

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO BICE CUENTA 12-7	240.336.037	239.724.436	611.601	0	611.601	0	0	0
BANCO SANTANDER CUENTA	5.182.450	233.378	4.949.072	0	4.949.072	0	0	0
CLIENTES	7.329.757	6.869.344	460.413	0	460.413	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	66.656	0	66.656	0	66.656	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	3.821.992	1.447.768	2.374.224	0	2.374.224	0	0	0
REMANENTE CREDITO FISC	99.156.599	91.418.290	7.738.309	0	7.738.309	0	0	0
TERRENOS	325.855.721	22.000.000	303.855.721	0	303.855.721	0	0	0
PROPIEDADES	40.058.924	0	40.058.924	0	40.058.924	0	0	0
PROYECTO CASA HUIDOBRO	124.186.101	0	124.186.101	0	124.186.101	0	0	0
PROYECTO CASA HUIDOBRO	131.104.301	0	131.104.301	0	131.104.301	0	0	0
PLANTA TELEFONICA	244.785	0	244.785	0	244.785	0	0	0
CENTRAL TELEFONICA	4.379.368	0	4.379.368	0	4.379.368	0	0	0
EQUIPOS	2.191.825	0	2.191.825	0	2.191.825	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	31.350.944	0	31.350.944	0	31.350.944	0	0	0
LEGADO FUNDACION	2.804.163.390	0	2.804.163.390	0	2.804.163.390	0	0	0
MUESTRA	35.142.204	0	35.142.204	0	35.142.204	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	7.752.956	0	7.752.956	0	7.752.956	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	14.176.591	0	14.176.591	0	14.176.591	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	10.040.291	0	10.040.291	0	10.040.291	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	244.785	0	244.785	0	244.785	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	464.274	0	464.274	0	464.274	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	30.069.771	0	30.069.771	0	30.069.771	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	13.887.324	0	13.887.324	0	13.887.324	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	1.724.842	0	1.724.842	0	1.724.842	0	0
DEPRECIACION EJERCICIO	0	20.777.949	0	20.777.949	0	20.777.949	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR	0	4.054.744	0	4.054.744	0	4.054.744	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	25.416.986	23.298.530	2.118.456	0	2.118.456	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	40.431.769	41.538.155	0	1.106.386	0	1.106.386	0	0
CUENTAS POR PAGAR	0	222.739.828	0	222.739.828	0	222.739.828	0	0
PROVEEDORES	61.254.545	82.856.710	0	21.602.165	0	21.602.165	0	0
OTROS ACREEDORES VARIO	0	67.229.729	0	67.229.729	0	67.229.729	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S				S A L D O S				INVENTARIO				RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS						
CONTRATO DE DEPOSITO A CONVENIO CNCA REX 2354	100.000.000	393.016.993	0	293.016.993	0	293.016.993	0	0						
BONOS PYMES	76.169.199	76.169.199	0	0	0	0	0	0						
DEVELOPE REMANENTE	0	1.315.408	0	1.315.408	0	1.315.408	0	0						
IVA DEBITO FISCAL	181.748	2.566.978	0	2.566.978	0	2.566.978	0	0						
RETENCION PROFESIONALE	0	588.953	0	407.205	0	407.205	0	0						
PROVISION LEYES SOCIAL	7.299.300	6.266.411	0	6.266.411	0	6.266.411	0	0						
RETENCION ADICIONAL 3%	64.800	7.966.136	0	666.836	0	666.836	0	0						
IMPUESTOS POR PAGAR	6.585.180	84.600	0	19.800	0	19.800	0	0						
RETENCION 2ª CATEGORIA	6.170.978	7.152.572	0	567.392	0	567.392	0	0						
C A P I T A L	0	0	6.170.978	0	6.170.978	0	0	0						
REVALORIZAC CAPITAL PR UTILIDAD (PERDIDA) EJE	228.354.745	1.220.788.000	0	1.220.788.000	0	1.220.788.000	0	0						
REMUNERACIONES TRABAJO	31.147.863	1.813.268.465	0	1.813.268.465	0	1.813.268.465	0	0						
LEYES SOCIALES	2.288.393	610.562	31.147.863	0	227.744.183	0	0	0						
GASTOS DE OFICINA	10.025.890	0	2.288.393	0	0	0	0	0						
GASTO DE OPERACION	16.986.754	41.199	9.984.691	0	0	0	0	0						
GASTOS DE INVERSION	4.210.336	878.772	16.107.982	0	0	0	0	0						
HONORARIOS	56.203.778	0	4.210.336	0	0	0	0	0						
VENTAS	0	488.118	55.715.660	0	0	0	0	0						
PROYECTO CNCA REX 2354	0	6.740.804	0	6.740.804	0	0	0	0						
OTRAS ENTRADAS	0	76.169.199	0	76.169.199	0	0	0	0						
VENTAS ACTIVO FIJO	0	2.081.840	0	2.081.840	0	0	0	0						
REAVUSTE C PROPIO INIC	191.127.697	20.500.000	0	20.500.000	0	0	0	0						
REAVUSTE ACTIVO FIJO	0	660	191.127.037	0	0	0	0	0						
S U M A S	4.726.243.971	4.717.069.643	4.047.246.373	4.038.072.045	3.736.664.411	3.747.002.167	310.581.962	291.069.878						
PERD. DEL EJERCICIO					10.337.756			19.512.084						
TOTALES	4.726.243.971	4.717.069.643	4.047.246.373	4.038.072.045	3.747.002.167	3.747.002.167	310.581.962	310.581.962						

