

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



Balance General

Cuenta	SUMAS		SALDOS		Mes desde: Enero a Diciembre de 2021		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	INVENTARIO		Perdida	Ganancia
					Activo	Pasivo		
Caja	3.707.272	3.707.272	-	-	-	-	-	-
Fondo Fijo	44.401	44.401	-	-	-	-	-	-
Banco BCI 1	212.817.275	156.846.383	55.970.892	-	55.970.892	-	-	-
Banco BCI 2	44.667.785	28.053.156	16.614.629	-	16.614.629	-	-	-
Facturas por Cobrar	49.646.519	36.822.147	12.824.372	-	12.824.372	-	-	-
Boletas de Ventas y servicios	3.362.500	3.362.500	-	-	-	-	-	-
Cta. Cte. Clientes	660.000	660.000	-	-	-	-	-	-
Anticipos de Sueldos	1.004.575	1.004.575	-	-	-	-	-	-
Deudores Varios	5.607.579	3.000.000	2.607.579	-	2.607.579	-	-	-
Iva Credito Fiscal	11.837.449	7.465.212	4.372.237	-	4.372.237	-	-	-
Material de Circo	68.502.853	-	68.502.853	-	68.502.853	-	-	-
Muebles y Utiles	4.883.762	-	4.883.762	-	4.883.762	-	-	-
Instalaciones	13.662.366	-	13.662.366	-	13.662.366	-	-	-
Maquinarias y Equipos	546.545	-	546.545	-	546.545	-	-	-
Equipo de Computación	706.806	-	706.806	-	706.806	-	-	-
Depreciacion Acumulada	-	88.130.126	-	88.130.126	-	88.130.126	-	-
Acreedores Varios	827.655	28.826.668	-	27.999.013	-	27.999.013	-	-
Fondos en Administración	120.161.565	179.144.957	-	58.983.392	-	58.983.392	-	-
Honorarios Por Pagar	1.066.000	5.947.494	-	4.881.494	-	4.881.494	-	-
Remuneraciones por Pagar	210.010	210.010	-	-	-	-	-	-
Proveedores Por Pagar	65.236	65.236	-	-	-	-	-	-
Proveedores	18.646.846	19.062.963	-	416.117	-	416.117	-	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	350.000	-	350.000	-	350.000	-	-
Anticipo de Clientes	3.082.958	3.082.958	-	-	-	-	-	-
Caja de Previsión	13.314.481	14.354.573	-	1.040.092	-	1.040.092	-	-
Iva Debito Fiscal	7.465.212	7.465.212	-	-	-	-	-	-
Impuesto 2° Categoría	7.277.528	9.124.601	-	1.847.073	-	1.847.073	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	53.086.000	-	53.086.000	-	53.086.000	-	-
Patrimonio	-	77.179.759	-	77.179.759	-	77.179.759	-	-
Fondo Rev. Capital Propio	-	4.027.433	-	4.027.433	-	4.027.433	-	-
Fondos Construcción Escuela	-	2.201.300	-	2.201.300	-	2.201.300	-	-
Perdida Acumulada	156.031.602	14.774.505	141.257.097	-	141.257.097	-	-	-
Perdida del Ejercicio	14.774.505	14.774.505	-	-	-	-	-	-
Costo Ventas Combustible, lubricante	594.996	-	594.996	-	-	-	594.996	-
Asignacion de Movilizacion	3.377.785	315.015	3.062.770	-	-	-	3.062.770	-
Asignacion de Colacion	338.661	412.500	-	73.839	-	-	-	73.839
Aporte Seguro Cesantia	1.629.584	-	1.629.584	-	-	-	1.629.584	-
Aporte Patronal Mutual Segur	1.780.046	-	1.780.046	-	-	-	1.780.046	-
Seguro de Invalides y Sobrevivencia	12.615	-	12.615	-	-	-	12.615	-
Comunicaciones	333.559	-	333.559	-	-	-	333.559	-
Gas	63.681	-	63.681	-	-	-	63.681	-
Internet	253.033	-	253.033	-	-	-	253.033	-
Art. de Oficina	184.299	-	184.299	-	-	-	184.299	-
Art. de Aseo	171.449	-	171.449	-	-	-	171.449	-
Difusión	671.052	-	671.052	-	-	-	671.052	-
Gastos Generales	2.550.899	-	2.550.899	-	-	-	2.550.899	-
Seguros Pagados	59.576	-	59.576	-	-	-	59.576	-
Movilización y Colación	1.168.310	337.500	830.810	-	-	-	830.810	-
Fletes	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-
Otros Gastos	3.634.519	-	3.634.519	-	-	-	3.634.519	-
Administracion General	109.939	-	109.939	-	-	-	109.939	-
Repar,Mant.Instalaciones	680.210	-	680.210	-	-	-	680.210	-
HONORARIOS DE PROFESORES	12.058.657	-	12.058.657	-	-	-	12.058.657	-
Honorarios Talleres	2.611.737	-	2.611.737	-	-	-	2.611.737	-
Honorarios de Eventos	9.320.282	-	9.320.282	-	-	-	9.320.282	-
Honorarios	4.994.875	10.000	4.984.875	-	-	-	4.984.875	-
Multas	50.906	-	50.906	-	-	-	50.906	-
Ingreso Venta Talleres	10.000	930.000	-	920.000	-	-	-	920.000
Ventas	220.000	46.727.249	-	46.507.249	-	-	-	46.507.249
Otros Ingresos No Operacionales	-	35.745	-	35.745	-	-	-	35.745
TOTALES	811.541.955	811.541.955	367.678.632	367.678.632	321.949.138	320.141.799	45.729.494	47.536.833
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	1.807.339	1.807.339	-
	811.541.955	811.541.955	367.678.632	367.678.632	321.949.138	321.949.138	47.536.833	47.536.833

Contadora
 Sylvia Arriaza Muñoz
 Rut 9.389.191-0

Representante Legal
 Alejandra Jimenez Castro
 Rut 10.061.430-8