

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 31 de diciembre de 2019**

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$113.980.676	\$90.266.405	\$23.714.271	\$0	\$23.714.271	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$3.893.671	\$0	\$3.893.671	\$0	\$3.893.671	\$0	\$0	\$0
Equipos de oficina	\$399.630	\$0	\$399.630		\$399.630	\$0	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$0	\$133.210	\$0	\$133.210	\$0	\$133.210	\$0	\$0
Terreno	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094		\$25.482.094	\$0	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$0	\$1.294.028	\$0	\$1.294.028	\$0	\$1.294.028	\$0	\$0
Capital	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$0
Resultado Acumulado	\$16.349.836	\$27.598.808	\$0	\$11.248.972	\$0	\$11.248.972	\$0	\$0
Servicios de préstamos	\$0	\$3.241.540	\$0	\$3.241.540	\$0	\$0	\$0	\$3.241.540
Proyectos Fondo de Libro 2019	\$0	\$33.034.780	\$0	\$33.034.780	\$0	\$0	\$0	\$33.034.780
Programa OIC	\$0	\$54.000.200	\$0	\$54.000.200	\$0	\$0	\$0	\$54.000.200
Aportes privados	\$0	\$14.582.710	\$0	\$14.582.710	\$0	\$0	\$0	\$14.582.710
Revistas y otros	\$0	\$50.000	\$0	\$50.000	\$0	\$0	\$0	\$50.000
ONG - Arriendo	\$4.302.500	\$0	\$4.302.500	\$0	\$0	\$0	\$4.302.500	\$0
ONG - Gastos bancarios	\$33.078	\$0	\$33.078	\$0	\$0	\$0	\$33.078	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$4.050.360	\$0	\$4.050.360	\$0	\$0	\$0	\$4.050.360	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$221.070	\$0	\$221.070	\$0	\$0	\$0	\$221.070	\$0
ONG - Mantención de biblioteca	\$200.178	\$0	\$200.178	\$0	\$0	\$0	\$200.178	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$1.260.059	\$0	\$1.260.059	\$0	\$0	\$0	\$1.260.059	\$0
ONG - Movilización	\$300.000	\$0	\$300.000	\$0	\$0	\$0	\$300.000	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$2.395.879	\$0	\$2.395.879	\$0	\$0	\$0	\$2.395.879	\$0
ONG - Telefonía e internet	\$416.262	\$0	\$416.262	\$0	\$0	\$0	\$416.262	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$21.918.458	\$0	\$21.918.458	\$0	\$0	\$0	\$21.918.458	\$0
ONG - Sueldos	\$53.675.996	\$0	\$53.675.996	\$0	\$0	\$0	\$53.675.996	\$0
Depreciación del ejercicio	\$133.210	\$0	\$133.210	\$0	\$0	\$0	\$133.210	\$0
Subtotal	\$249.012.957	\$249.012.957	\$142.396.716	\$142.396.716	\$53.489.666	\$37.487.486	\$88.907.050	\$104.909.230
Utilidad del ejercicio						\$16.002.180	\$16.002.180	
Totales	\$249.012.957	\$249.012.957	\$142.396.716	\$142.396.716	\$53.489.666	\$53.489.666	\$104.909.230	\$104.909.230

FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA RUT CONTADOR