

Ejercicio Chile

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.01.10	Caja	189.484.124	168.897.214	20.586.910	0	20.586.910	0	0	0
11.01.20	Caja Chica - Privado	2.441.142	2.441.142	0	0	0	0	0	0
11.01.30	Caja Chica - Gobernanza	5.205.182	3.627.217	1.577.965	0	1.577.965	0	0	0
11.05.10	Clientes	189.142.850	189.142.850	0	0	0	0	0	0
11.05.21	Proyecto Gobernanza	1.135.620.120	787.246.929	348.373.191	0	348.373.191	0	0	0
11.05.22	Proyecto A	385.306.083	271.197.885	114.108.198	0	114.108.198	0	0	0
11.07.20	Cuenta Corriente del Personal	4.549.359	4.549.359	0	0	0	0	0	0
11.10.01	Remanente crédito fiscal	19.355.382	4.588.433	14.766.949	0	14.766.949	0	0	0
11.10.10	Iva Credito Fiscal	10.226.860	10.226.860	0	0	0	0	0	0
11.10.15	PPM Mensuales	3.726.924	1.990.039	1.736.885	0	1.736.885	0	0	0
12.01.05	Activos No Financieros	88.497.761	7.781.514	80.716.247	0	80.716.247	0	0	0
12.02.05	Dep Acum Activos No Financieros	0	4.780.140	0	4.780.140	0	4.780.140	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	777.890.506	777.890.506	0	0	0	0	0	0
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	311.554.818	311.554.818	0	0	0	0	0	0
21.12.15	Honorarios Por Pagar	111.441.683	126.650.263	0	15.208.580	0	15.208.580	0	0
21.12.20	AFP Por Pagar	50.105.728	53.829.411	0	3.723.683	0	3.723.683	0	0
21.12.25	Isapre Por Pagar	11.710.633	12.210.127	0	499.494	0	499.494	0	0
21.12.30	I.N.P. Por Pagar	5.005.825	5.380.432	0	374.607	0	374.607	0	0
21.12.35	Mutual de Seguridad	3.593.822	3.868.445	0	274.623	0	274.623	0	0
21.12.40	C.C.A.F.	13.930.104	15.441.302	0	1.511.198	0	1.511.198	0	0
21.12.45	Fondo Cesantia Por Pagar	13.474.316	14.399.515	0	925.199	0	925.199	0	0
21.12.50	Otras Retenciones	961.574	1.056.436	0	94.862	0	94.862	0	0
21.13.10	Iva Debito Fiscal	7.635.350	7.635.350	0	0	0	0	0	0
21.13.15	Impuesto Unico Trabajadores	9.512.491	10.130.916	0	618.425	0	618.425	0	0
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoría	16.678.770	21.195.251	0	4.516.481	0	4.516.481	0	0
21.13.31	Retención Impto 3% adicional	663.277	721.154	0	57.877	0	57.877	0	0
21.13.35	P.P.M. Por Pagar	1.500.766	1.772.884	0	272.118	0	272.118	0	0
21.40.01	Proyecto por Rendir Gobernanza	888.523.073	888.523.073	0	0	0	0	0	0
21.40.02	Proyecto por Rendir FDRIS-2023	25.967.401	25.967.401	0	0	0	0	0	0
21.40.03	Proyecto por Rendir PAOCC	348.963.871	348.963.871	0	0	0	0	0	0
24.01.30	Resultado Acumulado	0	270.102.509	0	270.102.509	0	270.102.509	0	0
51.01.10	Ingresos Ordinarios	767.400	180.667.197	0	179.899.797	0	0	0	179.899.797
51.01.40	Otros Ingresos	14.333.357	1.249.120.988	0	1.234.787.631	0	0	0	1.234.787.631
61.04.20	Gastos en Personal	421.685.016	0	421.685.016	0	0	0	421.685.016	0
61.04.30	Gastos Generales	5.691.477	764.705	4.926.772	0	0	0	4.926.772	0
61.05.01	Servicios Generales	82.994.697	10.027.912	72.966.785	0	0	0	72.966.785	0
61.05.02	Difusión	1.298.839	167.939	1.130.900	0	0	0	1.130.900	0
61.05.03	Materiales de uso o Consumo	28.702.626	14.476.880	14.225.746	0	0	0	14.225.746	0
61.05.04	Operacionales	68.086.242	5.989.604	62.096.638	0	0	0	62.096.638	0
61.05.05	Arriendos	7.335.868	132.537	7.203.331	0	0	0	7.203.331	0
61.05.06	Publicaciones y Difusión	1.170.704	107.143	1.063.561	0	0	0	1.063.561	0
61.05.07	Alimento	33.949.138	16.954.689	16.994.449	0	0	0	16.994.449	0
61.05.08	Combustibles y Lubricantes	2.435.564	0	2.435.564	0	0	0	2.435.564	0
61.05.09	Mantención y Reparaciones	65.417.649	4.263.479	61.154.170	0	0	0	61.154.170	0
61.05.10	Públicaciones y Difusión	9.783.972	600.000	9.183.972	0	0	0	9.183.972	0
61.05.11	Servicios Básicos	13.971.236	0	13.971.236	0	0	0	13.971.236	0
61.05.12	Servicios Financieros y Seguros	28.454.546	88.422	28.366.124	0	0	0	28.366.124	0
61.05.13	Servicios Técnicos y Profesionales	68.555.581	2.521.471	66.034.110	0	0	0	66.034.110	0

ART.100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

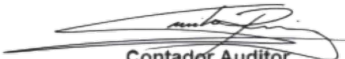
Representante Legal: LUIS ALFONSO CUVERTINO

Contador: Camilo Ruiz Stuardo

Ejercicio Chile									
Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
61.05.14	Asesorías Contables	10.752.104	750.000	10.002.104	0	0	0	10.002.104	0
61.05.17	Textil, Vestuario y Calzado	1.204.042	0	1.204.042	0	0	0	1.204.042	0
61.05.20	Honorarios	121.412.472	0	121.412.472	0	0	0	121.412.472	0
61.05.21	Comisiones TICKETPLUS SPA	1.344.143	0	1.344.143	0	0	0	1.344.143	0
61.05.22	Productora	205.608.297	53.219.129	152.389.168	0	0	0	152.389.168	0
62.01.30	Depreciacion Ejercicio A.Fijo	4.780.140	0	4.780.140	0	0	0	4.780.140	0
62.01.70	Impuesto No Recuperable	73.023.623	12.604.092	60.419.531	0	0	0	60.419.531	0
62.01.80	Intereses, Multas y Reajustes	1.514.885	0	1.514.885	0	0	0	1.514.885	0
63.03.01	Corrección Monetaria	74.931	798.911	0	723.980	0	0	0	723.980
	SUMAS	5.907.018.344	5.907.018.344	1.718.371.204	1.718.371.204	581.866.345	302.959.796	1.136.504.859	1.415.411.408
	PÉRDIDA O GANANCIA	--	--	--	--	0	278.906.549	278.906.549	0
	SUMAS IGUALES	5.907.018.344	5.907.018.344	1.718.371.204	1.718.371.204	581.866.345	581.866.345	1.415.411.408	1.415.411.408

ART.100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

Representante Legal: LUIS ALFONSO CUVERTINO


Contador Auditor
39'73' Contabilidad & Gestión

Contador: Camilo Ruiz Stuardo