

ONG POLOC

RUT 65.671.340-2

BALANCE TRIBUTARIO AÑO 2023

N°	CUENTAS	SALDOS				INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1	BANCO CHILE	508.115.291	293.238.542	214.876.749	-	214.876.749	-	-	-
2	CUENTAS POR COBRAR	124.299.671	122.503.550	1.796.121	-	1.796.121	-	-	-
3	FONDO RESERVA Y DESARROLLO (INVERSIONES)	6.000.000	3.077.817	2.922.183	-	2.922.183	-	-	-
4	INVERSION MUEBLES OFICINA	727.722	-	727.722	-	727.722	-	-	-
5	REMANENTE IVA 19% CREDITO FISCAL	127.378	-	127.378	-	127.378	-	-	-
6	19% IVA DEBITO FISCAL	13.134.030	13.420.806	-	286.776	-	286.776	-	-
7	RETENCION 13% HONORARIOS	21.696.081	25.140.613	-	3.444.532	-	3.444.532	-	-
8	RETENCION 3% HONORARIOS	1.451.489	1.646.489	-	195.000	-	195.000	-	-
9	COTIZACIONES PREVISIONALES	1.388.469	1.533.073	-	144.604	-	144.604	-	-
10	HONORARIOS POR PAGAR	16.582.070	17.686.070	-	1.104.000	-	1.104.000	-	-
11	GASTOS GENERALES	6.351.664	752.915	5.598.749	-	-	-	5.598.749	-
12	SUELDOS Y SALARIOS	7.035.745	-	7.035.745	-	-	-	7.035.745	-
13	ARRIENDOS	14.557.470	-	14.557.470	-	-	-	14.557.470	-
14	HONORARIOS	8.607.541	-	8.607.541	-	-	-	8.607.541	-
15	FONDO RESERVA Y DESARROLLO (EGRESOS)	6.171.993	107.782	6.064.211	-	-	-	6.064.211	-
16	GESTION DE PROYECTOS	343.253	-	343.253	-	-	-	343.253	-
17	GESTION CT	35.260	-	35.260	-	-	-	35.260	-
18	CUOTAS SOCIALES	-	3.060.000	-	3.060.000	-	-	-	3.060.000
19	INGRESOS VARIOS	-	5.100.000	-	5.100.000	-	-	-	5.100.000
20	FFOP	148.004	29.386.128	-	29.238.124	-	-	-	29.238.124
21	OVERHEAD DIALOGOS ECONOMIA	168.919	235.675	-	66.756	-	-	-	66.756
22	TERRITORIOS AISLADOS	-	2.076.471	-	2.076.471	-	-	-	2.076.471
23	PARQUE FORESTAL	19.667.958	22.386.500	-	2.718.542	-	-	-	2.718.542
24	PUERTO EDEN	2.047.373	2.000.000	47.373	-	-	-	47.373	-
25	CULTURA LOS RIOS	15.000.000	14.980.294	19.706	-	-	-	19.706	-
26	FERREA IDENTIDAD	14.799.000	14.798.000	1.000	-	-	-	1.000	-
27	TURISMO LOS LAGOS	47.338.161	266.054.612	-	218.716.451	-	218.716.451	-	-
28	DIALOGOS ARTESANIA	11.893.547	11.899.200	-	5.653	-	-	-	5.653
29	PORTAL ELISEO	15.008.801	14.990.178	18.623	-	-	-	18.623	-
30	MATTA-MADRID	59.430.312	60.276.630	-	846.318	-	-	-	846.318
31	RUTAS PATRIMONIO FERROVIARIO	9.957.735	9.951.000	6.735	-	-	-	6.735	-
32	HOJA DE RUTA	2.140.000	3.140.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
33	FUNDACION LEPE IV	29.187.437	34.742.681	-	5.555.244	-	5.555.244	-	-
34	TALLER DDHH Y PPOO	3.970.854	4.111.008	-	140.154	-	-	-	140.154
35	MUEBLES CURIMON	34.671.726	23.758.920	10.912.806	-	10.912.806	-	-	-
	TOTALES	1.002.054.954	1.002.054.954	273.698.625	273.698.625	231.362.959	229.446.607	42.335.666	44.252.018
							1.916.352	1.916.352	