

FUNDACION DE CONSERVACION TIERRA
 AUSTRAL
 INVESTIFACIONES Y DESARROLLO
 EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS
 VITACURA 3565 OF. 702

VITACURA
 SANTIAGO
 65.058.444-9

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/03/2021
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
1-1-10-002	CAJA	18,711		18,711		18,711		
1-1-10-003	BANCO DE CHILE 18018103	197,281,187	121,818,045	75,463,142		75,463,142		
1-1-10-004	BANCO DE CHILE 1732523210	527,666,169	411,177,756	116,488,413		116,488,413		
1-1-10-006	DEP. FONDOS MUTUOS BANCO	35,404,676	646,432	34,758,244		34,758,244		
1-1-20-001	ANTICIPO DE HONORARIOS	425,576	425,576					
1-1-20-002	ANTICIPO SUELDOS	547,529	547,529					
1-1-20-003	ANTICIPO FINIQUITO	360,127	360,127					
1-1-20-005	FONDOS POR RENDIR	100,000	64,600	35,400		35,400		
1-1-20-006	ANTICIPO A PROVEEDORES	7,050,417	5,806,251	1,244,166		1,244,166		
1-1-30-001	CLIENTES NACIONALES	11,845,974	11,845,974					
1-1-40-001	ARRIENDO OFICINAS E INMUEBLES P	2,006,995		2,006,995		2,006,995		
1-2-10-001	BIENES RAICES - INMUEBLES	3,371,397		3,371,397		3,371,397		
1-2-10-003	COMPUT. Y ACCS. COMPUT.	5,957,722	257,615	5,700,107		5,700,107		
1-2-10-004	MUEBLES Y UTILES	1,659,888		1,659,888		1,659,888		
1-2-20-001	DEP. ACUM. COMPUT. Y ACCS.	257,616	1,437,118		1,179,502		1,179,502	
1-2-20-002	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y UTILE		67,977		67,977		67,977	
2-1-10-001	PROVEEDORES	176,172,350	181,921,965		5,749,615		5,749,615	
2-1-20-002	HONORARIOS POR PAGAR	126,119,782	127,350,708		1,230,926		1,230,926	
2-1-20-003	REMUNERACIONES POR PAGAR	92,943,025	93,515,963		572,938		572,938	
2-1-20-004	CUENTAS POR PAGAR GESTIÓN GLOB	3,324,922	3,324,922					
2-1-20-005	RENDICION POR PAGAR	201,321	491,276		289,955		289,955	
2-1-40-001	IMPUESTO POR PAGAR	9,379,103	9,379,103					
2-1-40-002	IMPUESTO ÚNICO AL TRABAJO POR PA	7,222,144	7,891,125		668,981		668,981	
2-1-40-003	IMPUESTO 2DA. CATEGORIA HONORAR	2,305,466	2,535,100		229,634		229,634	
2-1-40-004	ISAPRES POR PAGAR	4,366,511	4,366,511					
2-1-40-005	AFP POR PAGAR	12,852,599	12,852,599					
2-1-40-006	COTIZACIONES PREVISIONALES POR P	19,103,403	20,739,525		1,636,122		1,636,122	
2-1-40-007	IMPTO. ADICIONAL POR PAGAR	16,612,788	17,963,720		1,350,932		1,350,932	
2-1-40-009	IPS POR PAGAR	1,313,900	1,313,900					
2-1-40-010	MUTUAL SEGURIDAD	731,240	731,240					
2-1-50-001	PROVISIONES VARIAS	3,142,431	22,743,481		19,601,050		19,601,050	
2-1-50-002	PROVISION IMPUESTO RENTA	3,352,952	3,374,023		21,071		21,071	
3-1-10-001	CAPITAL SOCIAL		3,500,000		3,500,000		3,500,000	
3-1-10-002	CAPITAL POR ENTERAR	3,500,000		3,500,000		3,500,000		

FUNDACION DE CONSERVACION TIERRA
 AUSTRAL
 INVESTIFACIONES Y DESARROLLO
 EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS
 VITACURA 3565 OF. 702

VITACURA
 SANTIAGO
 65.058.444-9

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/03/2021
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo		
3-2-10-001	UTILIDADES ACUMULADAS	198,680,486		198,680,486		198,680,486		
3-3-10-002	REVALORIZ. CAPITAL PROPIO	4,706,664		4,706,664		4,706,664		
4-1-10-002	AGUINALDO	498,869	498,869				498,869	
4-1-10-003	REMUNERACIONES PAGADAS	119,701,474	119,701,474				119,701,474	
4-1-10-005	INDEMNIZACIONES LEGALES (DESAH	933,065	933,065				933,065	
4-1-20-001	OTROS EGRESOS	886,000	886,000				886,000	
4-1-20-004	HONORARIOS PROFESIONALES	26,320,694	26,320,694				26,320,694	
4-1-20-008	GASTOS LEGALES ABOGADOS	36,472,395	27,889,919	8,582,476			27,889,919	
4-1-20-009	GASTOS DE MOVILIZACIÓN	600,186	600,186				600,186	
4-1-20-010	GASTOS DE COMIDAS Y COLACIONES	498,387	498,387				498,387	
4-1-20-012	GASTOS GENERALES	1,688,363	1,600,467	87,896			1,600,467	
4-1-20-013	GASTO DE INTERNET	183,333	183,333				183,333	
4-1-20-014	GASTOS FUNCTO. Y ACTIVIDADES	8,798,782	8,797,712	1,070			8,797,712	
4-1-20-015	GASTOS VIAJES	4,535,077	4,535,077				4,535,077	
4-1-20-017	GASTOS ASESORIAS Y ADMINISTRACI	94,684,056	86,537,221	8,146,835			86,537,221	
4-1-20-018	ARRIENDO OFICINAS E INMUEBLES	22,904,639	17,812,958	5,091,681			17,812,958	
4-1-20-019	GASTOS Y COMIS. BANCO	1,720,723	1,720,723				1,720,723	
4-1-20-021	MULTAS INTERESES Y REAJUSTES	5,074	5,074				5,074	
4-1-20-022	GASTOS NOTARIALES	10,500	10,500				10,500	
4-1-20-023	GASTOS DE ALOJAMIENTO (HOTELES)	800,031	800,031				800,031	
4-1-20-024	COSTOS ASESORIAS Y PROYECTOS	122,247,304	122,247,304				122,247,304	
4-1-30-001	DEPRECIACION	871,771	871,771				871,771	
4-1-40-001	IMPUESTO RENTA	2,671	2,671				2,671	
4-1-40-002	IMPUESTO ÚNICO ART. 21	68,694	68,694				68,694	
5-1-10-001	DONACIONES RECIBIDAS		411,946,534		411,946,534			411,946,534
5-1-20-001	OTROS INGRESOS		7,411,250		7,411,250			7,411,250
5-1-20-002	ASESORÍAS Y PROYECTOS		7,733,600		7,733,600			7,733,600
5-1-30-002	MAYOR VALOR DE INVERSIONES	646,432	837,788		191,356			191,356

FUNDACION DE CONSERVACION TIERRA
 AUSTRAL
 INVESTIFACIONES Y DESARROLLO
 EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS
 VITACURA 3565 OF. 702

VITACURA
 SANTIAGO
 65.058.444-9

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2020

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/03/2021

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
Sub Total	1,721,676,441	1,721,676,441	666,768,593	666,768,593	244,246,463	239,485,853	422,522,130	427,282,740
Pérdidas/ Ganancias						4,760,610	4,760,610	
Total General	1,721,676,441	1,721,676,441	666,768,593	666,768,593	244,246,463	244,246,463	427,282,740	427,282,740

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____