

PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2020
 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	1.649.881	1.507.098	142.783	0	142.783	0	0	0
102	BANCO	51.651.490	28.043.466	23.608.024	0	23.608.024	0	0	0
103	BANCOESTADO	95.756.419	5.000.000	90.756.419	0	90.756.419	0	0	0
108	IVA CF	11.193.694	0	11.193.694	0	11.193.694	0	0	0
109	PPM	2.837	0	2.837	0	2.837	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 SNPC	234.739	39.119.739	0	38.885.000	0	38.885.000	0	0
203	PROVEEDORES	63.960	1.497.237	0	1.433.277	0	1.433.277	0	0
206	IMPUESTO X PAGAR	750.011	1.291.137	0	541.126	0	541.126	0	0
208	IMPOSICIONES X PAGAR	138.819	278.072	0	139.253	0	139.253	0	0
210	RETENCION HONORARIOS	1.623.378	1.623.378	0	0	0	0	0	0
212	HONORARIO X PAGAR	3.882.600	3.882.600	0	0	0	0	0	0
213	AFP	195.444	195.444	0	0	0	0	0	0
214	SALUD	128.441	128.441	0	0	0	0	0	0
217	SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR	0	120.600.652	0	120.600.652	0	120.600.652	0	0
403	HONORARIOS SNPC	15.101.175	0	15.101.175	0	0	0	15.101.175	0
406	SUELDOS	1.708.428	0	1.708.428	0	0	0	1.708.428	0
409	GASTOS SNPC	1.443.219	0	1.443.219	0	0	0	1.443.219	0
411	GASTOS FUNDACION	1.664.208	0	1.664.208	0	0	0	1.664.208	0
419	APORTE PATRONAL	15.888	0	15.888	0	0	0	15.888	0
420	APORTE AFC	51.255	0	51.255	0	0	0	51.255	0
421	APORTE SIS	26.139	0	26.139	0	0	0	26.139	0
503	INGRESOS DONACIONES	0	79.291	0	79.291	0	0	0	79.291
	TOTALES	203.246.555	203.246.555	161.678.599	161.678.599	141.668.287	161.599.308	20.010.312	79.291
	UTILIDAD O PERDIDA					19.931.021	0	0	19.931.021
	TOTALES IGUALES	203.246.555	203.246.555	161.678.599	161.678.599	161.599.308	161.599.308	20.010.312	20.010.312

[Handwritten Signature]
COLEGIO DE CONTADORES
REG. N° 43798
FECHA N°
Sergio Antonio Vellido Cerda

 FIRMA CONTRIBUYENTE