

PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019
 CLIENTE 65.124.855 - 8 FUNDACION PATRICIO AYLWIN AZOCAR
 DIRECCION ARTURO MEDINA 3678 PROVIDENCIA SANTIAGO
 GIRO FUNDACION
 CODIGO

BALANCE GENERAL

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
101	CAJA	1.161.957	835.800	326.157	0	326.157	0	0	0
102	BANCO	49.160.543	37.705.853	11.454.690	0	11.454.690	0	0	0
103	BANCOESTADO	112.190.370	30.798.756	81.391.614	0	81.391.614	0	0	0
104	CLIENTES	211.839	211.839	0	0	0	0	0	0
107	ANTICIPO PROVEEDORES	191.106	191.106	0	0	0	0	0	0
108	IVA CF	11.246.946	33.823	11.213.123	0	11.213.123	0	0	0
109	PPM	2.116	336	1.780	0	1.780	0	0	0
112	MERCADERIAS	8.182.000	0	8.182.000	0	8.182.000	0	0	0
121	VEHICULO	7.782.530	0	7.782.530	0	7.782.530	0	0	0
202	PROYECTO DIBAM	13.352.115	37.865.500	0	24.513.385	0	24.513.385	0	0
203	PROVEEDORES	27.880	27.880	0	0	0	0	0	0
205	IVA DF	33.823	33.823	0	0	0	0	0	0
206	IMPUESTO X PAGAR	988.080	1.440.024	0	451.944	0	451.944	0	0
208	IMPOSICIONES X PAGAR	272.974	409.954	0	136.980	0	136.980	0	0
209	SUELDOS X PAGAR	1.855.913	1.855.913	0	0	0	0	0	0
210	RETENCION HONORARIOS	3.386.426	3.386.426	0	0	0	0	0	0
212	HONORARIO X PAGAR	18.211.700	20.641.700	0	2.430.000	0	2.430.000	0	0
213	AFP	390.888	390.888	0	0	0	0	0	0
214	SALUD	242.355	242.355	0	0	0	0	0	0
217	SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR	0	89.023.829	0	89.023.829	0	89.023.829	0	0
403	HONORARIOS DIBAM	28.738.015	0	28.738.015	0	0	0	28.738.015	0
404	HONORARIOS FUNDACION	5.126.268	0	5.126.268	0	0	0	5.126.268	0
406	SUELDOS	3.416.856	0	3.416.856	0	0	0	3.416.856	0
409	GASTOS DIBAM	3.077.779	0	3.077.779	0	0	0	3.077.779	0
411	GASTOS FUNDACION	21.631.740	0	21.631.740	0	0	0	21.631.740	0
419	APORTE PATRONAL	31.776	0	31.776	0	0	0	31.776	0
420	APORTE AFC	102.504	0	102.504	0	0	0	102.504	0
421	APORTE SIS	52.278	0	52.278	0	0	0	52.278	0
501	CORRECCION MONETARIA	0	3	0	3	0	0	0	3
502	INGRESOS PROYECTOS	0	13.352.115	0	13.352.115	0	0	0	13.352.115
503	INGRESOS DONACIONES	0	3.501.838	0	3.501.838	0	0	0	3.501.838
506	VENTA	0	178.016	0	178.016	0	0	0	178.016
509	INGRESOS DONACIONES BCO ESTADO	0	48.941.000	0	48.941.000	0	0	0	48.941.000
	TOTALES	291.068.777	291.068.777	182.529.110	182.529.110	120.351.894	116.556.138	62.177.216	65.972.972
	UTILIDAD O PERDIDA					0	3.795.756	3.795.756	0
	TOTALES IGUALES	291.068.777	291.068.777	182.529.110	182.529.110	120.351.894	120.351.894	65.972.972	65.972.972

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTRIBUYENTE