

ASOC PADRES Y APODERADOS CERVELLON

R.U.T : 74.611.300-5

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 28/02/2021

Dirección : AVDA INDEPENDENCIA 1783

Folio N° : 1

Comuna : INDEPENDENCIA

Usuario : Super

Ciudad : SANTIAGO

Periodo Del : 01/Ene/2020

Giro : ASOC.PADRES Y APODERADOS

Al : 31/Dic/2020

(Cifras en Pesos)

| CODIGO | NOMBRE DE CUENTA | | S A L D O S | | I N V E N T A R I O | | R E S U L T A D O | |
|---------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------|
| | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 1101009 | BANCO SCOTIABANK I | | | | | | | |
| | 46.988.079 | 28.432.098 | 18.555.981 | | 18.555.981 | | | |
| 1104004 | CHEQUES DEVUELTOS | | | | | | | |
| | 900.000 | | 900.000 | | 900.000 | | | |
| 2105011 | CTAS POR PAGAR CENTRO ALUMNOS 2018 | | | | | | | |
| | 2.262.000 | 2.262.000 | 0 | | 0 | | | |
| 2105012 | CTAS POR PAGAR CENTRO ALUMNOS 2019 | | | | | | | |
| | 1.183.600 | 1.185.600 | | 2.000 | | 2.000 | | |
| 2105014 | CTAS POR PAGAR CENTRO ALUMNOS 2020 | | | | | | | |
| | | 2.090.000 | | 2.090.000 | | 2.090.000 | | |
| 2105015 | CTAS POR PAGAR CENTRO ALUMNOS 2021 | | | | | | | |
| | | 84.000 | | 84.000 | | 84.000 | | |
| 5101023 | HOSTING PAGINA WEB | | | | | | | |
| | 17.850 | | 17.850 | | | | 17.850 | |
| 5101037 | APORTE DONACION DIA DEL PROFESOR | | | | | | | |
| | 139.540 | | 139.540 | | | | 139.540 | |
| 5101046 | APORTE III MEDIOS | | | | | | | |
| | 450.000 | | 450.000 | | | | 450.000 | |
| 5101047 | APORTE IV MEDIOS FIESTA GRADUACION | | | | | | | |
| | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | |
| 5102007 | REGALO GRADUACION 4TOS MEDIOS | | | | | | | |
| | 4.652.824 | | 4.652.824 | | | | 4.652.824 | |
| 5102008 | REGALOS GRADUACION KINDERS | | | | | | | |
| | 306.250 | | 306.250 | | | | 306.250 | |
| 5102009 | REGALOS GRADUACION 8VOS BASICOS | | | | | | | |
| | 1.044.477 | | 1.044.477 | | | | 1.044.477 | |

R.U.T : 74.611.300-5
 Dirección : AVDA INDEPENDENCIA 1783
 Comuna : INDEPENDENCIA
 Ciudad : SANTIAGO
 Giro : ASOC.PADRES Y APODERADOS
 (Cifras en Pesos)

BALANCE TRIBUTARIO

9º ASOC PADRES Y APODERADOS CERVELLON

Fecha : 28/02/2021
 Folio N° : 2
 Usuario : Super
 Periodo Del : 01/Ene/2020
 Al : 31/Dic/2020

| CODIGO | NOMBRE DE CUENTA | | S A L D O S | | I N V E N T A R I O | | R E S U L T A D O | |
|-------------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|---------|-------------------|------------|
| | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 5102010 | ARRIENDO CARPA GRADUACION | | | | | | | |
| | 1.400.000 | | 1.400.000 | | | | 1.400.000 | |
| 5102011 | ARREGLOS FLORALES GRADUACIONES | | | | | | | |
| | 455.000 | | 455.000 | | | | 455.000 | |
| 5102012 | REGALOS PROFESORES GRADUACIONES | | | | | | | |
| | 63.800 | | 63.800 | | | | 63.800 | |
| 5102017 | CORONAS CARIDAD | | | | | | | |
| | 38.000 | | 38.000 | | | | 38.000 | |
| 5102021 | SERVICIOS COBRANZAS CUOTAS CENPA | | | | | | | |
| | 500.000 | | 500.000 | | | | 500.000 | |
| 5102046 | BECAS SOLIDARIAS COVID-19 | | | | | | | |
| | 14.560.000 | | 14.560.000 | | | | 14.560.000 | |
| 5102047 | DIA DE LA MUJER | | | | | | | |
| | 468.000 | | 468.000 | | | | 468.000 | |
| 5102057 | ART.ASEO;PAPEL HIGIENICO & JABON LI | | | | | | | |
| | 242.803 | | 242.803 | | | | 242.803 | |
| 5201022 | ASESORIA COMPUTACIONAL | | | | | | | |
| | 190.477 | | 190.477 | | | | 190.477 | |
| 6201022 | CUOTAS CENTRO PADRES 2020 | | | | | | | |
| | | 15.265.000 | | 15.265.000 | | | | 15.265.000 |
| 6201023 | SALDO EJERCICIO ANTERIOR | | | | | | | |
| | | 26.053.002 | | 26.053.002 | | | | 26.053.002 |
| 6201024 | CUOTAS CENTRO PADRES 2021 | | | | | | | |
| | | 1.491.000 | | 1.491.000 | | | | 1.491.000 |
| TOTAL DEL PERIODO | | | | | | | | |

R.U.T : 74.611.300-5
 Dirección : AVDA INDEPENDENCIA 1783
 Comuna : INDEPENDENCIA
 Ciudad : SANTIAGO
 Giro : ASOC.PADRES Y APODERADOS
 (Cifras en Pesos)

BALANCE TRIBUTARIO

ASOC PADRES Y APODERADOS CERVELLON

Fecha : 28/02/2021
 Folio N° : 3
 Usuario : Super
 Periodo Del : 01/Ene/2020
 Al : 31/Dic/2020

| CODIGO | NOMBRE DE CUENTA | | S A L D O S | | I N V E N T A R I O | | R E S U L T A D O | |
|------------------------|------------------|----------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 76.862.700 | 76.862.700 | | 44.985.002 | 44.985.002 | 19.455.981 | 2.176.000 | 25.529.021 | 42.809.002 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 17.279.981 | 17.279.981 | |
| 76.862.700 | 76.862.700 | | 44.985.002 | 44.985.002 | 19.455.981 | 19.455.981 | 42.809.002 | 42.809.002 |

El contribuyente ASOC PADRES Y APODERADOS CERVELLON 74611300-5, debidamente representada por SANTA MARIA CERVELLON 74611300-5, deja constancia de que los asientos contables y la contabilidad ha sido confeccionada con los documentos fidedignos que este ha proporcionado al contador (Art.100 del Código Tributario)

 SANTA MARIA CERVELLON
 Representante Legal
 ASOC PADRES Y APODERADOS CERVELLON 74611300-5

 Nombre Contador
 C.I.Contador