

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 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$110.288.818	\$72.814.255	\$37.474.563	\$0	\$37.474.563	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$5.556.117	\$0	\$5.556.117	\$0	\$5.556.117	\$0	\$0	\$0
Equipos de oficina	\$399.630	\$0	\$399.630	\$0	\$399.630	\$0	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$0	\$399.630	\$0	\$399.630	\$0	\$399.630	\$0	\$0
Terreno	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$1.174.368	\$1.652.653	\$0	\$478.285	\$0	\$478.285	\$0	\$0
Retenciones reintegro prestamo tasa cero	\$0	\$102.002	\$0	\$102.002	\$0	\$102.002	\$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
Proyecto fondo del libro por rendir	\$0	\$21.033.887	\$0	\$21.033.887	\$0	\$21.033.887	\$0	\$0
Resultado Acumulado	\$8.789.039	\$39.243.608	\$0	\$30.454.569	\$0	\$30.454.569	\$0	\$0
Depreciación	\$133.210	\$0	\$133.210	\$0	\$0	\$0	\$133.210	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$1.363.901	\$0	\$1.363.901	\$0	\$0	\$0	\$1.363.901	\$0
ONG - Arriendo	\$4.467.100	\$0	\$4.467.100	\$0	\$0	\$0	\$4.467.100	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$21.190.086	\$0	\$21.190.086	\$0	\$0	\$0	\$21.190.086	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$153.976	\$0	\$153.976	\$0	\$0	\$0	\$153.976	\$0
ONG - Mantenición de biblioteca	\$246.653	\$0	\$246.653	\$0	\$0	\$0	\$246.653	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$811.994	\$0	\$811.994	\$0	\$0	\$0	\$811.994	\$0
ONG - Movilización	\$245.460	\$0	\$245.460	\$0	\$0	\$0	\$245.460	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$1.639.199	\$0	\$1.639.199	\$0	\$0	\$0	\$1.639.199	\$0
ONG - Sueldos	\$31.578.000	\$0	\$31.578.000	\$0	\$0	\$0	\$31.578.000	\$0
ONG - Telefonía e internet	\$430.562	\$0	\$430.562	\$0	\$0	\$0	\$430.562	\$0
Programa PAOCC	\$0	\$18.448.049	\$0	\$18.448.049	\$0	\$0	\$0	\$18.448.049
Aportes privados	\$0	\$2.259.450	\$0	\$2.259.450	\$0	\$0	\$0	\$2.259.450
Servicios de prestamos	\$0	\$2.303.900	\$0	\$2.303.900	\$0	\$0	\$0	\$2.303.900
<b>Subtotal</b>	<b>\$232.398.256</b>	<b>\$232.398.256</b>	<b>\$131.172.545</b>	<b>\$131.172.545</b>	<b>\$68.912.404</b>	<b>\$108.161.146</b>	<b>\$62.260.141</b>	<b>\$23.011.399</b>
<b>Pérdida del ejercicio</b>						<b>-\$39.248.742</b>	<b>-\$39.248.742</b>	
<b>Totales iguales</b>	<b>\$232.398.256</b>	<b>\$232.398.256</b>	<b>\$131.172.545</b>	<b>\$131.172.545</b>	<b>\$68.912.404</b>	<b>\$68.912.404</b>	<b>\$23.011.399</b>	<b>\$23.011.399</b>

FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA RUT CONTADOR

*Mano Tomu Lt.*  
*16.105.050-9*