

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Junio 2024

| CUENTA | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | DEBITO | CREDITO | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 11010200 Caja | 85.093.895 | 74.700.745 | 10.393.150 | | 10.393.150 | | | |
| 11010300 Banco de Chile | 172.895.886 | 72.000.000 | 100.895.886 | | 100.895.886 | | | |
| 11030100 Acciones | 2.288.367 | | 2.288.367 | | 2.288.367 | | | |
| 12030100 Maquinarias | 2.703.575 | | 2.703.575 | | 2.703.575 | | | |
| 21050100 Proveedores | 16.785.548 | 19.789.435 | | 3.003.887 | | 3.003.887 | | |
| 21050500 Remuneraciones por Pagar | 36.683.947 | 36.683.947 | | | | | | |
| 21050600 Honorarios por Pagar | 7.870.985 | 8.635.768 | | 764.783 | | 764.783 | | |
| 21080502 Retenciones 10% | 510.964 | 1.645.568 | | 1.134.604 | | 1.134.604 | | |
| 21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ. | 239.377 | 284.295 | | 44.918 | | 44.918 | | |
| 21080504 Cotizaciones Previsionales | 9.242.498 | 10.658.199 | | 1.415.701 | | 1.415.701 | | |
| 23010000 Capital Pagado | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | |
| 23070200 Utilidades Acumuladas | | 59.514.519 | | 59.514.519 | | 59.514.519 | | |
| 23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio | 3.233.041 | 3.233.041 | | | | | | |
| 31020100 Produccion | 11.466.763 | | 11.466.763 | | | | 11.466.763 | |
| 31020900 Transporte Pasajeros | 508.613 | | 508.613 | | | | 508.613 | |
| 31050500 Honorario Produccion | 9.747.763 | | 9.747.763 | | | | 9.747.763 | |
| 33010100 Telefonos Comunicacion | 168.102 | | 168.102 | | | | 168.102 | |
| 33011100 Remuneraciones | 45.430.535 | | 45.430.535 | | | | 45.430.535 | |
| 33011300 Leyes Sociales | 1.404.642 | | 1.404.642 | | | | 1.404.642 | |
| 33011600 Asesoría Tributaria y Contable | 1.206.898 | | 1.206.898 | | | | 1.206.898 | |
| 33012100 Caja Chica | 424.610 | | 424.610 | | | | 424.610 | |
| 33012200 Mantencion Oficina | 379.733 | 48.524 | 331.209 | | | | 331.209 | |
| 33012300 IVA no Recuperable | 2.530.181 | | 2.530.181 | | | | 2.530.181 | |
| 33012800 Gastos de Publicidad | 2.942.816 | | 2.942.816 | | | | 2.942.816 | |
| 33013300 Articulos de Escritorio | 176.613 | | 176.613 | | | | 176.613 | |
| 33020000 Gastos Viaje | 2.641.038 | | 2.641.038 | | | | 2.641.038 | |
| 33030000 Mantencion Oficina | 195.174 | | 195.174 | | | | 195.174 | |
| 33060000 Seguro | 329.660 | | 329.660 | | | | 329.660 | |
| 33200000 Honorario Administracion | 347.826 | | 347.826 | | | | 347.826 | |
| 33270000 Gastos Bancarios | 235.184 | | 235.184 | | | | 235.184 | |
| 41040000 Ingresos Consejo Nacional de la Cultura | | 128.490.193 | | 128.490.193 | | | | 128.490.193 |
| Total Acumulado | 417.684.234 | 417.684.234 | 196.368.605 | 196.368.605 | 116.280.978 | 67.878.412 | 80.087.627 | 128.490.193 |

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.

Fecha de Emisión 14/07/2024

Página 2 de 2

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Junio 2024

| CUENTA | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | DEBITO | CREDITO | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| Total general: | 417.684.234 | 417.684.234 | 196.368.605 | 196.368.605 | 116.280.978 | 67.878.412 | 80.087.627 | 128.490.193 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 48.402.566 | 48.402.566 | |
| Sumas Iguales | 417.684.234 | 417.684.234 | 196.368.605 | 196.368.605 | 116.280.978 | 116.280.978 | 128.490.193 | 128.490.193 |