

R.SOCIAL : ONG AUMEN

R.U.T : 65.065.260-6

GIRO : ACCIONES DE DESARROLLO AMBIENTAL

DIRECCION : PASAJE 18 DE SEPTIEMBRE 629 CIUDAD : COYHAIQUE

BALANCE GENERAL
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CTA DOLARES	30.000.000	10.846.960	19.153.040		19.153.040			
BANCO	100.811.317	92.896.448	7.914.869		7.914.869			
CLIENTES	42.242.340	26.117.840	16.124.500		16.124.500			
PAGO PROVISIONAL MENSUAL	604.546	533.563	70.983		70.983			
I.V.A DEBITO CREDITO FIS	5.149.000	5.149.000						
IMPUESTO POR RECUPERAR	289.563	289.563						
PROVEEDORES		658.888		658.888		658.888		
HONORARIOS POR PAGAR	9.624.209	9.624.209						
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.711.418	2.711.418						
RETENCION SEGUNDA CATEGO	6.326.377	6.326.377						
IMPUESTOS POR PAGAR	388.500	2.592.217		2.203.717		2.203.717		
CAPITAL		6.269.331		6.269.331		6.269.331		
RESULTADOS ACUMULADOS		45.136.229		45.136.229		45.136.229		
RESULTADO DE EJERCICIO A		3.628.240		3.628.240		3.628.240		
UTILIDAD O PERDIDA NETA	32.088.381	38.210.687		6.122.306		6.122.306		
NIÑA FLORA	5.819.300	5.819.300						
LANCHA JUANITA	5.692.800	5.692.800						
VALORIZACION HUMEDALES	41.200	41.200						
PEW	48.383.793		48.383.793				48.383.793	
FORETAL MININCO	16.179.232		16.179.232				16.179.232	
PILPILEN	3.445.393		3.445.393				3.445.393	
AUMEN	19.551.202		19.551.202				19.551.202	
VOCES DEL PASCUA	5.996.840	3.255.840	2.741.000				2.741.000	
GASTOS BANCARIOS	48.300		48.300				48.300	
MULTAS VARIAS	48.323		48.323				48.323	
OTRAS CORRECCION MONETAR		20.802		20.802				20.802

VENTAS AFECTAS		27.100.000		27.100.000				27.100.000	
VENTAS EXENTAS		543.340		543.340				543.340	
APORTES RECIBIDOS		40.459.173		40.459.173				40.459.173	
REINTEGROS		993.216		993.216				993.216	
VENTA PRODUCTOS		15.393		15.393				15.393	
CUOTAS SOCIALES		510.000		510.000				510.000	
<hr/>									
SUMAS :		335.442.034	335.442.034	133.660.635	133.660.635	43.263.392	<u>64.018.711</u>	<u>90.397.243</u>	69.641.924
DEFICIT :							20.755.319	20.755.319	
<hr/>									
TOTALES IGUALES :		335.442.034	335.442.034	133.660.635	133.660.635	64.018.711	64.018.711	90.397.243	90.397.243