

FUNDACION PARA LA REVOLUCION TECNOCREATIVA
 FUNDACION
 BEAUCHEFF 1204
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 65.200.787-2

Fecha : 13/06/2023

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-1-1-001 Caja chica \$	6.826.995	6.826.996	0	1	0	1	0	0
1-1-1-2-001 Banco Security	1.562.409.138	1.178.051.818	384.357.320	0	384.357.320	0	0	0
1-1-1-3-001 Banco Security USD	79.127.100	0	79.127.100	0	79.127.100	0	0	0
1-1-4-1-001 Cuentas por cobrar clientes \$	311.613.878	311.513.878	100.000	0	100.000	0	0	0
1-1-4-1-051 Cuentas por cobrar Boletas de ventas	5.250.000	2.650.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0
1-1-5-2-001 Anticipo Proveedores	167.776	147.776	20.000	0	20.000	0	0	0
1-1-5-4-001 Fondos por rendir	517.840	0	517.840	0	517.840	0	0	0
1-1-6-1-001 Pagos Provisionales Mensuales	1.584.943	437.000	1.147.943	0	1.147.943	0	0	0
1-1-6-1-002 IVA Credito Fiscal	367.704	367.704	0	0	0	0	0	0
1-1-6-1-005 Impuestos por Recuperar	437.000	437.000	0	0	0	0	0	0
1-1-7-1-001 Cuenta por Cobrar Gestión de Servicios	2.102.882	0	2.102.882	0	2.102.882	0	0	0
1-1-7-1-002 Cuentas por Cobrar Eventos Bizarro	19.353.279	0	19.353.279	0	19.353.279	0	0	0
1-1-7-1-003 Cuenta por Cobrar Bizarro Servicios	142.800	0	142.800	0	142.800	0	0	0
1-4-1-1-002 Equipos Computacionales y Telefonicos	29.620.941	0	29.620.941	0	29.620.941	0	0	0
1-4-1-1-004 Instalaciones	1.298.752.277	733.542.367	565.209.910	0	565.209.910	0	0	0
1-4-2-1-003 Dep. Acum. Equipos Computacionales	0	12.000.649	0	12.000.649	0	12.000.649	0	0
1-4-2-1-005 Dep. Acum. Instalaciones	0	165.023.802	0	165.023.802	0	165.023.802	0	0
2-1-1-1-006 Tarjeta de Credito	15.724.773	17.919.185	0	2.194.412	0	2.194.412	0	0
2-1-2-1-001 Proveedores Nacionales	1.728.739.272	1.752.886.829	0	24.147.557	0	24.147.557	0	0
2-1-2-1-003 Honorarios por pagar	16.106.240	17.126.240	0	1.020.000	0	1.020.000	0	0
2-1-3-1-001 INP por Pagar	252.735	252.735	0	0	0	0	0	0
2-1-3-1-002 C.C.A.F	15.628	15.628	0	0	0	0	0	0
2-1-3-1-003 Isapres por Pagar	9.927.378	10.977.980	0	1.050.602	0	1.050.602	0	0
2-1-3-1-004 Mutual de Seguridad	975.762	1.085.471	0	109.709	0	109.709	0	0
2-1-3-1-005 AFP por Pagar	21.826.134	23.696.539	0	1.870.405	0	1.870.405	0	0
2-1-4-1-002 Impuesto Unico al Trabajador	8.444.538	9.148.304	0	703.766	0	703.766	0	0
2-1-4-1-003 Retencion Segunda Categoria	2.798.476	2.993.916	0	195.440	0	195.440	0	0
2-1-4-1-004 Retención Prestamo Solidario	10.257	10.257	0	0	0	0	0	0
2-1-4-1-006 Provision P.P.M Diciembre	405.000	455.500	0	50.500	0	50.500	0	0
2-1-5-1-001 Remuneraciones por Pagar	133.244.018	133.244.018	0	0	0	0	0	0
2-1-6-1-001 Provisiones Varias	397.558.110	407.280.333	0	9.722.223	0	9.722.223	0	0
2-1-6-1-002 Provisiones vacaciones	11.604.503	18.142.726	0	6.538.223	0	6.538.223	0	0
2-1-7-1-001 Anticipo Clientes	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0

2-1-8-1-002 Cuenta por Pagar Eventos Bizarro	0	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0
2-1-8-1-003 Cuentas por Pagar Bizarro Entretenimiento	0	144.000.000	0	144.000.000	0	144.000.000	0	0
3-1-1-1-001 Capital	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0
3-1-1-1-002 Capital por enterar	5.299.388	0	5.299.388	0	5.299.388	0	0	0
3-1-2-1-001 Revalorizacion Capital Propio	0	66.644.941	0	66.644.941	0	66.644.941	0	0
3-2-1-1-002 Resultado Ejercicio Anterior	304.244.945	0	304.244.945	0	304.244.945	0	0	0
3-2-1-1-097 Resultado Ejercicio Anterior USD	114.739	114.739	0	0	0	0	0	0
4-1-1-1-002 Ingresos por Estudios y Proyectos	0	499.866.000	0	499.866.000	0	0	0	499.866.000
4-1-1-1-003 Ingresos por Capacitaciones	81.134.800	195.929.078	0	114.794.278	0	0	0	114.794.278
4-2-1-1-002 Correccion Monetaria	0	30.153	0	30.153	0	0	0	30.153
4-2-1-1-003 Diferencia de Cambio realizada	37.263	117.847	0	80.584	0	0	0	80.584
5-1-2-1-011 Publicidad / MKT	4.718.061	0	4.718.061	0	0	0	4.718.061	0
5-1-2-1-022 Seguros	88.884	0	88.884	0	0	0	88.884	0
5-1-2-1-044 Alimentación diaria / PER DIEM	62.870	0	62.870	0	0	0	62.870	0
5-1-2-1-073 Comisión Agencias	981.527	0	981.527	0	0	0	981.527	0
5-1-2-1-074 Producción de Eventos	22.148.313	4.550.000	17.598.313	0	0	0	17.598.313	0
5-2-1-1-001 Remuneracion Base	156.170.323	0	156.170.323	0	0	0	156.170.323	0
5-2-1-1-002 Gratificacion Legal	8.423.324	0	8.423.324	0	0	0	8.423.324	0
5-2-1-1-007 Aguinaldo	1.488.000	0	1.488.000	0	0	0	1.488.000	0
5-2-1-1-008 Aporte Patronal	7.275.752	15.628	7.260.124	0	0	0	7.260.124	0
5-2-1-1-009 Vacaciones	16.421.621	12.269.627	4.151.994	0	0	0	4.151.994	0
5-2-1-1-011 Seguro de salud	202.258	0	202.258	0	0	0	202.258	0
5-2-2-2-003 Viajes y Estadías	4.823.138	12.016	4.811.122	0	0	0	4.811.122	0
5-2-2-2-006 Publicidad e impresiones	765.800	60.400	705.400	0	0	0	705.400	0
5-3-1-1-001 Arriendo Oficina	60.884.705	6.057.474	54.827.231	0	0	0	54.827.231	0
5-3-1-1-002 Patente comercial	110.231	0	110.231	0	0	0	110.231	0
5-3-1-1-003 Seguros Generales	9.403.630	0	9.403.630	0	0	0	9.403.630	0
5-3-1-1-011 Gastos Varios Oficina	476.111	0	476.111	0	0	0	476.111	0
5-3-1-1-014 Traslado Personal	412.750	0	412.750	0	0	0	412.750	0
5-3-1-1-016 Suscripciones varias	5.271.671	0	5.271.671	0	0	0	5.271.671	0
5-3-1-1-017 Gastos legales y notariales	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000	0
5-3-1-1-022 Gastos de Multas e Intereses	448.431	0	448.431	0	0	0	448.431	0
5-3-1-1-039 Asesorias de Gestión, Backoffice	92.617.307	11.762.979	80.854.328	0	0	0	80.854.328	0
5-3-1-1-040 Honorarios servicios legales	341.880	0	341.880	0	0	0	341.880	0
5-3-1-1-046 IVA administracion no recuperable	44.618.966	11.632.090	32.986.876	0	0	0	32.986.876	0
5-3-1-1-047 Honorarios por servicio	18.887.317	0	18.887.317	0	0	0	18.887.317	0
5-3-1-1-051 Asesorias	5.279.946	0	5.279.946	0	0	0	5.279.946	0
5-3-2-1-001 Depreciación del ejercicio	174.802.158	0	174.802.158	0	0	0	174.802.158	0
5-4-1-1-002 Intereses Linea de Credito	171.078	0	171.078	0	0	0	171.078	0
5-4-1-2-001 Comision Bancaria	504.734	90.143	414.591	0	0	0	414.591	0
5-4-1-2-002 Otros Gastos Bancarios	1.389	0	1.389	0	0	0	1.389	0
5-5-1-1-002 Diferencia de Cambio realizada	1.843.305	1.665	1.841.640	0	0	0	1.841.640	0
5-7-1-1-004 Gastos de Arquitectura y Construcción	152.721.663	53.936.224	98.785.439	0	0	0	98.785.439	0
Sub-Totales	6.855.325.655	6.855.325.655	2.086.043.245	2.086.043.245	1.393.844.348	1.471.272.230	692.198.897	614.771.015
Pérdidas / Ganancias					77.427.882			77.427.882
Total General	6.855.325.655	6.855.325.655	2.086.043.245	2.086.043.245	1.471.272.230	1.471.272.230	692.198.897	692.198.897

