Razón Social : FUNDACION CENTRO LATINOAMERICANO DEL VITRAL CLAV
Rut : 65150348-5
Dirección : SERRANO 591
Comuna : Valparaiso
Giro : FUNDACION

Fecha : 2025-01-29
Página : 1

Balance General
2022

Niveles: 4 **Mes desde: Enero a Diciembre**

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1101001	Caja	60.760	60.760	0	0	0	0	0	0
1101003	Banco de Chile	216.268.904	128.573.695	87.695.209	0	87.695.209	0	0	0
1101005	Banco de Chile Usd	30.358.400	16.855.000	13.503.400	0	13.503.400	0	0	0
1103002	Inversiones	79.000.000	79.000.000	0	0	0	0	0	0
1105001	Iva Credito Fiscal	4.531	0	4.531	0	4.531	0	0	0
1113002	Anticipo de Honorarios	25.051	0	25.051	0	25.051	0	0	0
1113004	Fondos por Rendir	455.000	160.000	295.000	0	295.000	0	0	0
1154002	Material Bibliográfico	4.976.722	0	4.976.722	0	4.976.722	0	0	0
1158004	Depreciación Acum Material Bibliográfico	0	4.727.886	0	4.727.886	0	4.727.886	0	0
2102001	Proveedores	44.936.146	50.338.931	0	5.402.785	0	5.402.785	0	0
2111001	Varios Acreedores	0	14.594.358	0	14.594.358	0	14.594.358	0	0
2251001	Impuesto 2da Categoria	217.777	515.021	0	297.244	0	297.244	0	0
2261002	Honorarios Por Pagar	2.557.580	3.405.000	0	847.420	0	847.420	0	0
2301001	Capital Social Inicial	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
2301002	Fondo Revalorizacion Capital P	0	1.087.304	0	1.087.304	0	1.087.304	0	0
2301004	Perdidas Acumuladas	19.112.276	0	19.112.276	0	19.112.276	0	0	0
3525001	Utiles de Oficina	23.487	0	23.487	0	0	0	23.487	0
3531001	Alquiler Oficina	108.459	0	108.459	0	0	0	108.459	0
3531002	Electricidad	120.289	0	120.289	0	0	0	120.289	0
3535002	Patentes Comerciales	419.441	0	419.441	0	0	0	419.441	0
3561003	Gastosn de Representacion	8.432	0	8.432	0	0	0	8.432	0
3571001	Honorarios	3.890.425	0	3.890.425	0	0	0	3.890.425	0
3571002	Servicios de Terceros	48.331.477	0	48.331.477	0	0	0	48.331.477	0
3571004	Gastos Generales	867.162	0	867.162	0	0	0	867.162	0
3572001	Gastos Bancarios	90.538	0	90.538	0	0	0	90.538	0
3573001	Telefono e Internet	163.098	0	163.098	0	0	0	163.098	0
3573002	Correos y Encomiendas	136.180	0	136.180	0	0	0	136.180	0
4401001	Donaciones por Convenios	0	146.371.500	0	146.371.500	0	0	0	146.371.500
4401002	Donaciones de Particulares	0	580.000	0	580.000	0	0	0	580.000
4691001	Intereses Ganados	0	862.680	0	862.680	0	0	0	862.680
TOTALES		452.132.135	452.132.135	179.771.177	179.771.177	125.612.189	31.956.997	54.158.988	147.814.180
UTILIDADES DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	93.655.192	93.655.192	0
SUMAS IGUALES		452.132.135	452.132.135	179.771.177	179.771.177	125.612.189	125.612.189	147.814.180	147.814.180

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
DINKA MELLA LANDABUR
REGISTRO N° 23921-0
¡COLEGIADO 2023!

De Acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO
dejo constancia que los datos proporcionados para los
ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS

DINKA MELLA LANDABUR
7.930.717-3
CONTADOR

CARLOS MOLINA CRICHTON
11.834.012-4
REPRESENTANTE LEGAL