

Razon Social: FUNDACION TERAIKE
RUT: 65112928-1
Direccion: CHARLES HAMILTON 9409 LAS CONDES
Representante Legal: MARIA TERESITA MATETIC RIESTRA
Giro Comercial: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES CULTURALES O RECREATIVAS

BALANCE GENERAL								
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023								
CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1.02.01.01 Banco Chile Banconexion en CLP #00-882-04116-C	162.412.754	147.425.498	14.987.256	0	14.987.256	0	0	0
1.02.01.05 Banco Chile Tarjeta de Crédito	15.564.792	16.671.891	0	1.107.099	0	1.107.099	0	0
1.03.01.01 Fondos por Rendir	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0
1.05.01.01 Clientes por Cobrar	1.313.105	665.721	647.384	0	647.384	0	0	0
1.08.01.01 Pagos Provisionales Mensuales	7.658	54	7.604	0	7.604	0	0	0
1.09.01.02 Maquinaria & Equipos	1.559.280	0	1.559.280	0	1.559.280	0	0	0
1.09.02.06 Depreciación Acum Maquinarias	0	1.164.608	0	1.164.608	0	1.164.608	0	0
1.12.02.04 Deudores Varios	9.883.276	0	9.883.276	0	9.883.276	0	0	0
2.03.01.01 Remuneraciones por Pagar	51.576.349	51.576.349	0	0	0	0	0	0
2.03.02.01 Honorarios por Pagar	15.416.201	17.354.967	0	1.938.766	0	1.938.766	0	0
2.04.01.01 Proveedores por Pagar	0	89.488	0	89.488	0	89.488	0	0
2.06.01.01 Pago Provisional Mensual por Pagar	0	183	0	183	0	183	0	0
2.06.02.01 IVA Débito	195.344	198.825	0	3.481	0	3.481	0	0
2.07.01.01 Impuesto Único por Pagar	1.110.245	1.220.357	0	110.112	0	110.112	0	0
2.07.02.01 Retención Honorarios por Pagar	2.394.735	2.603.867	0	209.132	0	209.132	0	0
2.08.01.01 Isapres & Fonasa por Pagar	5.580.212	6.073.997	0	493.785	0	493.785	0	0
2.08.02.01 AFP & INP por Pagar	9.374.530	10.237.496	0	862.966	0	862.966	0	0
2.09.01.01 Ptmo Inv Los Volcanes	0	15.361.055	0	15.361.055	0	15.361.055	0	0
2.09.01.02 Ptmo Inv Los Boldos	0	63.903	0	63.903	0	63.903	0	0
2.09.01.05 Ptmo Inv Auquinco SPA	18.000.000	32.758.817	0	14.758.817	0	14.758.817	0	0
2.11.01.01 Capital Suscrito & Pagado	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
2.11.01.02 Aportes por Capitalizar	0	193.385.775	0	193.385.775	0	193.385.775	0	0
2.11.01.03 Capital por Enterar	101.627.756	0	101.627.756	0	101.627.756	0	0	0
2.12.01.01 Revalorización de Capital	7.397.440	158.766.853	0	151.369.413	0	151.369.413	0	0
2.13.01.01 Utilidad & Pérdida Acumulada	461.468.018	0	461.468.018	0	461.468.018	0	0	0
3.01.01.01 Remuneraciones de Personal	59.322.937	207	59.322.730	0	0	0	59.322.730	0
3.01.01.05 Gratificación Legal	5.674.330	0	5.674.330	0	0	0	5.674.330	0
3.01.01.06 Leyes Sociales	551.861	0	551.861	0	0	0	551.861	0
3.01.01.07 Seguro de Cesantia	1.456.328	0	1.456.328	0	0	0	1.456.328	0
3.01.01.16 Seguro Invalidez y Supervivencia	967.615	0	967.615	0	0	0	967.615	0
3.03.02.09 Gastos Varios	1.162.006	0	1.162.006	0	0	0	1.162.006	0
3.03.02.10 Correo	61.802	0	61.802	0	0	0	61.802	0
3.03.02.13 Utiles y Enseres	68.179	0	68.179	0	0	0	68.179	0
3.03.02.14 Capacitación	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
3.03.02.15 Taller Punta Arenas	991.961	20.000	971.961	0	0	0	971.961	0
3.04.01.01 Imprenta	5.437.730	0	5.437.730	0	0	0	5.437.730	0
3.04.01.03 Gastos Computacionales	5.652.226	0	5.652.226	0	0	0	5.652.226	0
3.05.01.02 Asesorías Educativas	20.869.615	0	20.869.615	0	0	0	20.869.615	0
3.05.01.03 Gastos Notariales y Otros	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0
3.05.02.02 Courier & Transporte de Documentos	81.000	0	81.000	0	0	0	81.000	0
3.05.02.04 Licencias SaaS & Suscripciones	491.874	90	491.784	0	0	0	491.784	0
3.05.02.08 Premios Concurso Fundación	1.925.794	0	1.925.794	0	0	0	1.925.794	0

3.05.02.09 Cóctel Premiación Concurso	2.765.917	0	2.765.917	0	0	0	2.765.917	0
3.08.01.02 Gastos de Colación, Movilización y Estadía Viajes	4.309.512	0	4.309.512	0	0	0	4.309.512	0
3.08.01.03 Gastos de Viajes	2.537.724	181.397	2.356.327	0	0	0	2.356.327	0
3.09.01.01 Depreciación del Ejercicio	222.102	0	222.102	0	0	0	222.102	0
3.11.01.01 Comisiones Bancarias	58.339	0	58.339	0	0	0	58.339	0
3.12.01.02 Otras Multas e Intereses	3.072	0	3.072	0	0	0	3.072	0
3.12.01.04 Donaciones	5.103.138	0	5.103.138	0	0	0	5.103.138	0
3.12.01.05 Reajuste Art 72	2.482	0	2.482	0	0	0	2.482	0
3.13.02.01 Corrección Monetaria Otros Pasivos	3.447.992	0	3.447.992	0	0	0	3.447.992	0
3.14.01.01 Impuesto de Primera Categoría	120.917	0	120.917	0	0	0	120.917	0
4.02.01.02 Ventas Exentas	0	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000
4.02.01.03 Donaciones	0	84.031.000	0	84.031.000	0	0	0	84.031.000
4.04.01.01 Corrección Monetaria Activos	54	200.354	0	200.300	0	0	0	200.300
4.05.01.01 Ingresos Venta Libros	0	1.046.450	0	1.046.450	0	0	0	1.046.450
Sub-total	991.259.202	991.259.202	716.356.333	716.356.333	590.260.574	630.918.583	126.095.759	85.437.750
Ganancia o Pérdida					40.658.009	0	0	40.658.009
Total	991.259.202	991.259.202	716.356.333	716.356.333	630.918.583	630.918.583	126.095.759	126.095.759

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo No 100 del Código Tributario,dejo constancia que los datos para la confeccion del presente Balance,han sido proporcionados por el Contribuyente en calidad de fidedigna.


 MARIA TERESITA MATETIC RIESTRA
 FUNDACION TERAIKE


 MARLENE IBAÑEZ OLATE
 Contador