

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	243.768.475	243.768.475						
11010300 Banco de Chile	81.918.342	7.600.000	74.318.342		74.318.342			
11030100 Acciones	2.288.367		2.288.367		2.288.367			
21050100 Proveedores	89.130.788	89.130.788						
21050500 Remuneraciones por Pagar	81.309.198	85.797.030		4.487.832		4.487.832		
21050600 Honorarios por Pagar	41.913.012	41.913.012						
21080502 Retenciones 10%	5.356.021	5.565.061		209.040		209.040		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	5.393.381	5.526.546		133.165		133.165		
21080504 Cotizaciones Previsionales	15.634.013	16.875.849		1.241.836		1.241.836		
23010000 Capital Pagado		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
23070200 Utilidades Acumuladas		134.943.062		134.943.062		134.943.062		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	84.903.311	84.903.311						
31020100 Produccion	84.994.108		84.994.108				84.994.108	
31050500 Honorario Produccion	44.942.808		44.942.808				44.942.808	
31050600 Finiquitos	313.733		313.733				313.733	
33010100 Telefonos Comunicacion	350.942		350.942				350.942	
33011100 Remuneraciones	106.037.876		106.037.876				106.037.876	
33011300 Leyes Sociales	1.464.669		1.464.669				1.464.669	
33011500 Honorarios Administracion	451.977		451.977				451.977	
33011600 Asesoría Tributaria y Contable	3.742.380		3.742.380				3.742.380	
33012200 Mantencion Oficina	41.739		41.739				41.739	
33012300 IVA no Recuperable	409.508		409.508				409.508	
33012900 Pasajes Aereos	1.346.791		1.346.791				1.346.791	
33030000 Mantencion Oficina	3.633.242		3.633.242				3.633.242	
33060000 Seguro	1.085.261		1.085.261				1.085.261	
33270000 Gastos Bancarios	517.813		517.813				517.813	
41020000 Ingresos CNCA		50.000.000		50.000.000				50.000.000
41030000 Ingresos Pro Chile		25.000.000		25.000.000				25.000.000
41040000 Ingresos Consejo Nacional de la Cultura		107.924.621		107.924.621				107.924.621

Total Acumulado	900.947.755	900.947.755	325.939.556	325.939.556	76.606.709	143.014.935	249.332.847	182.924.621
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

Razón Social FUNDACION CHILEMONOS
R.u.t. 65.085.322-9
Dirección JORGE SEXTO N° 753 - LAS CONDES
Giro ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Página 2 de 2

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	900.947.755	900.947.755	325.939.556	325.939.556	76.606.709	143.014.935	249.332.847	182.924.621
PERDIDA DEL EJERCICIO					66.408.226			66.408.226
Sumas Iguales	900.947.755	900.947.755	325.939.556	325.939.556	143.014.935	143.014.935	249.332.847	249.332.847