

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAJA	130.459	130.459	0	0	0	0	0	0
1101-02 BANCO ESTADO	90.472.648	53.112.945	37.359.703	0	37.359.703	0	0	0
1101-04 PRESTAMOS OTORGADOS	7.172.404	5.750.911	1.421.493	0	1.421.493	0	0	0
1102-01 PRESIDENTIA FONDO A R	568.830	558.876	9.954	0	9.954	0	0	0
1102-02 TESORERO FONDO A REN	107.425	107.425	0	0	0	0	0	0
1209-02 EQUIPOS ELECTRONICOS	149.990	0	149.990	0	149.990	0	0	0
2101-01 CONVENIOS	53.435	53.435	0	0	0	0	0	0
2101-03 RETENCIONES	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
2101-05 APORTE SOCIOS CANAST	48.400	48.400	0	0	0	0	0	0
2101-06 CONVENIO OPTICO	160.003	160.003	0	0	0	0	0	0
2101-07 OTROS CONVENIOS	602.675	602.675	0	0	0	0	0	0
2301-01 CAPITAL	0	13.500.089	0	13.500.089	0	13.500.089	0	0
2301-03 SUPERARVIT/DEFICIT A	0	3.636.313	0	3.636.313	0	3.636.313	0	0
2301-05 DÉFICIT EJERCICIO AN	1.622.631	0	1.622.631	0	1.622.631	0	0	0
4101-01 AYUDA SOCIAL MEDICA	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0
4101-02 BONO FALLECIMIENTO	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0
4101-09 ARTICULOS DE OFICINA	1.012.333	0	1.012.333	0	0	0	1.012.333	0
4101-10 ARTICULOS DE ASEO	61.551	0	61.551	0	0	0	61.551	0
4101-12 APORTES A REGIONES	700.000	11.500	688.500	0	0	0	688.500	0
4101-17 PAGINA WEB	79.590	0	79.590	0	0	0	79.590	0
4101-18 CUOTA ANEF	4.411.675	0	4.411.675	0	0	0	4.411.675	0
4101-19 MOVILIZACION	80.130	0	80.130	0	0	0	80.130	0
4101-26 AUDITORIA EXTERNA	3.258.550	0	3.258.550	0	0	0	3.258.550	0
4101-27 COMUNICACIONES	530.259	0	530.259	0	0	0	530.259	0
4101-29 DONACIONES SOCIALES	2.161.245	0	2.161.245	0	0	0	2.161.245	0
4301-01 OTROS GASTOS	35.412	0	35.412	0	0	0	35.412	0
5101-01 CUOTAS SOCIALES	0	30.695.803	0	30.695.803	0	0	0	30.695.803
5101-03 APORTE COPEUCH	0	5.150.862	0	5.150.862	0	0	0	5.150.862
5201-01 OTROS INGRESOS NO OP	0	774.769	0	774.769	0	0	0	774.769
5201-02 CUOTA EXTRAORDINARIA	0	15.180	0	15.180	0	0	0	15.180
S U M A S	114.321.145	114.321.145	53.773.016	53.773.016	40.563.771	17.136.402	13.209.245	36.636.614
UTIL. DEL EJERCICIO						23.427.369	23.427.369	
TOTALES	114.321.145	114.321.145	53.773.016	53.773.016	40.563.771	40.563.771	36.636.614	36.636.614

ANFUPATRIMONIO
 Rut: 72.468.400-9
 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
 ALAMEDA 651
 SANTIAGO / SANTIAGO
 12.859.179-6 Rocio Fernández Alarcó

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

ARMANDO VERGARA GUTIERREZ
 Contador

Rocio Fernández Alarcón
 Representante Legal



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
 A.G.
 Consejo Regional Metropolitano
 ARMANDO R. VERGARA GUTIERREZ
 REGISTRO N° 14284-4
 ¡COLEGIADO 2021!



Escriba el texto aquí