

Razón Social: O.N.G LUCES DEL FUTURO
 RUT: 65.038.163-7
 Dirección: LA CASTILLA #279 JUAN SCHLEYER COMUNA CHILLAN CIUD ,
 Giro: ASESORIAS
 Rep. Legal: MARIA EUGENIA MARTIN JUNEMANN
 RUT Rep. Legal: 7.131.080-9

Balance General 8 Columnas 2018

Al 31 dic 2018

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-04	Banco Bci	56.917.387	55.423.332	1.494.055		1.494.055			
1-01-03-02	Fondos Mutuos	15.536.111	3.700.000	11.836.111		11.836.111			
1-01-10-02	Gastos Pagados por Anticipado	67.642		67.642		67.642			
1-02-02-04	Proyectos "Luces del Futuro"	55.815.942		55.815.942		55.815.942			
1-02-03-01	Muebles y Utiles	259.730		259.730		259.730			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	6.812.777	6.812.777						
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	394.000	394.000						
2-01-06-06	Cheques por Pagar	14.886.999	15.737.907		850.908		850.908		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	22.598.307	22.598.307						
2-01-11-02	A.F.P	3.522.152	3.522.152						
2-01-11-10	C.C.A.F.	314.315	276.393	37.922		37.922			
2-01-11-11	Ips	1.454.318	1.454.318						
2-01-11-12	Isapre	220.677	220.677						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	43.777	43.777						
2-01-12-07	Imposiciones por Pagar	5.156.687	5.634.735		478.048		478.048		
2-01-12-99	Impuestos por Pagar	36.778	43.777		6.999		6.999		
2-03-01-01	Capital Pagado		70.360.176		70.360.176		70.360.176		
3-01-01-01	Aporte Socios Fundadores		1.706.000		1.706.000				1.706.000
3-01-01-02	Aporte Socios Colaboradores		3.289.000		3.289.000				3.289.000
3-01-01-03	Aporte Socios Padrinos		7.025.000		7.025.000				7.025.000
3-01-01-04	Aportes y Beneficios		24.655.962		24.655.962				24.655.962
3-01-01-06	Otros Aportes		276.243		276.243				276.243
3-01-05-01	Sueldo Base	22.593.385		22.593.385				22.593.385	
3-01-05-09	Asignación de Movilización	2.514.970		2.514.970				2.514.970	
3-01-05-14	Leyes Sociales	1.153.931		1.153.931				1.153.931	
3-01-05-15	Otro Conceptos No Imponibles	877.696		877.696				877.696	
3-01-05-16	Asignación Colación	468.807		468.807				468.807	
3-01-06-09	Honorarios Servicios de Tercero	437.777		437.777				437.777	
3-01-06-27	Seguros	912.259		912.259				912.259	
3-01-06-32	Gastos de Electricidad	1.158.045		1.158.045				1.158.045	
3-01-06-45	Gastos Generales	1.301.572	21.663	1.279.909				1.279.909	
3-01-06-46	Finiquito	1.555.445		1.555.445				1.555.445	
3-01-06-47	Gastos de Explotación	5.889.097		5.889.097				5.889.097	
3-01-06-48	Gastos de Teléfono	566.654		566.654				566.654	
3-02-01-01	Intereses Fondos Mutuos		349.794		349.794				349.794
3-02-07-05	I.V.A. No Recuperable	82.852	4.099	78.753				78.753	
	Sub Total	223.550.089	223.550.089	108.998.130	108.998.130	69.511.402	71.696.131	39.486.728	37.301.999
	Pérdida		0		0	2.184.729			2.184.729
	TOTALES	223.550.089	223.550.089	108.998.130	108.998.130	71.696.131	71.696.131	39.486.728	39.486.728

Contador: Sr(a/ta). JORGE FERRADA HERNANDEZ

RUT. 09.042.270-7

Firma

JORGE FERRADA HERNANDEZ
 CONTADOR/AUDITOR

Continúa >>>

Rep. Legal: Sr(a/ta). MARIA EUGENIA MARTIN JUNEMANN

RUT. 07.131.080-9

Firma

M. Eugenia Martin Junemann