

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	241.416.507	231.245.320	10.171.187		10.171.187			
11010300 Banco de Chile	74.318.342	25.426.341	48.892.001		48.892.001			
11030100 Acciones	2.288.367		2.288.367		2.288.367			
21050100 Proveedores	95.268.181	95.268.181						
21050500 Remuneraciones por Pagar	60.921.607	62.717.821		1.796.214		1.796.214		
21050600 Honorarios por Pagar	36.965.444	36.965.444						
21080502 Retenciones 10%	5.522.682	5.666.835		144.153		144.153		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	1.331.518	1.401.647		70.129		70.129		
21080504 Cotizaciones Previsionales	15.400.207	16.459.788		1.059.581		1.059.581		
23010000 Capital Pagado		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
23070200 Utilidades Acumuladas	66.408.226	134.943.062		68.534.836		68.534.836		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	66.408.226	66.408.226						
31020100 Produccion	64.249.298		64.249.298				64.249.298	
31020900 Transporte Pasajeros	5.852.571		5.852.571				5.852.571	
31050500 Honorario Produccion	40.495.409		40.495.409				40.495.409	
31050700 Viaticos	8.400.424		8.400.424				8.400.424	
33010100 Telefonos Comunicacion	282.575		282.575				282.575	
33011100 Remuneraciones	72.727.356		72.727.356				72.727.356	
33011200 Finiquito	553.497		553.497				553.497	
33011300 Leyes Sociales	1.435.570		1.435.570				1.435.570	
33011500 Honorarios Administracion	1.538.460		1.538.460				1.538.460	
33011600 Asesoría Tributaria y Contable	1.025.640		1.025.640				1.025.640	
33012300 IVA no Recuperable	2.974.755		2.974.755				2.974.755	
33012800 Gastos de Publicidad	5.486.524		5.486.524				5.486.524	
33013300 Artículos de Escritorio	85.034		85.034				85.034	
33020000 Gastos Viaje	20.679.783		20.679.783				20.679.783	
33030000 Mantencion Oficina	1.364.389		1.364.389				1.364.389	
33060000 Seguro	441.059		441.059				441.059	
33270000 Gastos Bancarios	651.180		651.180				651.180	
41030000 Ingresos Pro Chile		8.500.000		8.500.000				8.500.000
41040000 Ingresos Consejo Nacional de la Cultura		89.999.973		89.999.973				89.999.973
41060000 Ingreso PAOCC, MINCAP		117.490.193		117.490.193				117.490.193
Total Acumulado	894.492.831	894.492.831	289.595.079	289.595.079	61.351.555	73.604.913	228.243.524	215.990.166

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 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	894.492.831	894.492.831	289.595.079	289.595.079	61.351.555	73.604.913	228.243.524	215.990.166
PERDIDA DEL EJERCICIO					12.253.358			12.253.358
Sumas Iguales	894.492.831	894.492.831	289.595.079	289.595.079	73.604.913	73.604.913	228.243.524	228.243.524