

Razón Social: Corp.Artist.Rehabil.Reinserc.Soc.a travez del Arte
 RUT: 65.092.940-3
 Dirección: Lira 1652 , Santiago Centro (*)
 Giro: Ayuda Social a Internos Penitenciarios - Capacitacion
 Rep. Legal: Jacqueline Dinelly Roumeau Cre
 RUT Rep. Legal: 8.097.197-4

Pág. 1
 02/05/2018

Balance General 8 Columnas 2017

Al 31 dic 2017

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	9.316.829	9.357.608		40.779		40.779		
1-01-01-04	Banco Estado	88.095.037	84.250.855	3.844.182		3.844.182			
1-01-04-01	Clientes	491.304	491.304						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	143.595	143.595						
1-01-09-99	Otros Impuestos por Recuperar	143.595	143.595						
1-01-10-01	Gastos Proyecto	4.226.915	4.226.915						
1-01-10-02	Gasto Honorarios Proyecto	9.954.450	779.546	9.174.904		9.174.904			
1-01-10-03	Gasto Honorarios Oic	87.625.318	87.625.318						
1-01-10-04	Gasto Operacionales Proy.OIC	30.908.144	30.908.144						
1-01-10-05	Otros Gasto Proy.OIC	416.854	416.854						
1-01-10-06	Gasto Difusion Proy.OIC	13.330.751	13.330.751						
1-01-10-07	Gastos por Aportes Propios	3.600.000	3.600.000						
1-01-10-08	Gastos Inversion Proy Oic	2.795.673	2.795.673						
1-01-10-09	Gastos Equipamiento	1.454.032	1.454.032						
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	56.436.141	70.290.894		13.854.753		13.854.753		
2-01-06-08	Cheques Girados y No Cobrados	1.621.380	1.300.000	321.380		321.380			
2-01-09-01	Proyecto Oic	138.235.888	145.701.523		7.465.635		7.465.635		
2-01-09-03	Proyecto Municipalidad Santiago	1.381.330	1.381.330						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pagar	6.449.712	7.189.101		739.389		739.389		
2-03-01-01	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2-03-02-01	Fondo Rev.Capital Propio		2.234.152		2.234.152		2.234.152		
2-03-02-02	Fondo Utilidad por Distribuir		1.941.661		1.941.661		1.941.661		
2-03-11-01	Resultados Acumulado del Ejercicio	11.608.362		11.608.362		11.608.362			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1.941.661	1.941.661						
3-01-01-01	Ingresos por Ventas de Productos		491.304		491.304				491.304
3-01-02-01	Costo de Venta de Productos	632.198		632.198				632.198	
3-01-04-01	Gastos de Vestuario	136.201		136.201				136.201	

Continúa >>>

Razón Social: Corp.Artist.Rehabil.Reinserc.Soc.a travez del Arte
 RUT: 65.092.940-3
 Dirección: Lira 1652 , Santiago Centro (*)
 Giro: Ayuda Social a Internos Penitenciarios - Capacitacion
 Rep. Legal: Jacqueline Dinelly Roumeau Cre
 RUT Rep. Legal: 8.097.197-4

Pág. 2
 02/05/2018

Balance General 8 Columnas 2017

Al 31 dic 2017

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-04-21	Gastos de Calefacción - Gas	7.300		7.300				7.300	
3-01-04-22	Gastos de Agua Potable	2.486		2.486				2.486	
3-01-04-23	Gastos de Teléfono	98.885		98.885				98.885	
3-01-04-25	Gastos de Movilización	41.000		41.000				41.000	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	177.778		177.778				177.778	
3-01-06-20	Gastos de Imprenta - Formularios	323.095		323.095				323.095	
3-01-06-34	Gastos de Movilización	15.000		15.000				15.000	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	516.861		516.861				516.861	
3-02-05-01	Gastos Bancarios	69.764		69.764				69.764	
3-04-01-04	Reajuste Impuesto		1.723		1.723				1.723
Sub Total		472.197.539	472.197.539	26.969.396	26.969.396	24.948.828	26.476.369	2.020.568	493.027
Pérdida			0		0	1.527.541			1.527.541
TOTALES		472.197.539	472.197.539	26.969.396	26.969.396	26.476.369	26.476.369	2.020.568	2.020.568

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a/ta). Lina Boitano Diaz

RUT: 7.102.606-K

Firma



Lina Maria
 BOITANO DIAZ
 2018
 REG. N°12784-5

Rep. Legal: Sr(a/ta). Jacqueline Dinelly Roumeau Cre

RUT: 8.097.197-4

Firma