



Organización No Gubernamental Tempora u ONG Tempora

Otras actividades sociales relacionadas con la Salud Humana

65.096.763-1

Froilan Roa N°6711

La Florida, Santiago.

Balance Tributario								
Acumulado Diciembre 2018								
26/6/2019								
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-001 Caja	29.716.773	25.724.076	3.992.697	0	3.992.697	0	0	0
1-01-03-001 Clientes	29.426.773	29.426.773	0	0	0	0	0	0
1-01-07-003 Pagos Provisionales Mensuales	294.292	0	294.292	0	294.292	0	0	0
2-01-02-001 Proveedores	1.466.358	1.516.358	0	50.000	0	50.000	0	0
2-01-02-002 Honorarios por Pagar	15.082.653	17.600.403	0	2.517.750	0	2.517.750	0	0
2-01-06-051 Retención 2° Categoría	1.955.600	1.955.600	0	0	0	0	0	0
2-01-07-003 PPM por Pagar	292.968	292.968	0	0	0	0	0	0
2-01-07-004 Impuestos por pagar	1.914.537	2.248.568	0	334.031	0	334.031	0	0
3-01-01-001 Capital Pagado	0	420.000	0	420.000	0	420.000	0	0
3-03-01-001 Resultados Acumulados	48.410	0	48.410	0	48.410	0	0	0
4-01-01-001 Ingresos por Ventas	130.000	29.426.773	0	29.296.773	0	0	0	29.296.773
5-01-01-001 Arriendo Oficinas	7.260.528	0	7.260.528	0	0	0	7.260.528	0
5-01-02-001 Honorarios por servicios	19.066.003	0	19.066.003	0	0	0	19.066.003	0
6-01-02-001 Gastos de Oficina	663.205	0	663.205	0	0	0	663.205	0
6-01-03-001 Honorarios Contabilidad	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0
6-01-03-002 Otras Asesorías	490.000	0	490.000	0	0	0	490.000	0
6-01-05-001 Depreciacion	0	0	0	0	0	0	0	0
7-01-01-001 Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0
7-02-01-001 Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
7-05-01-001 Otros Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0
7-06-01-001 Gastos Bancarios	324.743	0	324.743	0	0	0	324.743	0

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
7-06-02-001 Multas e Interes	0	0	0	0	0	0	0	0
7-07-01-001 Corrección Monetaria Activos	0	1.324	0	1.324	0	0	0	1.324
7-07-01-002 Corrección Monetaria Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0
7-07-01-003 Corrección Monetaria Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
8-01-01-001 Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0
8-01-01-002 Impuesto Art. 21	0	0	0	0	0	0	0	0
8-01-01-003 Impuestos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0
9-01-01-001 Cuentas de Cuadre	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Totales	108.612.843	108.612.843	32.619.878	32.619.878	4.335.399	3.321.781	28.284.479	29.298.097
Pérdidas / Ganancias						1.013.618	1.013.618	
Total General	108.612.843	108.612.843	32.619.878	32.619.878	4.335.399	4.335.399	29.298.097	29.298.097