

PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1.956.656	1.888.010	90.646	0	90.646	0	0	0
102	BANCO	97.556.174	98.162.076	1.394.098	0	1.394.098	0	0	0
103	BANCOESTADO	95.756.419	10.000.000	85.756.419	0	85.756.419	0	0	0
107	ANTICIPO PROVEEDORES	42.501	0	42.501	0	42.501	0	0	0
108	IVA CF	12.056.297	0	12.056.297	0	12.056.297	0	0	0
109	PPM	2.837	2.837	0	0	0	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	77.880.398	78.004.739	0	124.341	0	124.341	0	0
203	PROVEEDORES	2.229.905	3.665.663	0	1.435.758	0	1.435.758	0	0
206	IMPUESTO X PAGAR	1.832.263	2.420.289	0	588.026	0	588.026	0	0
208	IMPOSICIONES X PAGAR	417.473	560.057	0	142.584	0	142.584	0	0
209	SUELDOS X PAGAR	461.138	461.138	0	0	0	0	0	0
210	RETENCION HONORARIOS	6.907.553	6.907.553	0	0	0	0	0	0
212	HONORARIO X PAGAR	11.988.098	11.988.098	0	0	0	0	0	0
213	AFP	781.776	781.776	0	0	0	0	0	0
214	SALUD	518.124	518.124	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	64.256.241	0	64.256.241	0	0	0	64.256.241	0
406	SUELDOS	6.833.712	0	6.833.712	0	0	0	6.833.712	0
409	GASTOS SNPC	14.140.810	0	14.140.810	0	0	0	14.140.810	0
411	GASTOS FUNDACION	2.571.659	0	2.571.659	0	0	0	2.571.659	0
419	APORTE PATRONAL	63.552	0	63.552	0	0	0	63.552	0
420	APORTE AFC	205.020	0	205.020	0	0	0	205.020	0
421	APORTE SIS	120.276	0	120.276	0	0	0	120.276	0
502	INGRESOS PROYECTOS	0	77.645.659	0	77.645.659	0	0	0	77.645.659
503	INGRESOS DONACIONES	0	2.096.098	0	2.096.098	0	0	0	2.096.098
509	CORRECCION MONETARIA	0	862.643	0	862.643	0	0	0	862.643
	<b>TOTALES</b>	<b>414.543.412</b>	<b>414.543.412</b>	<b>203.495.761</b>	<b>203.495.761</b>	<b>115.304.491</b>	<b>122.891.361</b>	<b>88.191.270</b>	<b>80.604.400</b>
	UTILIDAD O PERDIDA					7.586.870	0	0	7.586.870
	<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>414.543.412</b>	<b>414.543.412</b>	<b>203.495.761</b>	<b>203.495.761</b>	<b>122.891.361</b>	<b>122.891.361</b>	<b>88.191.270</b>	<b>88.191.270</b>

*[Handwritten signature]*  
 COLEGIO DE CONTADORES  
 SERVICIO DE ASISTENCIA  
 SERGIO ANTONIO YERREGA CERTE

*[Handwritten signature]*  
 6.742.039-12

FIRMA CONTRIBUYENTE