

Prebalance

PRE BALANCE CULTURA MAPOCHO

Ejercicio Comercial comprendido desde el 01 de enero al 30 de junio de 2018

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	24.432.780	11.773.376	12.659.404	0	12.659.404			
IVA	115.804	0	115.804	0	115.804			
PPM	167.297	155.497	11.800	0	11.800			
PERDIDAS Y GANANCIAS	3.580.913	0	3.580.913	0	3.580.913			
REV CAP PROPIO	0	2.143.218	0	2.143.218		2.143.218		
CAPITAL	0	3.744.920	0	3.744.920		3.744.920		
RET 2 CATEGORIA	374.372	374.372	0	0				
PERDIDA DEL EJ	1.101.545	1.101.545	0	0				
INGRESO NO VENTA PROYECTO CNCA	0	20.579.130	0	20.579.130				20.579.130
EGRESOS POR PROYECTO CNCA	8.703.109	0	8.703.109	0			8.703.109	
GASTOS OPERACIONALES	787.730	0	787.730	0			787.730	
INGRESOS POR VENTAS	0	1.470.000	0	1.470.000				1.470.000
HONORARIOS	1.821.444	0	1.821.444	0			1.821.444	
HONORARIOS POR PAGAR	1.639.300	1.639.300	0	0				
INTERESES Y MULTAS	37.229	0	37.229	0			37.229	
GASTOS BANCARIOS	219.836	0	219.836	0			219.836	
SUB TOTALES	42.981.359	42.981.358	27.937.269	27.937.268	16.367.921	5.888.138	11.569.348	22.049.130
RESULTADO DEL EJERCICIO						10.479.783	10.479.782	
TOTALES	42.981.359	42.981.358	27.937.269	27.937.268	16.367.921	16.367.921	22.049.130	22.049.130



Marcela Riffo Sepúlveda
RUT 14.165.728-3
Contador

Vólker Gutierrez Aravena
RUT 8.123.608-9
Representante Legal