

FUNDACION CHILE VEINTIUNO
 INVEST., EST. Y CAPAC. CIENT. TECN. EN
 CS. ECON. POL. Y SOC. DEL ART
 LAS ABEJAS #5747

LA REINA
 SANTIAGO
 73.074.500-1

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 22/06/2022
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-01-01-001	CAJA	56.503.893	47.612.474	8.891.419		8.891.419			
1-01-02-001	BANCO ESTADO	682.374		682.374		682.374			
1-01-05-001	CLIENTES NACIONALES	131.197.292	131.197.292						
1-01-10-003	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	93.577		93.577		93.577			
1-01-10-007	PPM PROXIMO EJERCICIO	167.200		167.200		167.200			
1-02-01-004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37.767.192		37.767.192		37.767.192			
1-03-01-010	DEPRECIACION ACUMULADA		37.767.192		37.767.192		37.767.192		
2-01-03-003	CUENTAS POR PAGAR		9.673.000		9.673.000		9.673.000		
2-01-05-001	PROVEEDORES NACIONALES	29.597.259	43.805.863		14.208.604		14.208.604		
2-01-08-001	HONORARIOS POR PAGAR	32.976.771	79.900.665		46.923.894		46.923.894		
2-01-08-002	REMUNERACION POR PAGAR		32.367.927		32.367.927		32.367.927		
2-01-08-010	PROYECTOS		13.146.589		13.146.589		13.146.589		
2-01-10-003	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA		61.861		61.861		61.861		
2-01-10-004	IMPTO. RETENIDO A TERCEROS	735.154	6.500.333		5.765.179		5.765.179		
2-01-10-005	LEYES SOCIALES		12.321.824		12.321.824		12.321.824		
2-01-10-010	IMPUESTO POR PAGAR		1.864.478		1.864.478		1.864.478		
2-01-20-004	PRESTAMOS SOCIOS		40.082.690		40.082.690		40.082.690		
3-01-01-001	CAPITAL		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
3-02-01-001	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		115.136		115.136		115.136		
3-05-01-001	RESULTADOS ACUMULADOS (UTILIDAD)	102.658.924		102.658.924		102.658.924			
4-01-01-001	VENTAS NACIONALES	3.590.521	46.400.332		42.809.811				42.809.811
5-01-01-001	COSTO DE VENTAS	18.698.505		18.698.505				18.698.505	
6-01-01-001	SUELDOS Y SALARIOS	13.200.417		13.200.417				13.200.417	
6-01-01-002	GRATIFICACIONES	2.654.835		2.654.835				2.654.835	
6-01-01-004	APORTE PATRONAL	691.509		691.509				691.509	
6-01-01-005	BONOS Y HORAS EXTRAS	8.313		8.313				8.313	
6-01-01-011	ASESORIA CONTABLE	3.000.000		3.000.000				3.000.000	
6-01-01-014	GASTOS MATERIALES DE OFICINA	160.379		160.379				160.379	
6-01-01-016	GASTOS DE TELEFONOS	168.450	57.980	110.470				110.470	
6-01-01-017	SERVICIO MANTENCION	34.600		34.600				34.600	
6-01-01-019	SISTEMA DE SEGURIDAD	209.450	35.244	174.206				174.206	
6-01-01-025	GASTOS PUBLICIDAD	150.000		150.000				150.000	
6-01-01-030	HONORARIOS	65.293.001		65.293.001				65.293.001	
6-01-01-031	GASTOS BANCARIOS	274.461		274.461				274.461	
6-01-01-039	GASTOS AGUA	701.421	580	700.841				700.841	
6-01-01-040	GASTOS DE ELECTRICIDAD	696.472	38.558	657.914				657.914	
6-01-01-056	BODEGAS	733.051		733.051				733.051	

FUNDACION CHILE VEINTIUNO
 INVEST., EST. Y CAPAC. CIENT. TECN. EN
 CS. ECON. POL. Y SOC. DEL ART
 LAS ABEJAS #5747

LA REINA
 SANTIAGO
 73.074.500-1

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 22/06/2022
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo
6-01-01-060 ASESORIAS VARIAS	4.304.997		4.304.997					4.304.997	
Sub Total	506.950.018	506.950.018	261.108.185	261.108.185	150.260.686	218.298.374		110.847.499	42.809.811
Pérdidas/ Ganancias					68.037.688				68.037.688
Total General	506.950.018	506.950.018	261.108.185	261.108.185	218.298.374	218.298.374		110.847.499	110.847.499

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal

SERVICIOS INTEGRALES
VISION S.P.A.
 R.U.I.: 76.070.467 - 9
 ESTADO N° 42, OF. 513
 FONÓ: 226 928 8 73 - SANTIAGO