

PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 CLIENTE 65.124.855 - B 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	1.806.586	1.745.389	6.217	0	51.217	0	0	0
102	BANCO	50.539.367	58.337.729	22.201.638	0	22.201.638	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	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	234.739	78.004.739	0	77.770.000	77.770.000	0	0	0
203	PROVEEDORES	2.229.905	3.665.663	0	1.435.758	1.435.758	0	0	0
206	IMPUESTO X PAGAR	1.832.263	2.460.036	0	627.773	627.773	0	0	0
208	IMPOSICIONES X PAGAR	417.473	525.798	0	108.325	108.325	0	0	0
209	SUELDOS X PAGAR	461.138	461.138	0	0	0	0	0	0
210	RETENCION HONORARIOS	4.448.252	4.448.252	0	0	0	0	0	0
212	HONORARIO X PAGAR	8.525.199	8.525.199	0	0	0	0	0	0
213	AFP	521.184	521.184	0	0	0	0	0	0
214	SALUD	344.191	344.191	0	0	0	0	0	0
217	SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR	0	120.600.652	0	120.600.652	120.600.652	0	0	0
403	HONORARIOS SNPC	47.218.791	0	47.218.791	0	0	0	47.218.791	0
406	SUELDOS	5.125.284	0	5.125.284	0	0	0	5.125.284	0
409	GASTOS SNPC	5.584.059	0	5.584.059	0	0	0	5.584.059	0
411	GASTOS FUNDACION	2.262.215	0	2.262.215	0	0	0	2.262.215	0
419	APORTE PATRONAL	42.368	0	42.368	0	0	0	42.368	0
420	APORTE AFC	136.680	0	136.680	0	0	0	136.680	0
421	APORTE SIS	74.944	0	74.944	0	0	0	74.944	0
503	INGRESOS DONACIONES	0	79.291	0	79.291	79.291	0	0	79.291
509	CORRECCION MONETARIA	0	40	40	0	0	0	0	40
	TOTALES	294.722.118	294.722.118	200.621.839	200.621.839	140.177.498	200.542.508	60.444.341	79.331
	UTILIDAD O PERDIDA					60.365.010	0	0	60.365.010
	TOTALES IGUALES	294.722.118	294.722.118	200.621.839	200.621.839	200.542.508	200.542.508	60.444.341	60.444.341

[Handwritten signature]
COLEJO DE CONTADORES
PER. N° 63196
COLEJO DE CONTADORES
Sergio Andrés Valderrama

[Handwritten signature]
 FIRMA CONTRIBUTUYENTE