

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 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$114.861.898	\$40.809.175	\$73.852.723	\$0	\$73.852.723	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$7.175.407	\$0	\$7.175.407	\$0	\$7.175.407	\$0	\$0	\$0
Remanente	\$3.492.616	\$0	\$3.492.616	\$0	\$3.492.616	\$0	\$0	\$0
Resultado Acumulado	\$64.818.296	\$0	\$64.818.296	\$0	\$64.818.296	\$0	\$0	\$0
Terreno	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$0	\$0
Capital	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$0	\$851.084	\$0	\$851.084	\$0	\$851.084	\$0	\$0
Leyes sociales por pagar	\$0	\$451.256	\$0	\$451.256	\$0	\$451.256	\$0	\$0
Pérdida y ganancia	\$60.506.069	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programa PAOCC por rendir	\$24.135.060	\$124.295.897	\$0	\$100.160.837	\$0	\$100.160.837	\$0	\$0
Proyecto fondo del libro por rendir	\$0	\$59.774.207	\$0	\$59.774.207	\$0	\$59.774.207	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$0	\$1.643.682	\$0	\$1.643.682	\$0	\$1.643.682	\$0	\$0
Retenciones reintegro préstamo tasa cero	\$0	\$92.445	\$0	\$92.445	\$0	\$92.445	\$0	\$0
Depreciación	\$180.384	\$0	\$180.384	\$0	\$0	\$0	\$180.384	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$2.677.700	\$0	\$2.677.700	\$0	\$0	\$0	\$2.677.700	\$0
Gastos por leyes sociales	\$199.548	\$0	\$199.548	\$0	\$0	\$0	\$199.548	\$0
ONG - Arriendo	\$2.796.600	\$0	\$2.796.600	\$0	\$0	\$0	\$2.796.600	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$21.198.533	\$0	\$21.198.533	\$0	\$0	\$0	\$21.198.533	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$75.032	\$0	\$75.032	\$0	\$0	\$0	\$75.032	\$0
ONG - Mantenimiento de biblioteca	\$103.638	\$0	\$103.638	\$0	\$0	\$0	\$103.638	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$393.498	\$0	\$393.498	\$0	\$0	\$0	\$393.498	\$0
ONG - Movilización	\$37.750	\$0	\$37.750	\$0	\$0	\$0	\$37.750	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$1.903.464	\$0	\$1.903.464	\$0	\$0	\$0	\$1.903.464	\$0
ONG - Sueldos	\$11.220.000	\$0	\$11.220.000	\$0	\$0	\$0	\$11.220.000	\$0
ONG - Telefonía e Internet	\$149.247	\$0	\$149.247	\$0	\$0	\$0	\$149.247	\$0
Aportes privados	\$0	\$1.497.883	\$0	\$1,497,883	\$0	\$0	\$0	\$1,497,883
Programa PAOCC	\$0	\$24.135.060	\$0	\$24,135,060	\$0	\$0	\$0	\$24,135,060
Reajuste remanente	\$0	\$153.950	\$0	\$153,950	\$0	\$0	\$0	\$153,950
Servicios de préstamos	\$0	\$2.184.850	\$0	\$2,184,850	\$0	\$0	\$0	\$2,184,850
Subtotal	\$341.206.834	\$341.206.834	\$215.756.530	\$215.756.530	\$174.821.136	\$187.784.787	\$40.935.394	\$27.971.743
Pérdida del ejercicio						-\$12.963.651		
Totales	\$341.206.834	\$341.206.834	\$215.756.530	\$215.756.530	\$174.821.136	\$174.821.136	\$27.971.743	\$27.971.743

*Ma. Patricia Cordero*

*Patricia Cordero*  
R.U.T. 105.060-4

FIRMA RUT CONTADOR