

Razón Social: ONG FORJADORES
RUT: 65.100.743-7
Dirección: BARROS ARANA 492 58, Concepcion
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Rep. Legal: Karen Ines Roa Roa
RUT Rep. Legal: 15.188.137-8

Pág. 1
26/05/2023

Balance General 8 Columnas 2022

Al 31 dic 2022

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	15.908.159.856	15.774.464.264	133.695.592		133.695.592			
1-01-01-04	Banco Estado	16.798.403.433	15.418.770.500	1.379.632.933		1.379.632.933			
1-01-01-05	Banco Santander	260.000.000	229.389.356	30.610.644		30.610.644			
1-01-01-06	Banco Scotiabank	260.000.000	260.000.000						
1-01-09-99	Otros Impuestos por Recuperar	5.676.276		5.676.276		5.676.276			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	713.648.205	713.648.205						
2-01-06-03	Cuentas por Pagar	111.000.000	111.000.000						
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	315.221.474	347.991.423		32.769.949		32.769.949		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	9.634.884.817	9.634.884.817						
2-01-11-08	Descuentos Conv. Empleados p	869.055.043	869.055.043						
2-01-11-09	Finiquitos por Pagar	68.327.015	68.327.015						
2-01-11-11	Imposiciones por Pagar	3.071.858.310	3.301.241.513		229.383.203		229.383.203		
2-01-11-99	Otras Retenciones por Pagar	3.397.787	3.397.787						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	48.715.501	48.715.501						
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	18.170.596	18.170.596						
2-01-12-11	Impuesto por Pagar	62.741.114	70.561.174		7.820.060		7.820.060		
2-01-12-99	Otros Impuestos por Pagar	7.600.286	7.600.286						
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida		241.400.323		241.400.323		241.400.323		
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi	478.216.700	16.014.265.335		15.536.048.635				15.536.048.635
3-01-01-03	Otros Ingresos		608.627.758		608.627.758				608.627.758
3-01-02-02	Costo Directos de Prestac. De S	403.224.926	127.355.056	275.869.870				275.869.870	
3-01-03-01	Sueldo Base	12.477.148.769		12.477.148.769				12.477.148.769	
3-01-03-05	Bono de Responsabilidad	4.476.000		4.476.000				4.476.000	
3-01-03-09	Asignación de Movilización	2.364.000		2.364.000				2.364.000	
3-01-03-10	Asignación de Colación	118.100.000		118.100.000				118.100.000	
3-01-03-14	Aporte Patronal	705.964.240		705.964.240				705.964.240	
3-01-03-15	Otro Conceptos No Imponibles	796.459.316		796.459.316				796.459.316	
3-01-04-07	Honorarios Servicios de Tercero	398.440.425		398.440.425				398.440.425	
3-01-04-33	Otros Gastos Directos	42.195.811		42.195.811				42.195.811	
3-01-06-07	Dieta Directorio	413.610	413.610						
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	300.662.040	15.245.988	285.416.052				285.416.052	
	Sub Total	63.884.525.550	63.884.525.550	16.656.049.928	16.656.049.928	1.549.615.445	511.373.535	15.106.434.483	16.144.676.393
	Utilidad		0		0		1.038.241.910	1.038.241.910	
	TOTALES	63.884.525.550	63.884.525.550	16.656.049.928	16.656.049.928	1.549.615.445	1.549.615.445	16.144.676.393	16.144.676.393

Continua >

Contador: Sr(a/ta). DAVID HERRERA NEIRA

RUT: 18.383.799-0

Firma



Rep. Legal: Sr(a/ta). Karen Ines Roa Roa

RUT: 15.188.137-8

Firma