

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 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$118.754.919	\$93.852.672	\$24.902.247	\$0	\$24.902.247	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$8.076.998	\$0	\$8.076.998	\$0	\$8.076.998	\$0	\$0	\$0
Remanente	\$3.897.087	\$0	\$3.897.087	\$0	\$3.897.087	\$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	\$1.097.417	\$0	\$1.097.417	\$0	\$1.097.417	\$0	\$0
Leyes sociales por pagar	\$292.556	\$451.325	\$0	\$158.769	\$0	\$158.769	\$0	\$0
Pérdida y ganancia	\$60.506.069	\$60.506.069	\$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	\$1.009.486	\$2.309.141	\$0	\$1.299.655	\$0	\$1.299.655	\$0	\$0
Retenciones reintegro préstamo tasa cero	\$86.445	\$140.896	\$0	\$54.451	\$0	\$54.451	\$0	\$0
Depreciación	\$426.717	\$0	\$426.717	\$0	\$0	\$0	\$426.717	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$4.856.626	\$0	\$4.856.626	\$0	\$0	\$0	\$4.856.626	\$0
ONG - Arriendo	\$5.656.540	\$0	\$5.656.540	\$0	\$0	\$0	\$5.656.540	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$81.950.178	\$0	\$61.950.178	\$0	\$0	\$0	\$61.950.178	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$207.887	\$0	\$207.887	\$0	\$0	\$0	\$207.887	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$1.343.732	\$0	\$1.343.732	\$0	\$0	\$0	\$1.343.732	\$0
ONG - Movilización	\$342.750	\$0	\$342.750	\$0	\$0	\$0	\$342.750	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$7.641.990	\$0	\$7.641.990	\$0	\$0	\$0	\$7.641.990	\$0
ONG - Sueldos e impositiciones	\$8.690.067	\$0	\$8.690.067	\$0	\$0	\$0	\$8.690.067	\$0
ONG - Telefonía e internet	\$302.387	\$0	\$302.387	\$0	\$0	\$0	\$302.387	\$0
Aportes privados	\$0	\$2.576.573	\$0	\$2.576.573	\$0	\$0	\$0	\$2.576.573
Programa PAOCC	\$0	\$24.135.060	\$0	\$24.135.060	\$0	\$0	\$0	\$24.135.060
Reajuste remanente	\$0	\$42.149	\$0	\$42.149	\$0	\$0	\$0	\$42.149
Servicios de prestamos	\$0	\$4.485.202	\$0	\$4.485.202	\$0	\$0	\$0	\$4.485.202
Subtotal	\$398.477.884	\$398.477.884	\$218.595.596	\$218.595.596	\$127.176.722	\$187.356.612	\$91.418.874	\$31.238.984
Pérdida del ejercicio								
Totales	\$398.477.884	\$398.477.884	\$218.595.596	\$218.595.596	\$127.176.722	\$127.176.722	\$31.238.984	\$31.238.984

M. Rut
 FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

14.659.321-6

M. Rut
 FIRMA RUT CONTADOR