

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO ESTADO	43.845.161	35.462.556	8.382.605		8.382.605			
1104-01 CLIENTES	2.911.958		2.911.958		2.911.958			
1106-01 FONDOS A RENDIR	400.000	50.000	350.000		350.000			
1106-03 PRESTAMOS AL PERSONAL	392.712		392.712		392.712			
1108-01 P.P.M	21.154		21.154		21.154			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	776.105		776.105		776.105			
1110-04 ANTICIPO HONORARIOS	27.637.769	23.152.397	4.485.372		4.485.372			
1205-02 MUEBLES Y UTILES	1.227.213		1.227.213		1.227.213			
1205-03 EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.908.349		1.908.349		1.908.349			
1205-04 EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN	11.078.000		11.078.000		11.078.000			
1207-01 DEP. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES		403.654		403.654		403.654		
1207-02 DEP. ACUMULADA EQ COMPUTACIONALES		296.012		296.012		296.012		
1207-03 DEP.ACUMULADA EQ.SONIDO E ILUMINACION		2.244.593		2.244.593		2.244.593		
2102-01 FONDOS CULTURALES POR RENDIR		42.075.476		42.075.476		42.075.476		
2105-01 PROVEEDORES	840.143	5.419.555		4.579.412		4.579.412		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	6.145.760	62.696.083		56.550.323		56.550.323		
2105-06 REMUNERACIONES POR PAGAR	6.231.046	9.757.916		3.526.870		3.526.870		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.966.685	5.237.827		3.271.142		3.271.142		
2108-07 AFP	2.629.033	269.661	2.359.372		2.359.372			
2108-13 FONASA	827.624	190.946	636.678		636.678			
2108-20 ISAPRES	440.546		440.546		440.546			
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	373.853		373.853		373.853			
2110-04 ANTICIPO CLIENTES	132.000		132.000		132.000			
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	5.532.197	7.304.409		1.772.212		1.772.212		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	20.437.648	386.059	20.051.589		20.051.589			

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		5.525.147		5.525.147		5.525.147		
4101-03 COSTOS POR FONDOS PUBLICOS	6.000.632	40.336	5.960.296				5.960.296	
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	40.336		40.336				40.336	
4101-16 GASTOS FABRICA	178.000		178.000				178.000	
4101-19 HONORARIOS PAGADOS F° PUBLICOS	57.450.943		57.450.943				57.450.943	
4201-03 IVA DESTINADO A OP.EXENTAS	1.013.776	7.664	1.006.112				1.006.112	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	66.648		66.648				66.648	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	15.000		15.000				15.000	
<b>Sumas</b>	<b>200.520.291</b>	<b>200.520.291</b>	<b>120.244.841</b>	<b>120.244.841</b>	<b>55.527.506</b>	<b>120.244.841</b>	<b>64.717.335</b>	
Perdida Ejercicio					64.717.335			64.717.335
<b>Totales</b>	<b>200.520.291</b>	<b>200.520.291</b>	<b>120.244.841</b>	<b>120.244.841</b>	<b>120.244.841</b>	<b>120.244.841</b>	<b>64.717.335</b>	<b>64.717.335</b>