

Balanza General
Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023

Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1,1,10,10,02 CAJA CHICA	2.226,190	2.160,090	66,100	0	66,100	0	0	0
1,1,10,10,03 FONDOS POR RENDIR	5.884,809	5.884,809	0	0	0	0	0	0
1,1,10,10,20,01 BANCO CHILE 90580-D1	7.018,242,887	6.904,489,648	113,753,239	0	113,753,239	0	0	0
1,1,10,10,20,02 BANCO CHILE 8001119410	959,584	843,460	116,124	0	116,124	0	0	0
1,1,10,10,20,03 BANCO CHILE 8001119508	2,437,470	1,216,736	1,220,734	0	1,220,734	0	0	0
1,1,10,10,20,04 BANCO CHILE 8001484306	585,627,077	578,676,030	6,951,047	0	6,951,047	0	0	0
1,1,10,10,20,05 BANCO CHILE USD 50009058006	5,262,233	0	5,262,233	0	5,262,233	0	0	0
1,1,10,10,20,06 BANCO CHILE 8004225907	128,762,764	95,619,491	33,143,273	0	33,143,273	0	0	0
1,1,10,10,20,07 VALORES NEGOCIABLES	5,150,000,000	4,850,000,000	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0
1,1,10,10,20,08 CLIENTES NACIONALES	36,045,500	33,760,700	2,284,800	0	2,284,800	0	0	0
1,1,10,10,20,09 CLIENTES EXTRANJEROS	5,312,936	5,312,936	0	0	0	0	0	0
1,1,10,10,20,10 CHEQUES POR COBRAR	2,874,688	2,374,388	500,300	0	500,300	0	0	0
1,1,10,10,20,11 BOLETA DE GARANTIA	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0
1,1,10,10,40,01 ANTIPO DE SUELDOS	11,672,617	11,672,617	0	0	0	0	0	0
1,1,10,10,40,02 PRESTAMOS DE LA EMPRESA	400,000	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0
1,1,10,10,40,03 ASIGNACION FAMILIAR	119,676	111,792	7,884	0	7,884	0	0	0
1,1,10,10,70,01 CUENTAS POR COBRAR UNICEF	2,600,549	0	2,600,549	0	2,600,549	0	0	0
1,1,10,10,70,02 CUENTAS POR COBRAR COLUNGA	22,701,540	0	22,701,540	0	22,701,540	0	0	0
1,1,10,10,90,02 PPM DETERMINADO POR RECUPERAR	13,200	0	13,200	0	13,200	0	0	0
1,1,10,10,90,06 REMANENTE IVA CREDITO FISCAL	44,360,418	0	44,360,418	0	44,360,418	0	0	0
1,2,10,10,10,01 INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	18,717,500	18,717,500	0	0	0	0	0	0
1,2,10,10,10,01 PATENTES	74,292	0	74,292	0	74,292	0	0	0
1,2,12,10,20,02 INSTALACIONES	2,830,136	0	2,830,136	0	2,830,136	0	0	0
1,2,12,10,20,03 DEP. ACUM. INSTALACIONES	0	109,191	0	109,191	0	109,191	0	0
1,2,12,10,30,03 MUEBLES Y UTILES	11,992,048	0	11,992,048	0	11,992,048	0	0	0
1,2,12,10,30,04 EQUIPOS COMPUTACIONALES	67,244,599	8,459,738	58,784,861	0	58,784,861	0	0	0
1,2,12,10,30,13 DEP. ACUM. MUEBLES	0	5,608,197	0	5,608,197	0	5,608,197	0	0
1,2,12,10,30,14 DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	0	33,286,067	0	33,286,067	0	33,286,067	0	0
1,2,12,10,40,01 OTROS ACTIVOS FIJOS	59,990	0	59,990	0	59,990	0	0	0
1,2,12,10,40,11 DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS	0	58,881	0	58,881	0	58,881	0	0
Total	13,180,422,703	12,558,562,271	660,922,768	39,062,336	660,922,768	39,062,336	0	0
2,1,10,10,30,20 TARJETA VISA	10,629,096	10,629,096	0	0	0	0	0	0
2,1,10,10,20,01 PROVEEDORES NACIONALES	573,662,532	580,741,930	0	7,079,398	0	7,079,398	0	0
2,1,10,10,20,02 PROVEEDORES EXTRANJEROS	496,737	496,737	0	0	0	0	0	0
2,1,10,10,30,03 CHEQUES POR PAGAR	92,330	92,330	0	0	0	0	0	0
2,1,20,10,10,01 IVA DEBITO FISCAL	5,002,700	5,437,510	0	434,810	0	434,810	0	0
2,1,20,10,10,02 IMPUESTO 2 CATEGORIA	25,079,232	28,111,919	0	3,032,687	0	3,032,687	0	0
2,1,20,10,10,03 IMPUESTO UNICO	9,670,411	10,551,533	0	881,122	0	881,122	0	0
2,1,20,10,20,01 REMUNERACIONES POR PAGAR	859,512,403	859,512,403	0	0	0	0	0	0
2,1,20,10,30,01 HONORARIOS POR PAGAR	166,200,371	170,145,580	0	3,945,209	0	3,945,209	0	0
2,1,20,10,40,02 AFP POR PAGAR	123,919,461	135,043,551	0	11,124,090	0	11,124,090	0	0
2,1,20,10,40,03 ISAPRES POR PAGAR	36,135,237	38,634,099	0	2,498,862	0	2,498,862	0	0
2,1,20,10,40,04 MUTUAL POR PAGAR	9,993,801	9,811,052	0	182,749	0	182,749	0	0
2,1,20,10,40,05 CCAF	36,692,739	40,275,210	0	3,582,471	0	3,582,471	0	0
2,1,20,10,40,10 AFC POR PAGAR	29,879,848	32,593,133	0	2,713,285	0	2,713,285	0	0
2,1,20,10,50,10 OTROS DESC. AL TRABAJADOR	4,474,892	4,712,002	0	237,110	0	237,110	0	0
2,1,20,10,60,03 PPM DETERMINADO POR PAGAR	0	13,200	0	13,200	0	13,200	0	0
2,1,20,10,60,01 PROVISIONES INDEMNIZACIONES TRABAJADOR	0	91,687,902	0	91,687,902	0	91,687,902	0	0
2,1,20,10,20,01 APORTE GORE DIFERIDO	128,475,000	128,475,000	0	0	0	0	0	0
2,1,20,10,20,02 APORTE PRESIDENCIAL DIFERIDO	16,948,812	16,948,812	0	0	0	0	0	0
2,1,20,10,20,03 APORTE OTRAS DONACIONES UNORTHWESTER	37,696,575	37,696,575	0	0	0	0	0	0
2,4,10,10,10,01 CAPITAL	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
2,4,15,00,40,01 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0	473,536,194	0	473,536,194	0	473,536,194	0	0
2,4,64,00,10,01 FONDO DE RESERVA	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
Total	2,073,562,177	2,745,345,778	671,783,601	671,783,601	0	671,783,601	0	0
3,1,10,10,10,01 VENTAS CON FACTURAS TALLERES Y CURSOS	1,800,000	27,650,000	0	25,850,000	0	0	0	25,850,000
3,1,10,10,21,01 APORTE COMPANIA DE JESUS	26,372,834	80,000,000	0	53,627,166	0	0	0	53,627,166
3,1,10,10,21,11 APORTE GORE	0	128,475,000	0	128,475,000	0	0	0	128,475,000
3,1,10,10,21,13 APORTE PRESIDENCIA	0	16,948,812	0	16,948,812	0	0	0	16,948,812
3,1,10,10,21,21 APORTE UNICEF	0	84,621,410	0	84,621,410	0	0	0	84,621,410
3,1,10,10,30,06 PROYECTO FFOIP COLUNGA	0	51,808,564	0	51,808,564	0	0	0	51,808,564
3,1,10,10,30,08 PROYECTO ACNUR	0	582,088,000	0	582,088,000	0	0	0	582,088,000
3,1,10,10,30,15 PROYECTO SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	0	270,000,000	0	270,000,000	0	0	0	270,000,000
3,1,10,10,40,02 APORTE EMPRESA OPERACION	0	492,702,832	0	492,702,832	0	0	0	492,702,832
3,1,10,10,50,01 APORTE SOCIOS AUTOMATICOS	0	136,573,601	0	136,573,601	0	0	0	136,573,601
3,5,10,10,10,03 OTRAS DONACIONES	184,010	74,005,823	0	73,821,813	0	0	0	73,821,813
3,5,10,10,10,05 INGRESO NO OPERACIONAL	0	1,157,252	0	1,157,252	0	0	0	1,157,252
3,5,10,10,10,01 INGRESOS FINANCIEROS	0	35,381,165	0	35,381,165	0	0	0	35,381,165
Total	28,356,844	1,981,412,459	1,953,055,615	1,953,055,615	0	0	0	1,953,055,615
4,5,10,10,10,01 HONORARIOS	195,963,009	251,300	195,711,709	0	0	0	195,711,709	0
4,5,10,10,10,02 ARRENDOS	22,339,811	597,368	21,792,545	0	0	0	21,792,545	0
4,5,10,10,10,03 GTO. TELEFONICO E INTERNET	3,330,065	0	3,330,065	0	0	0	3,330,065	0
4,5,10,10,10,04 SERVICIOS BASICOS	1,294,286	138,486	1,155,800	0	0	0	1,155,800	0
4,5,10,10,10,05 MANTENCIÓN Y REPARACION	17,207,178	5,845,275	11,361,903	0	0	0	11,361,903	0
4,5,10,10,10,06 SEGUROS	39,797	0	39,797	0	0	0	39,797	0
4,5,10,10,10,07 IMPRESOS Y VOLANTES	14,076,311	1,503,085	12,573,226	0	0	0	12,573,226	0
4,5,10,10,10,08 UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	45,188,656	12,751,619	32,437,037	0	0	0	32,437,037	0
4,5,10,10,10,09 GTO. DE VIAJE Y ESTADIA	83,470,089	21,542,276	61,927,813	0	0	0	61,927,813	0
4,5,10,10,10,10 GTO. DE REPRESENTACION	359,861	0	359,861	0	0	0	359,861	0
4,5,10,10,10,11 GTO. DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD	55,597,897	9,152,425	26,445,472	0	0	0	26,445,472	0
4,5,10,10,10,13 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	672,238	0	672,238	0	0	0	672,238	0
4,5,10,10,10,14 ASESORIAS Y SUSCRIPCIONES	103,717,361	17,926,751	85,790,610	0	0	0	85,790,610	0
4,5,10,10,10,15 GTO. COURRIER	339,986	0	339,986	0	0	0	339,986	0
4,5,10,10,10,16 GTO. COMUNES	46,913,426	0	46,913,426	0	0	0	46,913,426	0
4,5,10,10,10,17 GTO. LOCOMOCION	8,046,506	0	8,046,506	0	0	0	8,046,506	0
4,5,10,10,10,18 BANQUETERIA Y COLACIONES	23,147,942	4,191,564	18,956,378	0	0	0	18,956,378	0
4,5,10,10,10,19 GTO. NOTARIALES	64,930	0	64,930	0	0	0	64,930	0
4,5,10,10,10,20 GTO. DE PEAJES	71,221	0	71,221	0	0	0	71,221	0
4,5,10,10,10,21 GTO. DE FLETES	185,047	0	185,047	0	0	0	185,047	0
4,5,10,10,10,24 GTO. BANCARIOS	1,364,093	0	1,364,093	0	0	0	1,364,093	0
4,5,10,10,10,27 UTILES DE ASEO	89,968,086	89,209,564	758,522	0	0	0	758,522	0
4,5,10,10,10,29 SERVICIOS DE BANQUETERIA	4,147,555	4,147,555	0	0	0	0	0	0
4,5,10,10,10,32 DEVOLUCION DE CONVENIO	616,859	0	616,859	0	0	0	616,859	0
4,5,10,10,10,33 REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	2,240,185	53,980	2,186,205	0	0	0	2,186,205	0
4,5,10,10,20,01 TRAMITE VISA	5,075,675	6,186	5,069,489	0	0	0	5,069,489	0
4,5,10,10,20,02 ALIMENTOS	70,554,684	23,020,283	47,534,401	0	0	0	47,534,401	0
4,5,10,10,20,04 ARRENDAMIENTO ALOJAMIENTO	21,907,000	0	21,907,000	0	0	0	21,907,000	0
4,5,10,10,20,05 MOVILIZACION	28,167,881	995,963	25,171,918	0	0	0	25,171,918	0
4,5,10,10,20,06 SALUD	1,631,749	1,594	1,630,155	0	0	0	1,630,155	0
4,5,10,10,20,07 ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO	73,736,353	136,874	73,600,479	0	0	0	73,600,479	0
4,5,10,10,20,08 AYUDA HUMANITARIA	5,912,219	156,880	5,755,339	0	0	0	5,755,	