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
2023

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

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1101003	Banco de Chile	99.920.609	99.700.066	220.543	0	220.543	0	0	0
1101005	Banco de Chile Usd	13.503.400	13.503.066	334	0	334	0	0	0
1105001	Iva Credito Fiscal	4.531	4.531	0	0	0	0	0	0
1113002	Anticipo de Honorarios	25.051	0	25.051	0	25.051	0	0	0
1113003	Anticipo de Proveedores	1.330.696	0	1.330.696	0	1.330.696	0	0	0
1113004	Fondos por Rendir	297.217	227.137	70.080	0	70.080	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	132.763.888	132.763.888	0	0	0	0	0	0
2111001	Varios Acreedores	1.818.094	15.381.858	0	13.563.764	0	13.563.764	0	0
2251001	Impuesto 2da Categoria	839.659	986.096	0	146.437	0	146.437	0	0
2261002	Honorarios Por Pagar	4.660.000	5.640.000	0	980.000	0	980.000	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	4.957.555	0	4.957.555	0	4.957.555	0	0
2301003	Utilidades Acumuladas	19.112.276	93.655.192	0	74.542.916	0	74.542.916	0	0
2301004	Perdidas Acumuladas	19.112.276	19.112.276	0	0	0	0	0	0
3525001	Utiles de Oficina	23.908	0	23.908	0	0	0	23.908	0
3531002	Electricidad	78.305	0	78.305	0	0	0	78.305	0
3571001	Honorarios	5.298.852	0	5.298.852	0	0	0	5.298.852	0
3571002	Servicios de Terceros	107.039.891	20.000.000	87.039.891	0	0	0	87.039.891	0
3571004	Gastos Generales	875.745	400	875.345	0	0	0	875.345	0
3573001	Telefono e Internet	108.580	0	108.580	0	0	0	108.580	0
3691003	Correccion Monetaria	3.870.251	0	3.870.251	0	0	0	3.870.251	0
TOTALES		415.659.951	415.659.951	103.918.558	103.918.558	6.623.426	103.918.558	97.295.132	0
PERDIDA DEL EJERCICIO		0	0	0	0	97.295.132	0	0	97.295.132
SUMAS IGUALES		415.659.951	415.659.951	103.918.558	103.918.558	103.918.558	103.918.558	97.295.132	97.295.132

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
DINKA MELLA LANDABUR
Registro 23921-0
¡ COLEGIADO 2024 !

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