

BALANCE GENERAL

Período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

CUENTAS CONTABLES	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Banco Chile	107.989.361	104.397.751	3.591.610		3.591.610			
Banco Chile M/E	284.885		284.885		284.885			
Iva	6.224.993	1.879.411	4.345.582		4.345.582			
Existencia	10.924.810	10.924.810	0		0			
Bienes Raices	52.153.555		52.153.555		52.153.555			
Muebles y Utiles	1		1		1			
Vehiculos	1		1		1			
Imposiciones por Pagar	212.265	418.774		206.509		206.509		
Retenciones por Pagar	3.046.959	3.995.083		948.124		948.124		
Prestamo Mercantil AC	9.675.894	43.161.138		33.485.244		33.485.244		
Ingresos Anticipados	86.355.334	99.993.774		13.638.440		13.638.440		
Capital Social		82.239.707		82.239.707		82.239.707		
Rev. Capital Propio		48.196.981		48.196.981		48.196.981		
Resultado Acumulado	115.095.925	6.996.355	108.099.570		108.099.570			
Gastos Operacionales	2.641.237		2.641.237				2.641.237	
Honorarios	2.203.356		2.203.356				2.203.356	
Remuneraciones	14.338.000		14.338.000				14.338.000	
Reajustes	1.910.672	177.949	1.732.723				1.732.723	
Ventas		9.891.637		9.891.637				9.891.637
Correccion Monetaria	587.247	1.371.126		783.879				783.879
SUBTOTAL	413.644.496	413.644.496	189.390.521	189.390.521	168.475.204	178.715.005	20.915.316	10.675.516
RESULTADO DEL EJERCICIO					10.239.800			10.239.800
TOTALES IGUALES	413.644.496	413.644.496	189.390.521	189.390.521	178.715.004	178.715.005	20.915.316	20.915.316

Art. 100 Código Tributario

Se deja constancia que los asientos confeccionados y registrados en esta contabilidad corresponden a datos entregados por el contribuyente como fidedignos.

Fundacion Chol Chol

	Ingresos			Egresos		
ENERO	294.826	1.551.716	1.846.542	520.111	2.870.180	3.390.291
FEBRERO	419.871	2.209.847	2.629.718	277.414	1.485.904	1.763.318
MARZO	133.027	700.142	833.169	184.130	1.048.737	1.232.867
ABRIL	2.395	12.605	15.000	48.813	256.911	305.724
MAYO	22.058	116.095	138.153	55.568	292.463	348.031
JUNIO	144.440	760.211	904.651	359.704	2.143.179	2.502.883
JULIO	183.640	966.526	1.150.166	136.546	1.034.652	1.171.198
AGOSTO	47.044	247.600	294.644	35.311	185.847	221.158
SEPTIEMBRE	194.556	1.023.979	1.218.535	334.904	2.132.653	2.467.557
OCTUBRE	40.048	210.779	250.827	123.254	908.705	1.031.959
NOVIEMBRE	155.198	816.832	972.030	468.468	5.115.621	5.584.089
DICIEMBRE	242.308	1.275.305	1.517.613	1.669.909	11.823.995	13.493.904
	1.879.411	9.891.637	11.771.048	4.214.132	29.298.847	33.512.979

	RET 2DA CA	HONRARIOS	IVA 3os	Total Ret
ENERO	-	-	-	-
FEBRERO	-	-	-	-
MARZO	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-
MAYO	-	-	-	-
JUNIO	-	-	-	-
JULIO	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-
	-	-	-	-

	Monto Hitorico	IPC	Monto Act.		
Capital	82.239.707		1,027	84.460.179	
RCP	44.767.779		1,027	45.976.509	3.429.202 48.196.981
Result. Acum.	-105.257.614		1,027	#####	-2.841.956
	21.749.872			22.337.118	
				587.247	

	Monto Hitorico	IPC	Monto Act.				
Existencia	4.560.527	1,039	4.738.388	177.861	4.875.801	137.413	
Bienes Raíces	45.343.522	1,039	47.111.919	1.768.397	48.478.165	1.366.246	
	49.904.049		51.850.307				
			1.946.258			1.503.659	
				3.449.917			

4.968.441	92.640	5.107.557	139.116
49.399.250	921.085	50.782.429	1.383.179

Fundacion Chol Chol James Mundell

Determinación Renta Líquida Imponible	\$
Utilidad según balance al 31/12/2016	-10.239.800
Se agrega:	
C.M. Capital Propio Financiero	0
Se deduce:	
C.M. Capital Propio Tributario año 2016	<u>0</u>
Renta Líquida Imponible al 31/12/2016	-10.239.800
Pérdida Arrastre	<u> </u>
Renta Líquida Imponible al 31/12/2016	-10.239.800
Impuesto a Pagar	0
(-) PPM	0
Impuesto a Pagar	0

Fundacion Chol Chol James Mundell**Capital Propio Tributario al 01 de enero de 2017**

Total Activo según Balance	168.475.204
Menos: Into Resultado Acumulado	<u>##### 0</u>
Capital Efectivo	60.375.634
Menos: Pasivo Exigible	
Iva	0
Imposiciones por Pagar	-206.509
Retenciones por Pagar	-948.124
Prestamo Mercantil AC	-33.485.244
Ingresos Anticipados	<u>-13.638.440</u>
Capital Propio Tributario al 01 de enero de 2017	12.097.317

Cuadratura

Capital Propio Actualizado	<u>21.867.962</u>
Capital Propio al 01 de Enero de 2016	-12.097.317
Diferencia	9.770.645