

PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE JUNIO DE 2023
 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	3.396.012	937.706	2.458.306	0	2.458.306	0	0	0
102	BANCO	99.845.486	56.101.894	43.743.592	0	43.743.592	0	0	0
103	BANCOESTADO	10.307.322	9.450.000	857.322	0	857.322	0	0	0
104	CLIENTES	119.600	10.871	108.729	0	108.729	0	0	0
107	ANTICIPO PROVEEDORES	5.365.383	1.261.763	4.103.620	0	4.103.620	0	0	0
108	IVA CF	12.056.297	0	12.056.297	0	12.056.297	0	0	0
109	PPM	69.302	0	69.302	0	69.302	0	0	0
112	MERCADERIAS	8.182.000	0	8.182.000	0	8.182.000	0	0	0
120	PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	34.488.922	0	34.488.922	0	34.488.922	0	0	0
121	VEHICULO	7.782.530	0	7.782.530	0	7.782.530	0	0	0
123	PRESTAMO	5.036.000	1.088.733	3.947.267	0	3.947.267	0	0	0
202	PROYECTO SNPC	377.793	88.626.793	0	88.249.000	0	88.249.000	0	0
203	PROVEEDORES	451.195	7.562.367	0	7.111.172	0	7.111.172	0	0
205	IVA DF	0	663.165	0	663.165	0	663.165	0	0
206	IMPUESTO X PAGAR	1.894.670	2.832.062	0	937.392	0	937.392	0	0
210	RETENCION HONORARIOS	5.636.749	5.636.749	0	0	0	0	0	0
212	HONORARIO X PAGAR	9.139.846	9.139.846	0	0	0	0	0	0
217	SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR	0	67.116.298	0	67.116.298	0	67.116.298	0	0
403	HONORARIOS SNPC	40.650.979	0	40.650.979	0	0	0	40.650.979	0
410	GASTOS SNPC	4.567.161	0	4.567.161	0	0	0	4.567.161	0
412	GASTOS FUNDACION	4.551.333	0	4.551.333	0	0	0	4.551.333	0
501	VENTA	0	3.490.333	0	3.490.333	0	0	0	3.490.333
	TOTALES	253.918.580	253.918.580	167.567.360	167.567.360	117.797.887	164.077.027	49.769.473	3.490.333
	UTILIDAD O PERDIDA					46.279.140	0	0	46.279.140
	TOTALES IGUALES	253.918.580	253.918.580	167.567.360	167.567.360	164.077.027	164.077.027	49.769.473	49.769.473

COLEGIO DE CONTADORES
 REG. N° 43798
 LICENCIA N°
 FIRMA CONTADOR
 Sergio Antonio Verdugo Cerda

FIRMA CONTRIBUYENTE