

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	117.191.952	104.098.057	13.093.895		13.093.895			
11010300 Banco de Chile	98.892.001	54.486.308	44.405.693		44.405.693			
11030100 Acciones	2.288.367		2.288.367		2.288.367			
12030100 Maquinarias	2.703.575		2.703.575		2.703.575			
21050100 Proveedores	33.233.326	33.233.326						
21050500 Remuneraciones por Pagar	48.412.733	48.412.733						
21050600 Honorarios por Pagar	7.346.233	7.346.233						
21080502 Retenciones 10%	1.163.721	1.349.468		185.747		185.747		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	281.571	289.186		7.615		7.615		
21080504 Cotizaciones Previsionales	12.878.994	13.662.643		783.649		783.649		
23010000 Capital Pagado		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
23070200 Utilidades Acumuladas	12.253.358	68.534.836		56.281.478		56.281.478		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	12.253.358	12.253.358						
31020100 Produccion	10.816.911		10.816.911				10.816.911	
31020900 Transporte Pasajeros	2.008.000		2.008.000				2.008.000	
31050500 Honorario Produccion	8.379.134		8.379.134				8.379.134	
33010100 Telefonos Comunicacion	985.587		985.587				985.587	
33011100 Remuneraciones	57.824.736		57.824.736				57.824.736	
33011300 Leyes Sociales	1.613.902		1.613.902				1.613.902	
33011500 Honorarios Administracion	172.414		172.414				172.414	
33011600 Asesoría Tributaria y Contable	2.931.038	689.656	2.241.382				2.241.382	
33012100 Caja Chica	407.823		407.823				407.823	
33012200 Mantencion Oficina	1.079.230		1.079.230				1.079.230	
33012300 IVA no Recuperable	3.357.283		3.357.283				3.357.283	
33012800 Gastos de Publicidad	913.909		913.909				913.909	
33013300 Articulos de Escritorio	38.916		38.916				38.916	
33020000 Gastos Viaje	7.477.034		7.477.034				7.477.034	
33030000 Mantencion Oficina	61.509		61.509				61.509	
33060000 Seguro	395.385		395.385				395.385	
33270000 Gastos Bancarios	409.561		409.561				409.561	
33290000 Patente	84.216		84.216				84.216	
41030000 Ingresos Pro Chile		11.500.000		11.500.000				11.500.000
41040000 Ingresos Consejo Nacional de la Cultura		89.999.973		89.999.973				89.999.973
Total Acumulado	447.855.777	447.855.777	160.758.462	160.758.462	62.491.530	59.258.489	98.266.932	101.499.973

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 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	447.855.777	447.855.777	160.758.462	160.758.462	62.491.530	59.258.489	98.266.932	101.499.973
UTILIDAD DEL EJERCICIO						3.233.041	3.233.041	
Sumas Iguales	447.855.777	447.855.777	160.758.462	160.758.462	62.491.530	62.491.530	101.499.973	101.499.973