

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
23/08/2019

Balance General 8 Columnas 2019

Al 30 jun 2019

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	2.425.000	1.904.779	520.221		520.221			
1-01-01-04	Banco Estado	82.282.765	33.757.330	48.525.435		48.525.435			
1-01-04-01	Clientes	364.598	364.598						
1-01-06-01	Cuenta Corriente Otec	508.230		508.230		508.230			
1-01-06-07	Fondos por Rendir	854.548	208.804	645.744		645.744			
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	240.517	214.995	25.522		25.522			
1-01-09-03	Impuesto por Recuperar	214.995	214.995						
1-01-10-02	Gasto Honorarios Proyecto	687.350		687.350		687.350			
1-01-10-03	Gasto Honorarios Oic	13.227.781		13.227.781		13.227.781			
1-01-10-04	Gasto Operacionales Proy.OIC	13.332.272		13.332.272		13.332.272			
1-01-10-06	Gasto Difusion Proy.OIC	4.744.407		4.744.407		4.744.407			
1-01-10-10	Gastos Honorarios Chilevalora	1.344.440		1.344.440		1.344.440			
1-01-10-11	Gastos Operacionales Chilevalo	867.339		867.339		867.339			
1-01-10-12	Gastos Difusion Chilevalora	742.483		742.483		742.483			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	4.685.844	6.103.597		1.417.753		1.417.753		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	22.482.470	36.762.407		14.279.937		14.279.937		
2-01-06-08	Cheques Girados y No Cobrado	2.403.204	4.957.902		2.554.698		2.554.698		
2-01-09-05	Proyecto Oic 2	230.936		230.936		230.936			
2-01-09-06	Proyecto Fondart		22.727		22.727		22.727		
2-01-09-07	Proyecto Oic 3		74.209.117		74.209.117		74.209.117		
2-01-09-08	Proyecto Chilevalora		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	3.247.207	3.888.363		641.156		641.156		
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	16.667.267		16.667.267		16.667.267			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3.531.364	3.531.364						
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi		364.598		364.598				364.598
3-01-04-01	Gastos de Transporte	371.783	320.000	51.783				51.783	
3-01-04-03	Catering	110.534	52.126	58.408				58.408	
3-01-04-04	Gastos de Seguridad	506.108	506.108						
3-01-04-20	Gastos de Electricidad	13.483		13.483				13.483	
3-01-04-22	Gastos de Agua Potable	6.832		6.832				6.832	
3-01-04-23	Gastos de Teléfono	120.247		120.247				120.247	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	470.777		470.777				470.777	
3-01-06-18	Artículos de Oficina	307.832	307.832						
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	130.041		130.041				130.041	
3-02-03-01	Otros Ingresos		10.000		10.000				10.000
3-02-05-01	Gastos Bancarios	36.273		36.273				36.273	
3-04-01-04	Reajuste Impuesto		1.720		1.720				1.720
	Sub Total	177.158.927	177.158.927	102.957.271	102.957.271	102.069.427	102.580.953	887.844	376.318
	Pérdida		0		0	511.526			511.526
	TOTALES	177.158.927	177.158.927	102.957.271	102.957.271	102.580.953	102.580.953	887.844	887.844

Continúa >>>

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. 2
23/08/2019

Balance General 8 Columnas 2019

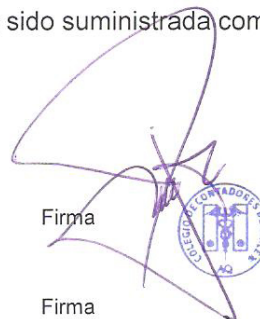
Al 30 jun 2019

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 Roumeau Cresta

RUT: 8.097.197-4

Firma