

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 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$84.212.767	\$22.412.678	\$61.800.089	\$0	\$61.800.089	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$3.954.495	\$0	\$3.954.495	\$0	\$3.954.495	\$0	\$0	\$0
Equipos de oficina	\$399.630	\$0	\$399.630	\$0	\$399.630	\$0	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$0	\$199.815	\$0	\$199.815	-\$199.815	\$0	\$0	\$0
Terreno	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$1.294.028	\$1.664.387	\$0	\$370.359	\$0	\$370.359	\$0	\$0
Capital	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$0
Resultado Acumulado	\$0	\$27.251.152	\$0	\$27.251.152	\$0	\$27.251.152	\$0	\$0
Servicios de préstamos	\$0	\$330.500	\$0	\$330.500	\$0	\$0	\$0	\$330.500
Programa OIC	\$0	\$54.832.830	\$0	\$54.832.830	\$0	\$0	\$0	\$54.832.830
Aportes privados	\$0	\$4.964.807	\$0	\$4.964.807	\$0	\$0	\$0	\$4.964.807
ONG - Arriendo	\$2.124.300	\$0	\$2.124.300	\$0	\$0	\$0	\$2.124.300	\$0
ONG - Gastos de correo	\$9.000	\$0	\$9.000	\$0	\$0	\$0	\$9.000	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$200.000	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$200.000	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$75.348	\$0	\$75.348	\$0	\$0	\$0	\$75.348	\$0
ONG - Mantenimiento de biblioteca	\$69.990	\$0	\$69.990	\$0	\$0	\$0	\$69.990	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$134.171	\$0	\$134.171	\$0	\$0	\$0	\$134.171	\$0
ONG - Movilización	\$26.000	\$0	\$26.000	\$0	\$0	\$0	\$26.000	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$508.421	\$0	\$508.421	\$0	\$0	\$0	\$508.421	\$0
ONG - Telefonía e internet	\$209.418	\$0	\$209.418	\$0	\$0	\$0	\$209.418	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$551.524	\$0	\$551.524	\$0	\$0	\$0	\$551.524	\$0
ONG - Sueldos	\$17.149.654	\$0	\$17.149.654	\$0	\$0	\$0	\$17.149.654	\$0
Depreciación	\$66.605	\$0	\$66.605	\$0	\$0	\$0	\$66.605	\$0
<b>Subtotal</b>	<b>\$136.467.445</b>	<b>\$136.467.445</b>	<b>\$112.760.739</b>	<b>\$112.760.739</b>	<b>\$91.436.493</b>	<b>\$52.432.787</b>	<b>\$21.124.431</b>	<b>\$60.128.137</b>
Utilidad del ejercicio						<b>\$39.003.706</b>	<b>\$39.003.706</b>	
<b>Totales iguales</b>	<b>\$136.467.445</b>	<b>\$136.467.445</b>	<b>\$112.760.739</b>	<b>\$112.760.739</b>	<b>\$91.436.493</b>	<b>\$91.436.493</b>	<b>\$60.128.137</b>	<b>\$60.128.137</b>

FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

*Mónica Torrealba L.*  
16.105.050-4

FIRMA RUT CONTADOR