

Razón Social ORGANIZACION NO GUBERNAL DE DESARROLLO VINCULOS  
 Rut 65.027.491-1  
 Dirección UBALDO MANCILLA #115 115 , Chiloé  
 Giro OTRAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMI  
 Rep. Legal PATRICIA FLORES GALLARDO  
 Rut Rep. Legal 6.697.382-4  
 Fecha Inicio: 01 ene 2023 Fecha Término: 31 dic 2023

### BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-1-01-01	Caja	355.690.701	197.907.766	157.782.935		157.782.935			
1-1-03-01	I.V.A. Credito Fiscal	4.876.842	4.876.842						
1-1-03-02	Pago Provisional Mensual	759.503		759.503		759.503			
2-1-01-01	Proveedores	32.152.589	32.152.589						
2-1-02-01	Ret.2 Categoria	5.151.772	5.817.453		665.681		665.681		
2-1-02-02	P.P.M. Por Pagar		124.298		124.298		124.298		
2-1-02-05	Prestamo Solidario	63.163	73.482		10.319		10.319		
2-1-03-01	Imposiciones	21.723.826	23.747.537		2.023.711		2.023.711		
2-1-03-11	Otros Descuentos	3.440.983	3.440.983						
2-2-01-02	FDO.REVAL.CAPITAL Propio		6.581.349		6.581.349		6.581.349		
2-2-01-05	Utilidades Acumuladas		135.332.848		135.332.848		135.332.848		
3-2-01-01	Gastos Generales	243.293		243.293				243.293	
3-2-02-01	Gastos Comunicacion	692.562		692.562				692.562	
3-2-04-01	Honorarios	42.928.769		42.928.769				42.928.769	
3-2-05-01	Remuneraciones	100.792.096	17.239.523	83.552.573				83.552.573	
3-2-06-01	Aporte Patronal	4.901.295		4.901.295				4.901.295	
3-2-09-01	Fletes y Encomiendas	13.597.778		13.597.778				13.597.778	
3-2-11-01	Agua y Acantarillado	705.659	81.303	624.356				624.356	
3-2-12-01	Utiles de Oficina	11.597		11.597				11.597	
3-2-14-01	GTOS.COLACION	3.457.096	27.636	3.429.460				3.429.460	
3-2-15-01	GTOS.CALEFACCION	7.037.771		7.037.771				7.037.771	
3-2-16-03	Seguro Incendio	1.001.804		1.001.804				1.001.804	

3-2-17-01	I.V.A. Irrecuperable	4.865.112		4.865.112				4.865.112	
3-2-23-01	Arriendo	3.600.000		3.600.000				3.600.000	
3-3-02-01	Mantencion Edificio	84.001		84.001				84.001	
3-4-02-01	Gastos Bancos	210.218		210.218				210.218	
4-2-01-01	Bonificacion M.OBRA		3.167.215		3.167.215				3.167.215
4-2-05-01	Correccion Monetaria		10.444		10.444				10.444
4-2-06-01	Ingresos por Servicios	31.087.800	104.176.300		73.088.500				73.088.500
4-2-06-02	Proyectos		104.318.662		104.318.662				104.318.662
	Sub Total	639.076.230	639.076.230	325.323.027	325.323.027	158.542.438	144.738.206	166.780.589	180.584.821
	Utilidad		0		0		13.804.232	13.804.232	
	TOTALES	639.076.230	639.076.230	325.323.027	325.323.027	158.542.438	158.542.438	180.584.821	180.584.821