

Razon Soci ONG El Circo del Mundo Chile
Rut 75962660-5
Dirección General Bonilla 6100 Of/Dpto. B
Comuna Lo prado
Giro Capacitacion y Eventos Circenses



Fecha 2021-07-15

Balance General

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 30 de Junio de 2021

Nº	DETALLE CUENTAS Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1100101	Caja	354,772	354,772	-	-	-	-	-	-
1100102	Fondo Fijo	19,401	19,401	-	-	-	-	-	-
1100106	Banco BCI 1	172,410,830	75,732,674	96,678,156	-	96,678,156	-	-	-
1100107	Banco BCI 2	26,490,289	20,202,694	6,287,595	-	6,287,595	-	-	-
1100301	Facturas por Cobrar	7,999,233	7,285,233	714,000	-	714,000	-	-	-
1100302	Boletas de Ventas y servicios	795,000	795,000	-	-	-	-	-	-
1100507	Deudores Varios	1,116,935	-	1,116,935	-	1,116,935	-	-	-
1100701	Iva Credito Fiscal	4,588,297	114,000	4,474,297	-	4,474,297	-	-	-
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	Acreedores Varios	-	4,158,544	-	4,158,544	-	4,158,544	-	-
2100104	Fondos en Administración	62,011,623	160,828,099	-	98,816,476	-	98,816,476	-	-
2100202	Honorarios Por Pagar	1,066,000	1,066,000	-	-	-	-	-	-
2100204	Proveedores Por Pagar	-	63,107,273	-	63,107,273	-	63,107,273	-	-
2100206	Proveedores	8,744,138	17,286,075	-	8,541,937	-	8,541,937	-	-
2100401	Anticipo de Clientes	-	2,287,958	-	2,287,958	-	2,287,958	-	-
2100509	Caja de Previsión	6,901,973	8,041,445	-	1,139,472	-	1,139,472	-	-
2100601	Iva Debito Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-
2100604	Impuesto 2º Categoría	2,834,655	3,361,153	-	526,498	-	526,498	-	-
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	-	-
2300602	Resultado Ejercicio	14,682,885	14,682,885	-	-	-	-	-	-
2300701	Perdida Acumulada	171,426,161	14,682,885	156,743,276	-	156,743,276	-	-	-

3200109	Asignacion de Movilizacion	1,519,448	-	1,519,448	-	-	-	1,519,448	-
3200110	Asignacion de Colacion	305,681	-	305,681	-	-	-	305,681	-
3200111	Aporte Seguro Cesantia	846,390	-	846,390	-	-	-	846,390	-
3200112	Aporte Patronal Mutual Segur	945,543	-	945,543	-	-	-	945,543	-
3200130	Seguro de Invalides y Sobrevivenci	12,615	-	12,615	-	-	-	12,615	-
3200203	Comunicaciones	101,670	-	101,670	-	-	-	101,670	-
3200205	Gas	31,765	-	31,765	-	-	-	31,765	-
3200206	Internet	155,940	-	155,940	-	-	-	155,940	-
3200301	Art. de Oficina	50,572	-	50,572	-	-	-	50,572	-
3200302	Art. de Aseo	114,914	-	114,914	-	-	-	114,914	-
3200305	Difusión	671,052	-	671,052	-	-	-	671,052	-
3200307	Gastos Generales	981,371	-	981,371	-	-	-	981,371	-
3200310	Movilización y Colación	19,920	-	19,920	-	-	-	19,920	-
3200314	Fletes	80,000	-	80,000	-	-	-	80,000	-
3200316	Otros Gastos	3,036,339	-	3,036,339	-	-	-	3,036,339	-
3200319	Administracion General	87,439	-	87,439	-	-	-	87,439	-
3200402	Repar,Mant.Instalaciones	644,000	-	644,000	-	-	-	644,000	-
3200501	HONORARIOS DE PROFESORES	2,996,610	-	2,996,610	-	-	-	2,996,610	-
3200502	Honorarios Talleres	1,621,455	-	1,621,455	-	-	-	1,621,455	-
3200503	Honorarios de Eventos	145,513	-	145,513	-	-	-	145,513	-
3200504	Honorarios	1,527,730	-	1,527,730	-	-	-	1,527,730	-
4100101	Ventas de Eventos	-	897,275	-	897,275	-	-	-	897,275
4100102	Ingreso Venta Talleres	-	930,000	-	930,000	-	-	-	930,000
4100104	Ventas de escuela de circo	-	4,100,000	-	4,100,000	-	-	-	4,100,000
4200102	Otros Ingresos No Operacionales	-	12,566,628	-	12,566,628	-	-	-	12,566,628
TOTALES		585,496,357	585,496,357	370,068,424	370,068,424	354,172,457	351,574,521	15,895,967	18,493,903
UTILIDADES DEL EJERCICIO		-	-	-	-	-	2,597,936	2,597,936	-

SUMAS IGUALES	585,496,357	585,496,357	370,068,424	370,068,424	354,172,457	354,172,457	18,493,903	18,493,903
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Alejandra Jimenez Castro
Representante Legal

Sylvia Arriaza Muñoz
Contadora