

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

Pág. 1
 08/10/2022

Balance General 8 Columnas 2022

Al 30 jun 2022

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	1.794.371	1.715.078	79.293		79.293			
1-01-01-04	Banco Estado	73.482.959	36.262.121	37.220.838		37.220.838			
1-01-04-01	Clientes	2.685.112	2.587.023	98.089		98.089			
1-01-06-01	Cuenta Corriente Otec	2.859.481		2.859.481		2.859.481			
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	62.483	62.483						
1-01-06-07	Fondos por Rendir	36.400	36.400						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	233.591		233.591		233.591			
1-01-10-03	Gasto Personal Paocc	19.644.306		19.644.306		19.644.306			
1-01-10-04	Gasto Operacionales Paocc	8.331.591	22.000	8.309.591		8.309.591			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	1.265.420	3.974.446		2.709.026		2.709.026		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	10.579.532	26.287.447		15.687.915		15.687.915		
2-01-09-03	Proyecto Paocc 2021	62.713	62.713						
2-01-09-05	Proyecto Paocc 2022		65.424.727		65.424.727		65.424.727		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	16.370.775	16.370.775						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	1.256.433	1.629.965		373.532		373.532		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	88.774	102.320		13.546		13.546		
2-01-12-05	Retencion Leyes Sociales	4.488.634	4.721.364		232.730		232.730		
2-01-12-07	Retencion 3% Prestamo Solidari	104.564	113.127		8.563		8.563		
2-03-01-01	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2-03-02-01	Fondo Rev.Capital Propio		2.313.904		2.313.904		2.313.904		
2-03-02-02	Fondo Utilidad por Distribuir		1.941.661		1.941.661		1.941.661		
2-03-11-01	Resultados Acumulado del Ejerc	18.989.632		18.989.632		18.989.632			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	910.480	910.480						
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi	240.000	3.245.112		3.005.112				3.005.112
3-01-03-14	Aporte Patronal	728.614	155.820	572.794				572.794	
3-01-04-03	Catering	30.093		30.093				30.093	
3-01-05-15	Finiquitos	2.039.464		2.039.464				2.039.464	
3-01-06-01	Gastos Generales	116.521		116.521				116.521	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	1.717.023		1.717.023				1.717.023	
	Sub Total	168.118.966	168.118.966	91.910.716	91.910.716	87.434.821	88.905.604	4.475.895	3.005.112
	Pérdida		0		0	1.470.783			1.470.783
	TOTALES	168.118.966	168.118.966	91.910.716	91.910.716	88.905.604	88.905.604	4.475.895	4.475.895

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

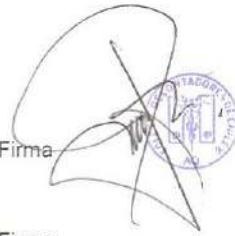


Lina Maria
 BOTIANO DIAZ
 2018
 REG. N° 12784-5

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 Roumeau Cresta

RUT: 8.097.197-4

Firma

