

BALANCE FINANCIERO  
A Diciembre 2022

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreeedor				
1101001 Caja	1.022.511	1.022.511						
1101003 Fondos A Rendir	2.670.000	2.670.000						
1102011 Banco Edwards- Chile	10.974.005	10.836.466	137.539		137.539			
1102015 Banco De Chile Albero	34.428.642	33.123.492	1.305.150		1.305.150			
1102016 Banco De Chile (Partner Kids)	5.973.882	5.545.000	428.882		428.882			
1107001 Facturas Por Cobrar	260.000	260.000						
1107002 Boletas Por Cobrar	25.224.000	25.229.000		5.000		5.000		
1107004 Tarjetas De Crédito Por Cobrar	5.972.000	5.625.433	346.567		346.567			
1112007 Pago Provisional Mensual	300.980		300.980		300.980			
2110001 Proveedores Nacionales	5.771.530	6.362.773		591.243		591.243		
2115001 A.F.P Por Pagar	2.907.581	3.020.957		113.376		113.376		
2116006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	2.546.609	2.703.321		156.712		156.712		
2116007 Pagos Provisionales Mensuales Por P	10.030	29.390		19.360		19.360		
2120001 Remuneraciones Por Pagar	8.263.279	9.296.871		1.033.592		1.033.592		
2120004 Indemnizaciones Por Pagar	407.004	407.004						
2120005 Honorarios Por Pagar	16.445.551	18.318.724		1.873.173		1.873.173		
3102001 Capital Pagado		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
3103001 Revalorización De Capital		2.034.832		2.034.832		2.034.832		
3107001 Utilidades Acumuladas	4.196.086	9.405.752		5.209.666		5.209.666		
3107002 Pérdidas Acumuladas (Menos)	4.196.086	4.196.086						
4101002 Aportes		11.765.946		11.765.946				11.765.946
4101004 Donaciones Iclvc A Partner Kids		2.750.000		2.750.000				2.750.000
4101005 Servicios C.T. Albero	260.000	25.164.000		24.904.000				24.904.000
4101007 Ingresos Partner Kids		2.882.900		2.882.900				2.882.900
4101008 Otros Ingresos		307.030		307.030				307.030
5201001 Sueldo	10.178.240		10.178.240				10.178.240	
5201010 Aguinaldo De Navidad	100.000		100.000				100.000	
5202001 Asignación De Colación	650.000		650.000				650.000	
5202002 Asignación De Locomoción	650.000		650.000				650.000	
5202004 Sis	183.864		183.864				183.864	
5202005 Leyes Sociales	94.661		94.661				94.661	
5202006 Seguro De Cesantía	250.863		250.863				250.863	
5203001 Indemnización De Desahucio	715.936		715.936				715.936	
5203004 Indemnización Compensación De Feria	207.864		207.864				207.864	
5205002 Honorarios Profesionales	19.286.362		19.286.362				19.286.362	
5205004 Honorarios Contables	683.760		683.760				683.760	
5301001 Artículos De Escritorio	280.733		280.733				280.733	
5301003 Impresos	66.640		66.640				66.640	
5309008 Telefonía Celular	167.510		167.510				167.510	
5309009 Teléfonos	81.435		81.435				81.435	
5309017 Arriendo/Compra Sistemas	2.490.743		2.490.743				2.490.743	
5310001 Cafetería	135.403		135.403				135.403	
5310007 Fotocopia Y Revelado	56.210		56.210				56.210	
5310009 Gastos Generales	314.640		314.640				314.640	
5310011 Gastos Shelter	2.785.814		2.785.814				2.785.814	
5310012 Gastos Parner Kid	10.505.000		10.505.000				10.505.000	
5310013 Gasto General Ct Albero	246.229		246.229				246.229	
5310015 Gasto Admin. Ct Albero	159.060	5.426	153.634				153.634	
5314003 Patentes	50.436		50.436				50.436	
5403003 Comisión Cta. Cte.	834.550		834.550				834.550	

BALANCE FINANCIERO  
A Diciembre 2022

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5501001 Corrección Monetaria	967.810	10.625	957.185				957.185	
TOTALES	183.973.539	183.973.539	54.646.830	54.646.830	2.519.118	12.036.954	52.127.712	42.609.876
Resultado del Ejercicio					9.517.836			9.517.836
TOTAL GENERAL					12.036.954	12.036.954	52.127.712	52.127.712

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, deajo constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

Flavio Albornoz Carreño  
Representante Legal

Contador