

Ejercicio Chile									
Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.01.10	Caja	337.150.258	329.491.403	7.658.855	0	7.658.855	0	0	0
11.05.10	Clientes	227.504.872	227.504.872	0	0	0	0	0	0
11.05.21	Proyecto Gobernanza	932.544.532	780.451.553	152.092.979	0	152.092.979	0	0	0
11.05.22	Proyecto A	31.416.066	31.416.066	0	0	0	0	0	0
11.05.24	Proyecto MINCAP Identidad Cultural	43.116.066	28.479.539	14.636.527	0	14.636.527	0	0	0
11.05.27	Proyecto FNDR 7%	50.828.803	50.828.803	0	0	0	0	0	0
11.07.20	Cuenta Corriente del Personal	3.635.398	3.635.398	0	0	0	0	0	0
11.10.01	Remanente crédito fiscal	18.589.342	7.150.706	11.438.636	0	11.438.636	0	0	0
11.10.10	Iva Credito Fiscal	52.386.845	52.386.845	0	0	0	0	0	0
11.10.12	Otros Impuestos No Recuperables	682	682	0	0	0	0	0	0
11.10.15	PPM Mensuales	2.687.140	697.101	1.990.039	0	1.990.039	0	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	579.369.200	584.027.824	0	4.658.624	0	4.658.624	0	0
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	342.036.570	342.036.570	0	0	0	0	0	0
21.12.15	Honorarios Por Pagar	78.675.050	78.930.515	0	255.465	0	255.465	0	0
21.12.20	AFP Por Pagar	53.016.564	57.571.302	0	4.554.738	0	4.554.738	0	0
21.12.25	Isapre Por Pagar	17.020.251	18.454.891	0	1.434.640	0	1.434.640	0	0
21.12.30	I.N.P. Por Pagar	2.352.430	2.537.276	0	184.846	0	184.846	0	0
21.12.35	Mutual de Seguridad	3.747.633	4.081.871	0	334.238	0	334.238	0	0
21.12.40	C.C.A.F.	11.485.749	12.594.821	0	1.109.072	0	1.109.072	0	0
21.12.45	Fondo Cesantia Por Pagar	12.397.182	13.554.314	0	1.157.132	0	1.157.132	0	0
21.13.10	Iva Debito Fiscal	15.089.455	15.089.455	0	0	0	0	0	0
21.13.15	Impuesto Unico Trabajadores	9.980.765	10.885.408	0	904.643	0	904.643	0	0
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoria	10.594.668	12.012.930	0	1.418.262	0	1.418.262	0	0
21.13.31	Retención Impto 3% adicional	477.520	532.895	0	55.375	0	55.375	0	0
21.13.35	P.P.M. Por Pagar	1.978.117	2.042.355	0	64.238	0	64.238	0	0
21.13.36	Descuento por cuenta de ter	61.748	61.748	0	0	0	0	0	0
21.30.01	Proyecto por Rendir Gobernanza	785.000.000	785.000.000	0	0	0	0	0	0
21.30.03	Proyecto por Rendir MINCAP Identidad Cultural	11.700.000	11.700.000	0	0	0	0	0	0
21.30.06	Proyecto por Rendir 7%	48.655.000	48.655.000	0	0	0	0	0	0
24.01.30	Resultado Acumulado	0	113.367.429	0	113.367.429	0	113.367.429	0	0
24.01.40	Resultado del Ejercicio	0	83.244.779	0	83.244.779	0	83.244.779	0	0
51.01.10	Ingresos Ordinarios	2.732.105	209.478.112	0	206.746.007	0	0	0	206.746.007
51.01.40	Otros Ingresos	3.760.045	845.355.000	0	841.594.955	0	0	0	841.594.955
61.04.20	Gastos en Personal	456.599.454	0	456.599.454	0	0	0	456.599.454	0
61.04.30	Gastos Generales	722.000	0	722.000	0	0	0	722.000	0
61.05.01	Servicios Generales	51.838.190	3.368.067	48.470.123	0	0	0	48.470.123	0
61.05.02	Difusión	9.965.395	284.034	9.681.361	0	0	0	9.681.361	0
61.05.03	Materiales de uso o Consumo	15.587.483	1.844.430	13.743.053	0	0	0	13.743.053	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
61.05.04	Operacionales	92.620.471	1.903.068	90.717.403	0	0	0	90.717.403	0
61.05.05	Arriendos	6.192.736	171.116	6.021.620	0	0	0	6.021.620	0
61.05.07	Alimento	15.854.264	6.151.606	9.702.658	0	0	0	9.702.658	0
61.05.08	Combustibles y Lubricantes	2.931.735	0	2.931.735	0	0	0	2.931.735	0
61.05.09	Mantenición y Reparaciones	109.142.325	3.672.605	105.469.720	0	0	0	105.469.720	0
61.05.10	Publicaciones y Difusión	12.311.083	1.344.538	10.966.545	0	0	0	10.966.545	0
61.05.11	Servicios Básicos	9.362.199	0	9.362.199	0	0	0	9.362.199	0
61.05.12	Servicios Financieros y Seguros	53.448.425	452.093	52.996.332	0	0	0	52.996.332	0
61.05.13	Servicios Técnicos y Profesionales	52.594.744	939.412	51.655.332	0	0	0	51.655.332	0
61.05.14	Asesorías Contables	3.100.000	250.000	2.850.000	0	0	0	2.850.000	0
61.05.20	Honorarios	80.187.434	0	80.187.434	0	0	0	80.187.434	0
61.05.21	Comisiones TICKETPLUS SPA	17.895.345	137.419	17.757.926	0	0	0	17.757.926	0
61.05.22	Productora	68.084.694	1.800.000	66.284.694	0	0	0	66.284.694	0
62.01.70	Impuesto No Recuperable	38.502.015	1.054.527	37.447.488	0	0	0	37.447.488	0
63.03.01	cm	32.142	331.812	0	299.670	0	0	0	299.670
SUMAS		4.786.962.190	4.786.962.190	1.261.384.113	1.261.384.113	187.817.036	212.743.481	1.073.567.077	1.048.640.632
PERDIDA O GANANCIA		--	--	--	--	24.926.445	0	0	24.926.445
SUMAS IGUALES		4.786.962.190	4.786.962.190	1.261.384.113	1.261.384.113	212.743.481	212.743.481	1.073.567.077	1.073.567.077

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