PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026
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	7.848.432	7.442.740	405.692	0	405.692	0	0	0
102	BANCO	123.466.015	55.005.376	68.460.639	0	68.460.639	0	0	0
104	CLIENTES	1.738.573	1.040.893	697.680	0	697.680	0	0	0
107	ANTICIPO PROVEEDORES	201.188	47.388	153.800	0	153.800	0	0	0
108	IVA CF	7.447.128	0	7.447.128	0	7.447.128	0	0	0
109	PPM	95.831	75.013	20.818	0	20.818	0	0	0
112	MERCADERIAS	3.345.983	0	3.345.983	0	3.345.983	0	0	0
120	PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	55.652.842	0	55.652.842	0	55.652.842	0	0	0
121	VEHICULO	7.782.530	0	7.782.530	0	7.782.530	0	0	0
123	PRESTAMO	0	1.339.043	0	1.339.043	0	1.339.043	0	0
202	PROYECTO SNPC	11.846	112.354.846	0	112.343.000	0	112.343.000	0	0
203	PROVEEDORES	290.419	56.657.660	0	56.367.241	0	56.367.241	0	0
206	IMPUESTO X PAGAR	0	1.226.825	0	1.226.825	0	1.226.825	0	0
210	RETENCION HONORARIOS	8.830.720	8.783.120	47.600	0	47.600	0	0	0
212	HONORARIO X PAGAR	1.402.950	1.402.950	0	0	0	0	0	0
217	SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR	0	26.264.640	0	26.264.640	0	26.264.640	0	0
403	HONORARIOS SNPC	49.915.793	0	49.915.793	0	0	0	49.915.793	0
404	HONORARIOS FUNDACION	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0
410	GASTOS SNPC	3.173.318	0	3.173.318	0	0	0	3.173.318	0
412	GASTOS FUNDACION	1.490.464	0	1.490.464	0	0	0	1.490.464	0
501	VENTA	0	1.040.893	0	1.040.893	0	0	0	1.040.893
504	OTROS INGRESOS	0	20.770	0	20.770	0	0	0	20.770
509	CORRECCION MONETARIA	0	1.875	0	1.875	0	0	0	1.875
	TOTALES	**272.704.032**	**272.704.032**	**198.604.287**	**198.604.287**	**144.014.712**	**197.540.749**	**54.589.575**	**1.063.538**
	UTILIDAD O PERDIDA					**53.526.037**	**0**	**0**	**53.526.037**
	TOTALES IGUALES	**272.704.032**	**272.704.032**	**198.604.287**	**198.604.287**	**197.540.749**	**197.540.749**	**54.589.575**	**54.589.575**

COLEGIO DE CONTADORES
REG. Nº 43798
LICENCIA Nº
FIRMA CONTADOR
Sergio Antonio Verdugo Cerda

Miguel Aylwin Oyarzún
Firmado digitalmente por Miguel Aylwin Oyarzún
Fecha: 2026.07.13 09:46:36 -04'00'

FIRMA CONTRIBUYENTE

Scanned with CamScanner