

PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4.458.354	1.440.632	3.017.722	0	3.017.722	0	0	0
102	BANCO	99.949.260	80.106.909	19.842.351	0	19.842.351	0	0	0
103	BANCOESTADO	10.307.322	9.450.000	857.322	0	857.322	0	0	0
104	CLIENTES	119.600	114.645	4.955	0	4.955	0	0	0
107	ANTICIPO PROVEEDORES	5.429.806	1.326.127	4.103.679	0	4.103.679	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	733.715	7.844.887	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	2.720.989	2.832.062	0	111.073	0	111.073	0	0
210	RETENCION HONORARIOS	7.474.078	8.440.145	0	966.067	0	966.067	0	0
212	HONORARIO X PAGAR	9.188.122	9.188.122	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	61.543.451	0	61.543.451	0	0	0	61.543.451	0
410	GASTOS SNPC	6.698.458	0	6.698.458	0	0	0	6.698.458	0
412	GASTOS FUNDACION	5.112.852	0	5.112.852	0	0	0	5.112.852	0
501	VENTA	0	3.490.333	0	3.490.333	0	0	0	3.490.333
	<b>TOTALES</b>	<b>281.728.851</b>	<b>281.728.851</b>	<b>167.707.108</b>	<b>167.707.108</b>	<b>94.352.347</b>	<b>164.216.775</b>	<b>73.354.761</b>	<b>3.490.333</b>
	UTILIDAD O PERDIDA					69.864.428	0	0	69.864.428
	<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>281.728.851</b>	<b>281.728.851</b>	<b>167.707.108</b>	<b>167.707.108</b>	<b>164.216.775</b>	<b>164.216.775</b>	<b>73.354.761</b>	<b>73.354.761</b>

*[Handwritten signature]*  
 COLEGIO DE CONTADORES  
 No. 43798  
 FIRMA CONTADOR  
 Sergio Antonio Verdugo Corda

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTRIBUYENTE