

Centro Chileno Nórdico De Literatura Infantil  
R.U.T. 65.048.851-2  
San Enrique #339-A Cerro Alegre - Valparaíso



Balance de 8 columnas  
al 30 de junio de 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$86.238.394	\$31.638.739	\$54.599.655	\$0	\$54.599.655	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$5.048.077	\$0	\$5.048.077	\$0	\$5.048.077	\$0	\$0	\$0
Equipos de oficina	\$399.630	\$0	\$399.630	\$0	\$399.630	\$0	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$0	\$333.025	\$0	\$333.025	\$0	\$333.025	\$0	\$0
Terreno	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$696.083	\$1.174.368	\$0	\$478.285	\$0	\$478.285	\$0	\$0
Capital	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$0
Programa PAOCC por rendir	\$18.448.049	\$49.329.546	\$0	\$30.881.497	\$0	\$30.881.497	\$0	\$0
Resultado Acumulado	\$8.789.039	\$39.243.608	\$0	\$30.454.569	\$0	\$30.454.569	\$0	\$0
Depreciación	\$66.605	\$0	\$66.605	\$0	\$0	\$0	\$66.605	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$97.342	\$0	\$97.342	\$0	\$0	\$0	\$97.342	\$0
ONG - Arriendo	\$2.212.500	\$0	\$2.212.500	\$0	\$0	\$0	\$2.212.500	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$3.101.400	\$0	\$3.101.400	\$0	\$0	\$0	\$3.101.400	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$73.059	\$0	\$73.059	\$0	\$0	\$0	\$73.059	\$0
ONG - Mantenimiento de biblioteca	\$157.950	\$0	\$157.950	\$0	\$0	\$0	\$157.950	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$188.030	\$0	\$188.030	\$0	\$0	\$0	\$188.030	\$0
ONG - Movilización	\$52.700	\$0	\$52.700	\$0	\$0	\$0	\$52.700	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$525.345	\$0	\$525.345	\$0	\$0	\$0	\$525.345	\$0
ONG - Sueldos	\$15.314.000	\$0	\$15.314.000	\$0	\$0	\$0	\$15.314.000	\$0
ONG - Telefonía e internet	\$215.414	\$0	\$215.414	\$0	\$0	\$0	\$215.414	\$0
Programa PAOCC	\$0	\$18.448.049	\$0	\$18.448.049	\$0	\$0	\$0	\$18.448.049
Aportes privados	\$0	\$2.127.100	\$0	\$2.127.100	\$0	\$0	\$0	\$2.127.100
<b>Subtotal</b>	<b>\$167.105.711</b>	<b>\$167.105.711</b>	<b>\$107.533.801</b>	<b>\$107.533.801</b>	<b>\$85.529.456</b>	<b>\$86.958.652</b>	<b>\$22.004.345</b>	<b>\$20.575.149</b>
<b>Pérdida del ejercicio</b>						<b>-\$1.429.196</b>	<b>-\$1.429.196</b>	
<b>Totales iguales</b>	<b>\$167.105.711</b>	<b>\$167.105.711</b>	<b>\$107.533.801</b>	<b>\$107.533.801</b>	<b>\$85.529.456</b>	<b>\$85.529.456</b>	<b>\$20.575.149</b>	<b>\$20.575.149</b>

FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

Morales Torres Lr.  
16.105.050-4

FIRMA RUT CONTADOR