

FUNDACION CUENTA CONMIGO

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2021

Régimen Tributario 14G

FUNDACION CUENTA CONMIGO
PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL EN BENEFICIO DE SECTORES VULNERABLES
R.U.T. 65.197.599-9
JULIA BERSTEIN N°1402 BLOCK N°3
LA REINA

BALANCE CLASIFICADO

Desde 01 de Enero de 2021 hasta 31 de Diciembre de 2021

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Caja Oficina Central	488	Proveedores	716.243
Banco de Chile	853.665	Honorarios por Pagar	41.595
Anticipo a Proveedores	30.762		
Total Activo Circulante	884.915	Total Pasivo Circulante	757.838
		PASIVO LARGO PLAZO	
		Total Pasivo Largo Plazo	0
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
		Capital Social	100.000
		Utilidad del Ejercicio	27.077
Total Activo Fijo	0	Total Patrimonio	127.077
TOTAL ACTIVOS	884.915	TOTAL PASIVOS	884.915

RENE RIFFO MUÑOZ
CONTADOR

DENISSE ELGUETA ALCAYAGA
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

(=) RESULTADO DE EXPLOTACION

131.028

131.028

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

7.979.401

7.979.401

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
4040103000	APORTES SOCIOS - PERSONAS	968.024
4040104000	DONACIONES	7.067.923
		8.035.947

(-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
3030101000	GASTOS GENERALES DIRECTOS	(56.546)
		(56.546)

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
3060107001	TELEFONO - INTERNET	(36.914)
3060107002	LUZ	(33.560)
3060107003	AGUA	(7.860)
3060113000	GASTOS GENERALES	(7.555.022)
3060123000	HONORARIOS	(215.017)
		(7.848.373)

(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

(103.951)

(103.951)

(-) Gastos Financieros

Cuenta	Descripción	SALDO
3060111000	GASTOS BANCARIOS	(103.951)
		(103.951)

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

27.077

27.077

(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS

27.077

27.077

(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

27.077

27.077

(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

27.077

27.077

Fecha de Emisión 12/05/2022

Página 1 de 1

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
101011000 CAJA OFICINA CENTRAL	3.847.414	3.846.926	488		488			
101012000 BANCO CHILE	5.454.751	4.601.086	853.665		853.665			
101060300 ANTICIPO A PROVEEDORES	30.762		30.762		30.762			
101060700 VALORES A RENDIR	122.301	122.301						
101060900 VARIOS DEUDORES	429.114	429.114						
202050100 PROVEEDORES	3.761.692	4.477.935		716.243		716.243		
202060300 HONORARIOS POR PAGAR	148.695	190.290		41.595		41.595		
202090100 IMPTO. 2° CATEGORIA	24.727	24.727						
204010000 CAPITAL SOCIAL		100.000		100.000		100.000		
303010100 GASTOS GENERALES DIRECTOS	56.546		56.546				56.546	
306010700 TELEFONO - INTERNET	36.914		36.914				36.914	
306010700 LUZ	33.560		33.560				33.560	
306010700 AGUA	7.860		7.860				7.860	
306011100 GASTOS BANCARIOS	103.951		103.951				103.951	
306011300 GASTOS GENERALES	7.555.022		7.555.022				7.555.022	
306012300 HONORARIOS	215.017		215.017				215.017	
404010300 APORTES SOCIOS - PERSONAS		968.024		968.024				968.024
404010400 DONACIONES		7.067.923		7.067.923				7.067.923
Total general:	21.828.326	21.828.326	8.893.785	8.893.785	884.915	857.838	8.008.870	8.035.947
UTILIDAD DEL EJERCICIO						27.077	27.077	
Sumas Iguales	21.828.326	21.828.326	8.893.785	8.893.785	884.915	884.915	8.035.947	8.035.947

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE
Al 31/12/2021

DETALLE DE ACTIVOS			
1010110001 CAJA OFICINA CENTRAL			
DESCRIPCION			TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2021			488
			488
1010120002 BANCO CHILE			
DESCRIPCION			TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2021			853.665
			853.665
1010603000 ANTICIPO A PROVEEDORES			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
ANTICIPO F/33009278 BANCO DE CHILE	30.762,00	1,00	30.762
	30.762	1	30.762
TOTAL DETALLE DE ACTIVOS			884.915

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2021

DETALLE DE PASIVOS 2020501000 PROVEEDORES

										TOTAL
60910000-1 Universidad de Chile										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	2818471			16/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	9.950	(9.950)	
							0	9.950	(9.950)	
76134941-4 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	71405257			09/04/2021		Compras del mes de Abril 2021	0	52.220	(52.220)	
EA	71426213			15/04/2021		Compras del mes de Abril 2021	0	37.800	(37.800)	
EA	72315142			23/11/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	18.480	(18.480)	
EP	71432117			15/04/2021		Compras del mes de Abril 2021	0	62.487	(62.487)	
EP	72446829			17/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	390.000	(390.000)	
							0	560.987	(560.987)	
76326141-7 CENTRALMARKETING ARTICULOS PUBLICITARIOS LIM										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	7225			10/11/2021		Compras del mes de Noviembre 2021	0	52.955	(52.955)	
							0	52.955	(52.955)	
76568660-1 EASY RETAIL S.A.										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	24087857			09/04/2021		Compras del mes de Abril 2021	0	82.940	(82.940)	
							0	82.940	(82.940)	
96689310-9 TRANSBANK S.A.										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	40183560			28/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	9.411	(9.411)	
							0	9.411	(9.411)	
							0	716.243	(716.243)	

2020603000 HONORARIOS POR PAGAR

										TOTAL
10932022-6 VERONICA ELIZABETH CACERES CAT										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
HE	9			21/09/2021	21/09/2021	SERVICIOS	0	41.595	(41.595)	
							0	41.595	(41.595)	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2021

DETALLE DE PASIVOS			
		0	41.595
			(41.595)
2040100000 CAPITAL SOCIAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
04.02.2021 CAPITAL INICIAL	100.000,00	(1,00)	(100.000)
	100.000	(1)	(100.000)
TOTAL DETALLE DE PASIVOS			857.838
UTILIDAD DEL EJERCICIO			27.077

FUNDACION CUENTA CONMIGO

DETERMINACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
al 31/12/2021
Régimen 14 G (Ley 21.210)

RESULTADO SEGÚN BALANCE	27.077
<u>AGREGADOS:</u>	-
<u>DEDUCCIONES:</u>	-
<u>BASE IMPONIBLE</u>	<u>27.077</u>

FUNDACION CUENTA CONMIGO
65.197.599-9

DETERMINACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

al 31/12/2021

Régimen Tributario 14 G (Ley 21.210)

Ingresos No Renta

Aportes Socios- Personas	968.024
Donaciones	7.067.923
Subtotal	8.035.947

Total **8.035.947**

Resultado Renta según Balance

Ingresos No Renta 8.035.947 100,00%

(-)Costo de Explotación	-	56.546	100,00%
(-) Gastos de Administración y Ventas	-	7.848.373	
(-) Gastos Financieros	-	103.951	
Total No Renta		27.077	

Agregados

Deducciones

Renta Líquida Positiva 27.077

PPM

Impuesto a recuperar -

CERTIFICADO

Certificamos que el Capital Propio Tributario de la Sociedad "**Fundación Cuenta Conmigo**" R.U.T **65.197.599-9**, al 1° de Enero de 2022 es el siguiente:

TOTAL ACTIVO		\$	884.915
--------------	--	----	---------

Menos:

Perdidas Acumuladas	-	\$	0
ACTIVO DEPURADO		\$	884.915

Menos: PASIVO EXIGIBLE

Documentos por Pagar	757.838	\$	-757.838
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO AL 01/01/2021		\$	127.077

Menos:

Inversiones en Sociedad de Personas	\$	\$	0
CAPITAL PROPIO MUNICIPAL AL 01/01/2021			127.077

Las Condes, Abril de 2022