

RAZON SOC. ONG El Circo del Mundo Chile  
R.U.T. 75.962.660-5  
DIRECCION Serrano 14 Oficina 701  
COMUNA SANTIAGO  
GIRO CAPACITACIÓN,EVENTOS, ESPECTAC

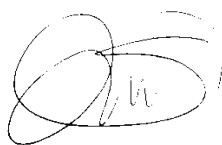
Fecha 14/07/2019  
Página 1

**BALANCE GENERAL**

Desde 01/01/2019 Al 30/06/2019

CUENTAS	SUMAS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Banco BCI 1	207.278.991	145.369.558	61.909.433	145.369.558	61.909.433	-	-	-
Banco BCI 2	32.712.446	23.922.150	8.790.296	23.922.150	8.790.296	-	-	-
Banco BCI 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Facturas por Cobrar	22.334.756	22.334.756	-	22.334.756	-	-	-	-
Deudores Varios	4.887.815	3.000.000	1.887.815	3.000.000	1.887.815	-	-	-
Iva Credito Fiscal	4.023.350	687.800	3.335.550	687.800	3.335.550	-	-	-
Materiales Tecnicos	68.342.148	-	68.342.148	-	68.342.148	-	-	-
Muebles y Utiles	4.883.762	-	4.883.762	-	4.883.762	-	-	-
Intalaciones	13.662.366	-	13.662.366	-	13.662.366	-	-	-
Maquinas y Equipos	546.545	-	546.545	-	546.545	-	-	-
Equipos de computacion	703.674	-	703.674	-	703.674	-	-	-
Fondos en Administración	77.070.720	231.576.680	-	154.505.960	-	154.505.960	-	-
Honorarios Por Pagar	1.128.000	1.128.000	-	-	-	-	-	-
Proveedores	4.910.960	4.910.960	-	-	-	-	-	-
Acreedores Varios	15.000.000	29.082.612	-	14.082.612	-	14.082.612	-	-
Caja de Prevision	5.928.569	8.803.306	-	2.874.737	-	2.874.737	-	-
Impuesto Unico	54.532	64.343	-	9.811	-	9.811	-	-
Impuesto 2° Categoría	8.241.128	9.393.610	-	1.152.482	-	1.152.482	-	-
Provisiones	-	1.405.919	-	1.405.919	-	1.405.919	-	-
Patrimonio sin restriccion	-	77.179.759	-	77.179.759	-	77.179.759	-	-
Rev. Capital Propio	-	7.480.194	-	7.480.194	-	7.480.194	-	-
Fondos Const. Escuela	-	2.201.300	-	2.201.300	-	2.201.300	-	-
Depreciacion Acumulada	-	87.725.766	-	87.725.766	-	87.725.766	-	-
Perdida Acumulada	148.952.868	-	148.952.868	-	148.952.868	-	-	-
Remuneraciones	7.671.750	-	7.671.750	-	-	-	7.671.750	-
Honorarios Talleres	4.487.240	-	4.487.240	-	-	-	4.487.240	-
Honorarios Eventos	8.545.979	-	8.545.979	-	-	-	8.545.979	-
Gastos de Administracion	23.398.656	-	23.398.656	-	-	-	23.398.656	-
Leyes Sociales	650.703	-	650.703	-	-	-	650.703	-
Segura de Cesantia	1.415.702	-	1.415.702	-	-	-	1.415.702	-
Seguro de Invalides	681.986	-	681.986	-	-	-	681.986	-
Mantencion de Espacios	2.994.090	-	2.994.090	-	-	-	2.994.090	-
Colaciones y Movilizacion	477.524	-	477.524	-	-	-	477.524	-
Comunicaciones	464.347	-	464.347	-	-	-	464.347	-
Mantencion de Espacios	2.694.808	-	2.694.808	-	-	-	2.694.808	-
Art. de Aseo	375.820	-	375.820	-	-	-	375.820	-
Gastos Generales	3.620.478	-	3.620.478	-	-	-	3.620.478	-
Ingresos por Talleres	-	4.742.739	-	4.742.739	-	-	-	4.742.739
Ingresos por Escuela	-	9.290.000	-	9.290.000	-	-	-	9.290.000
Ingresos por Eventos	70.000	7.912.261	-	7.842.261	-	-	-	7.842.261
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>678.211.713</b>	<b>678.211.713</b>	<b>370.493.540</b>	<b>565.807.804</b>	<b>313.014.457</b>	<b>348.618.540</b>	<b>57.479.083</b>	<b>21.875.000</b>
Perdida del Ejercicio	-	0	-	-	35.604.083	-	-	35.604.083
	<b>678.211.713</b>	<b>395.177.877</b>	<b>181.720.299</b>	<b>181.720.299</b>	<b>146.512.364</b>	<b>146.512.364</b>	<b>75.222.001</b>	<b>75.222.001</b>

Firma del Contador



Firma del Representante Legal

