

**CENTRO DE EXTENSION CULTURAL Y ARTISTICO BOSQUE NATIVO
VICENTE PEREZ ROSALES 1305**

PUERTO VARAS

RUT: 75233200-2

**Estado de Situación
a Junio de 2019**

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1101001	A CAJA	69.694.563	46.287.631	23.406.932		23.406.932			
1108001	A P.P.M.	7.800		7.800		7.800			
2101001	P PROVEEDORES	15.649.331	15.649.331						
2101002	P SUELDOS POR PAGAR	8.220.424	9.150.424		930.000		930.000		
2101003	A HONORARIOS POR PAGAR	12.286.086	12.286.086						
2104003	P RETENCION HONORARIOS	1.092.899	1.365.122		272.223		272.223		
2104004	P LEYES SOCIALES	2.114.355	2.193.655		79.300		79.300		
4101001	I APORTES DEL ESTADO		64.314.563		64.314.563				64.314.563
4101002	I DONACIONES		4.600.000		4.600.000				4.600.000
4101003	I VENTAS DE OPERACION		780.000		780.000				780.000
5101001	G EGRÉSOS OPERACIONALES	15.649.331		15.649.331				15.649.331	
5101002	G APORTE EMPLEADOR	316.609		316.609				316.609	
5101003	G REMUNERACIONES	11.027.470		11.027.470				11.027.470	
5101004	G FINIQUITOS PAGADOS	448.740		448.740				448.740	
5101006	G GTOS ADMINISTRACION Y FIN	6.467.996		6.467.996				6.467.996	
5101008	G HONORARIOS	13.651.208		13.651.208				13.651.208	
SUBTOTALES		156.626.812	156.626.812	70.976.086	70.976.086	23.414.732	1.281.523	47.561.354	69.694.563
SUPERÁVIT							22.133.209	22.133.209	
TOTALES		156.626.812	156.626.812	70.976.086	70.976.086	23.414.732	23.414.732	69.694.563	69.694.563

De acuerdo al Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia de haber entregado al contador, los datos y cifras para confeccionar el presente balance.

Jovette Magarena Carrizosa Morell
 Contador general.
 8.782.483 - F

M. Angélica Lapostol Lucó
 MARIA ANGÉLICA LAPOSTOL LUCO
 Representante legal.