

BALANCE AL 31-12-202

cuenta	nombre	Débitos	Créditos	Deudor
[1010110]	BANCO CHILE 8004490307	31,121,040	10,366,253	20,754,787
[2010201]	PROVEEDORES POR PAGAR	2,028,149	1,373,649	654,500
[2010227]	PROVISIONES	0	654,500	0
[3010105]	EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	0	6,631,103	0
[5010103]	APORTES SOCIOS	8,101,987	24,543,930	0
[5010104]	REFORESTACION CERRO MANQUEHUE	0	350,000	0
[4010201]	INTERESES	3,366	2	3,364
[4010202]	GASTOS FUNDACION	2,521,046	892,500	1,628,546
[4010218]	PROYECTOS Y ASESORIAS COMUNICACIONALES	1,026,760	0	1,026,760
[4010224]	GASTOS BANCARIOS OPERACION	317,763	308,174	9,589
	Sub-Totales	45,120,111	45,120,111	24,077,546
	Utilidad/Perdida			
	Total General	8,613,647,526	8,613,647,526	24,384,781

1

Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0	20,754,787	0	0	0
0	654,500	0	0	0
654,500	0	654,500	0	0
6,631,103	0	6,631,103	0	0
16,441,943	0	0	0	16,441,943
350,000	0	0	0	350,000
0	0	0	3,364	0
0	0	0	1,628,546	0
0	0	0	1,026,760	0
0	0	0	9,589	0
24,077,546	21,409,287	7,285,603	2,668,259	16,791,943
		14,123,684	14,123,684	
24,384,781	21,409,287	21,409,287	17,099,178	17,099,178

Notas Explicativa de Balance

Saldo al 31-12 según Cartola

Saldo a favor por pago de Factura adelantada (Se recibio factura año 2022)

Provision por gasto de Factura Fotografia trabajadores (Gasto año 2021)

Ingreso 2020 de aportes de socios

Ingresos aportes recibidos hasta el 31-12-2021

Ingresos aportes por Reforestacion Cerro Manquehue

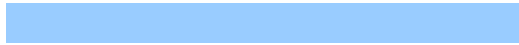
Gasto interes por retraso en el pago de IVA de un dia

Gasto Casino por premio Instagram + Taller de Bienestar Vanessa Ellen + Pendones y Lienzos + Reconocimiento

Gasto E. Babioca (Aviso Pagina) + Boleta de Honorario Alfredo Vicuña

Gasto por comisiones Bancarias banco de Chile año completo

Utilidad Año 2021



años de servicio + Gasto fotografia trabaja