

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2020 HASTA: 31/12/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010102	BANCO CHILE FUNDACION 11523610	102.473.540	80.689.010	21.784.530		21.784.530			
1010103	BANCO CHILE RLP 17066803	203.031.749	111.726.478	91.305.271		91.305.271			
1010104	BANCO CHILE PER 8490098004	24.071.730	18.318.528	5.753.202		5.753.202			
1010210	DEPOSITO A PLAZO BANCOS	7.650.000		7.650.000		7.650.000			
1010220	FONDOS MUTUOS	31.751.290		31.751.290		31.751.290			
1010351	FONDOS A RENDIR	2.061.000		2.061.000		2.061.000			
1010353	ANTICIPOS DE SUELDOS	310.000	60.000	250.000		250.000			
1010354	PRESTAMOS PERSONAL		80.000		80.000		80.000		
1010433	FONDOS POR RENDIR	13.283.062	13.283.062						
1020201	GARANTIA X ARRIENDO A RECUPER.	4.002		4.002		4.002			
1020820	MUEBLES Y UTILES	917.590		917.590		917.590			
1020821	DEPR ACUM MUEBLES Y UTILES		305.863		305.863		305.863		
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	500.000		500.000		500.000			
1020825	DEPR ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL		166.666		166.666		166.666		
1020831	DEPR ACUM VEHICULOS		805.582		805.582		805.582		
1020901	VEHICULOS	5.639.072		5.639.072		5.639.072			
2010215	SUELDOS POR PAGAR	89.417.406	98.928.360		9.510.954		9.510.954		
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	28.752.716	31.250.914		2.498.198		2.498.198		
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	26.358.532	29.847.446		3.488.914		3.488.914		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	214.211	232.937		18.726		18.726		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	3.592.804	4.005.765		412.961		412.961		
30101	CAPITAL SOCIAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS	16.000	22.694.838		22.678.838		22.678.838		
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO		46.319.475		46.319.475		46.319.475		
4010110	SUVENCION SENAME PER		19.872.612		19.872.612				19.872.612
4010111	AGUINALDOS SENAME		1.020.435		1.020.435				1.020.435
4010113	SUBVENCION SENAME RLP		172.397.311		172.397.311				172.397.311
4010114	FONDO EMERGENCIA SENAME		5.472.816		5.472.816				5.472.816
4010115	FONDO CPC		20.000.000		20.000.000				20.000.000
4010120	INGRESOS POR RIFAS Y EVENTOS		11.546.014		11.546.014				11.546.014
4010121	DONACIONES SOCIOS RLP		5.477.002		5.477.002				5.477.002
4010122	INGRESOS VTA BAZAR FDP		19.000		19.000				19.000
4010123	INGRESOS JEANS DAY		9.000		9.000				9.000
4010124	INGRESOS SERVINCO		9.092.836		9.092.836				9.092.836
4010126	DONACIONES INSTITUCIONES VARIA		40.458.154		40.458.154				40.458.154
4010127	INGRESOS TRANSBANK		3.783.452		3.783.452				3.783.452
4010128	FONDO PRESIDENCIA		5.000.000		5.000.000				5.000.000
4010240	COSTO RIFAS Y EVENTOS	864.820		864.820				864.820	
4010701	MOVILIZACION	2.696.594		2.696.594				2.696.594	
4010808	VACACIONES PROPORCIONALES	489.278		489.278				489.278	
4010809	INDEMNIZACION AÑOS SERVICIO	2.389.453		2.389.453				2.389.453	
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	93.062.763		93.062.763				93.062.763	
4010811	GRATIFICACION LEGAL	19.859.305		19.859.305				19.859.305	

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2020 HASTA: 31/12/2020

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	3.361.811		3.361.811				3.361.811	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	2.130.900		2.130.900				2.130.900	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	1.434.117		1.434.117				1.434.117	
4010816	BONOS DE MOVILIZACION	6.170.846		6.170.846				6.170.846	
4010818	BONOS Y AGUINALDOS	2.990.737	1.920.304	1.070.433				1.070.433	
4010819	MATERIALES DE OFICINA	871.041		871.041				871.041	
4010820	INSUMOS COMPUTACIONALES	9.490		9.490				9.490	
4010821	CAPACITACIONES	198.950		198.950				198.950	
4010822	HONORARIOS	34.660.368		34.660.368				34.660.368	
4010823	CONSUMOS BASICOS(LUZ,AGUA,GAS)	7.716.580		7.716.580				7.716.580	
4010824	MATERIALES DE ASEO	2.974.445		2.974.445				2.974.445	
4010825	TRASLADOS,PEAJES,TAG	651.967		651.967				651.967	
4010826	CORRESPONDENCIA	80.056		80.056				80.056	
4010827	MANTENCIONES VARIAS	3.952.891		3.952.891				3.952.891	
4010830	MATENCION PAGINA WEB	18.900		18.900				18.900	
4010832	MATENCION VEHICULO	732.582		732.582				732.582	
4010833	SERVICIOS PROFESIONALES	1.305.807		1.305.807				1.305.807	
4010837	ALIMENTACION USUARIOS	5.945.016		5.945.016				5.945.016	
4010839	SEGUROS	268.717		268.717				268.717	
4010840	PUBLICIDAD/PROPAGANDA	218.300		218.300				218.300	
4010843	OTROS MATERIALES	1.195.385		1.195.385				1.195.385	
4010844	GASTOS NOTARIALES	46.500		46.500				46.500	
4010846	SEGURO VEHICULO	1.021.196		1.021.196				1.021.196	
4010848	IMPLEMENTOS SEGURIDAD	2.064.023		2.064.023				2.064.023	
4010849	IMPRENTA	286.255		286.255				286.255	
4010850	SANITIZACION/DESINFECCION	369.615		369.615				369.615	
4010851	IMPLEMENTOS USUARIOS	2.078.575		2.078.575				2.078.575	
4010852	RECREACION USUARIOS	28.800		28.800				28.800	
4010890	GASTOS GENERALES	2.219.742	50	2.219.692				2.219.692	
4010891	COMISIONES BANCARIAS	375.168		375.168				375.168	
4010893	MULTAS, INTERESES SII	40.679		40.679				40.679	
4010899	TELEFONIA E INTERNET	588.063		588.063				588.063	
4010900	SEGURO PROTECCION BANCARIA	76.501		76.501				76.501	
4010916	OTROS GASTOS, CPC	18.086.579		18.086.579				18.086.579	
4012210	COSTOS FINANCIEROS	11.613		11.613				11.613	
4012510	DEPREC.EJERCICIO	1.194.778		1.194.778				1.194.778	
	SUMA	764.783.910	764.783.910	390.434.809	390.434.809	167.615.957	96.286.177	222.818.852	294.148.632
	RESULTADO DEL EJERCICIO						71.329.780	71.329.780	
	TOTALES	764.783.910	764.783.910	390.434.809	390.434.809	167.615.957	167.615.957	294.148.632	294.148.632

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

LORENZO GALMEZ ELGUETA
5.570.082-6