

CENTRO CHILENO NORDICO DE LITERATURA INFANTIL
R.U.T. 65.048.851-2
Actividades de biblioteca y libros
San Enrique #339-A Cerro Alegre - Valparaíso

BALANCE 8 COLUMNAS
al 30 de junio de 2019

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	\$ 104.125.872	\$ 36.072.208	\$ 68.053.664	\$ -	\$ 68.053.664	\$ -	\$ -	\$ -
Inventario - Libros	\$ 3.279.290	\$ -	\$ 3.279.290	\$ -	\$ 3.279.290	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos de oficina	\$ 379.630	\$ -	\$ 379.630	\$ -	\$ 379.630	\$ -	\$ -	\$ -
Terreno	\$ 25.482.094	\$ -	\$ 25.482.094	\$ -	\$ 25.482.094	\$ -	\$ -	\$ -
Retenciones de honorarios por pagar	\$ -	\$ 517.154	\$ -	\$ 517.154	\$ -	\$ 517.154	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ 24.811.276	\$ -	\$ 24.811.276	\$ -	\$ 24.811.276	\$ -	\$ -
Resultado Acumulado	\$ 16.349.836	\$ 27.598.808	\$ -	\$ 11.248.972	\$ -	\$ 11.248.972	\$ -	\$ -
Servicios de préstamo	\$ -	\$ 1.403.500	\$ -	\$ 1.403.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.403.500
Proyectos Fondo de Libro 2019	\$ -	\$ 33.034.780	\$ -	\$ 33.034.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.034.780
Programa OIC	\$ -	\$ 54.000.200	\$ -	\$ 54.000.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.000.200
Aportes privados	\$ -	\$ 7.392.820	\$ -	\$ 7.392.820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.392.820
ONG - Arriendo	\$ 2.152.100	\$ -	\$ 2.152.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.152.100	\$ -
ONG - Asesorías y otros	\$ 12.697.050	\$ -	\$ 12.697.050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.697.050	\$ -
ONG - Gastos bancarios	\$ 33.078	\$ -	\$ 33.078	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.078	\$ -
ONG - Gastos de difusión y sitio web	\$ 673.160	\$ -	\$ 673.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 673.160	\$ -
ONG - Luz-Agua-Gas	\$ 97.382	\$ -	\$ 97.382	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97.382	\$ -
ONG - Mantenición de biblioteca	\$ 105.752	\$ -	\$ 105.752	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.752	\$ -
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$ 525.390	\$ -	\$ 525.390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.390	\$ -
ONG - Movilización	\$ 506.770	\$ -	\$ 506.770	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 506.770	\$ -
ONG - Otros gastos operacionales	\$ 849.511	\$ -	\$ 849.511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 849.511	\$ -
ONG - Telefonía e internet	\$ 214.359	\$ -	\$ 214.359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214.359	\$ -
ONG - Honorarios	\$ 17.359.472	\$ -	\$ 17.359.472	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.359.472	\$ -
Subtotal	\$ 184.830.746	\$ 184.830.746	\$ 132.408.702	\$ 132.408.702	\$ 97.194.678	\$ 36.577.402	\$ 35.214.024	\$ 95.831.300
Utilidad del ejercicio						\$ 60.617.276	\$ 60.617.276	
Totales	\$ 185.830.746	\$ 184.830.746	\$ 132.408.702	\$ 132.408.702	\$ 97.194.678	\$ 97.194.678	\$ 95.831.300	\$ 95.831.300

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
65.04851-2

FIRMA RUT CONTADOR

Moritz...
16.105.050-4