

ONG VITALIZE
BALANCE GENERAL AL 31-12-2023

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	TOTAL DEBE	TOTAL HABER	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
11-111-001	CAJA	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
11-111-003	BANCO CHILE CORONEL	2.079.845.119	2.041.316.698	38.528.421	0	38.528.421	0	0	0
11-111-007	BANCO CHILE ONG VITALIZE	782.624	9.082	773.542	0	773.542	0	0	0
11-114-040	DEUDORES POR VENTA NACIONALES	9.768.021	5.447.057	4.320.964	0	4.320.964	0	0	0
11-116-061	DEUDORES VARIOS PESOS	1.251.051	1.251.051	0	0	0	0	0	0
11-116-063	ANTICIPOS DE HONORARIOS	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
11-116-064	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	8.225.541	8.225.541	0	0	0	0	0	0
11-116-065	ANTICIPOS DE PROVEEDORES	60.388	60.388	0	0	0	0	0	0
11-120-140	GASTOS ANTICIPADOS	31.222.576	1.089.073	30.133.503	0	30.133.503	0	0	0
13-149-382	GARANTIAS VARIAS	4.338.623	0	4.338.623	0	4.338.623	0	0	0
21-206-435	PROVEEDORES PESOS	71.600.432	80.893.803	0	9.293.371	0	9.293.371	0	0
21-206-437	PROYECTOS POR EJECUTAR SENAMA	82.111.540	145.811.275	0	63.699.735	0	63.699.735	0	0
21-208-457	HONORARIOS POR PAGAR	85.488.994	85.488.994	0	0	0	0	0	0
21-208-462	REMUNERACIONES POR PAGAR	139.066.781	139.066.781	0	0	0	0	0	0
21-211-520	IMPUESTO UNICO POR PAGAR	3.741	3.741	0	0	0	0	0	0
21-211-521	RETENCIONES DE 2ª CATEGORIA	12.781.933	13.724.771	0	942.838	0	942.838	0	0
21-211-524	A.F.P.	37.355.481	39.209.677	0	1.854.196	0	1.854.196	0	0
21-211-525	I.N.P.	1.939.548	2.088.667	0	149.119	0	149.119	0	0
21-211-526	A.F.C.	5.474.561	5.974.509	0	499.948	0	499.948	0	0
21-211-528	C.C.A.F.	12.398.041	13.384.450	0	986.409	0	986.409	0	0
21-211-529	MUTUAL DE SEGURIDAD	0	341.483	0	341.483	0	341.483	0	0
21-211-530	OTRAS RETENCIONES LABORALES	4.364.844	4.364.844	0	0	0	0	0	0
23-250-650	CAPITAL PAGADO	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
23-251-655	FONDO DE REVALORIZACIÓN CAPITAL	0	327.954	0	327.954	0	327.954	0	0
23-254-673	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0
50-300-682	APORTE ADULTO MAYOR ELEM CORONEL	0	79.350.656	0	79.350.656	0	0	0	79.350.656
52-312-720	ELEM CORONEL	380.337.993	327.355	380.010.638	0	0	0	380.010.638	0
60-328-873	APORTE SENAMA ELEM CORONEL	0	301.102.200	0	301.102.200	0	0	0	301.102.200
66-334-909	OTROS GASTOS FINANCIEROS	442.232	14	442.218	0	0	0	442.218	0
RESULTADO EJERCICIO		2.969.960.064	2.969.960.064	459.547.909	459.547.909	79.095.053	79.095.053	380.452.856	380.452.856
UTILIDAD / PERDIDA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES IGUALES		2.969.960.064	2.969.960.064	459.547.909	459.547.909	79.095.053	79.095.053	380.452.856	380.452.856