

Razon Social ONG El Circo del Mundo Chile
Rut 75962660-5
Dirección General Bonilla #6100
Comuna Lo prado
Giro Capacitacion y Eventos Circenses

Fecha 30-06-2020

Balance General
Ejercicio des de 01 de Enero de 2020 hasta el 30 Junio de 2020

Nº	DETALLE CUENTAS Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1100101	Caja	13.501	2.980	10.521	-	10.521	-	-	-
1100102	Fondo Fijo	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-
1100106	Banco BCI 1	160.987.016	101.822.526	59.164.490	-	59.164.490	-	-	-
1100107	Banco BCI 2	8.029.363	1.151.261	6.878.102	-	6.878.102	-	-	-
1100301	Facturas por Cobrar	37.706.500	37.706.500	-	-	-	-	-	-
1100305	Cta. Cte. Clientes	480.000	480.000	-	-	-	-	-	-
1100507	Deudores Varios	3.370.928	222.840	3.148.088	-	3.148.088	-	-	-
1100701	Iva Credito Fiscal	5.469.786	191.597	5.278.189	-	5.278.189	-	-	-
1200101	Material de Circo	68.342.148	-	68.342.148	-	68.342.148	-	-	-
1200102	Muebles y Utiles	4.883.762	-	4.883.762	-	4.883.762	-	-	-
1200103	Instalaciones	13.662.366	-	13.662.366	-	13.662.366	-	-	-
1200104	Maquinarias y Equipos	546.545	-	546.545	-	546.545	-	-	-
1200105	Equipo de Computación	723.377	-	723.377	-	723.377	-	-	-
1200701	Depreciacion Acumulada	-	87.873.675	-	87.873.675	-	87.873.675	-	-
2100103	Acreeedores Varios	2.492.298	6.874.932	-	4.382.634	-	4.382.634	-	-
2100104	Fondos en Administración	66.072.477	143.340.605	-	77.268.128	-	77.268.128	-	-
2100202	Honorarios Por Pagar	3.819.485	-	3.819.485	-	3.819.485	-	-	-
2100204	Proveedores Por Pagar	-	66.651.373	-	66.651.373	-	66.651.373	-	-
2100206	Proveedores	2.861.950	10.354.511	-	7.492.561	-	7.492.561	-	-
2100207	Documentos por Pagar	2.973.579	-	2.973.579	-	2.973.579	-	-	-
2100601	Iva Debito Fiscal	-	4.172.400	-	4.172.400	-	4.172.400	-	-
2100604	Impuesto 2° Categoria	10.548.338	9.848.092	700.246	-	700.246	-	-	-
2100607	Impuestos por pagar	371.892	-	371.892	-	371.892	-	-	-
2300101	Patrimonio	-	77.179.759	-	77.179.759	-	77.179.759	-	-
2300201	Fondo Rev. Capital Propio	-	5.741.629	-	5.741.629	-	5.741.629	-	-
2300301	Fondos Construcción Escuela	-	2.201.300	-	2.201.300	-	2.201.300	-	-
2300701	Perdida Acumulada	148.952.868	-	148.952.868	-	148.952.868	-	-	-
2300702	Perdida del Ejercicio	22.473.293	-	22.473.293	-	22.473.293	-	-	-
3100104	Costo por Evento	1.162.296	-	1.162.296	-	-	-	1.162.296	-
3200203	Comunicaciones	51.980	-	51.980	-	-	-	51.980	-
3200206	Internet	209.940	-	209.940	-	-	-	209.940	-
3200301	Art. de Oficina	46.593	-	46.593	-	-	-	46.593	-

3200302 Art. de Aseo	70.910	-	70.910	-	-	-	70.910	-
3200307 Gastos Generales	1.836.255	-	1.836.255	-	-	-	1.836.255	-
3200310 Movilización y Colación	204.060	-	204.060	-	-	-	204.060	-
3200314 Fletes	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-
3200316 Otros Gastos	330.743	-	330.743	-	-	-	330.743	-
3200402 Repar,Mant.Instalaciones	352.941	-	352.941	-	-	-	352.941	-
3200502 Honorarios Talleres	1.628.459	-	1.628.459	-	-	-	1.628.459	-
3200503 Honorarios de Eventos	13.999.879	-	13.999.879	-	-	-	13.999.879	-
3200504 Honorarios	1.478.993	-	1.478.993	-	-	-	1.478.993	-
3300502 Gastos Bancarios	264.499	-	264.499	-	-	-	264.499	-
3300508 Intereses	54.104	-	54.104	-	-	-	54.104	-
4100101 Ingreso por Venta Eventos	-	22.010.000	-	22.010.000	-	-	-	22.010.000
4100102 Ingreso Venta Talleres	-	1.115.000	-	1.115.000	-	-	-	1.115.000
4100104 Ingreso por Escuela	-	7.460.000	-	7.460.000	-	-	-	7.460.000
4200103 Donaciones	-	112.144	-	112.144	-	-	-	112.144
TOTALES	586.513.124	586.513.124	363.660.603	363.660.603	341.953.951	332.963.459	21.706.652	30.697.144
UTILIDADES DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	8.990.492	8.990.492	-
SUMAS IGUALES	582.969.024	582.969.024	363.660.603	363.660.603	341.953.951	341.953.951	30.697.144	30.697.144