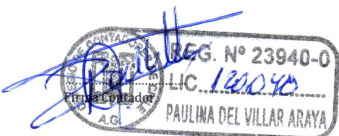


BALANCE DESDE EL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE : FUNDACION RECREA
 R.U.T. Nº : 65.080.066-4
 DIRECCION : FRANCISCO BILBAO 2888 PROVIDENCIA
 GIRO : FUNDACION PROGRAMA EDUCACIONALES

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Caja	2,678,315	2,678,315						
Fondo por Rendir	79,272,975	78,559,835	713,140		713,140			
Banco Itau 1 Cta Cte 0205239109	2,610,916,836	2,592,506,647	18,410,189		18,410,189			
Clientes	3,502,718	3,502,718						
Cargas Familiares Trabajadores	1,244,651	1,244,651						
Banco Santander Cta Cte 75951833	74,691,926	54,394,552	20,297,374		20,297,374			
Banco Itau 2 Cta Cte 0210034163	4,817,281,388	4,787,281,388	30,000,000		30,000,000			
Traspaso entre Bancos Fundacion	264,778,155	264,778,155						
Garantia Banco Itau	2,643,740		2,643,740			2,643,740		
Donaciones en Moneda Extranjera	27,646,478	27,646,478						
Fondos Mutuos y Depositos a Plazo	6,858,873,055	6,287,600,141	571,272,914		571,272,914			
Intereses Deposito a plazo por Percibir	3,384,000	3,384,000						
Cuenta Corriente Servicios Editoriales Limita	26,437,129	14,000,000	12,437,129		12,437,129			
IVA Crédito Fiscal	33,573	33,573						
Pagos Provisionales Mensuales	31,400	31,400						
Impuestos por Recuperar	31,913		31,913		31,913			
Obras en Construcción	165,631,353		165,631,353		165,631,353			
Ingresos TalitaKum	12,506,562	12,506,562						
Ingresos Biblioteca		347,843		347,843		347,843		
Ingresos Colunga Tarde Protegida	28,259,836	31,959,836		3,700,000		3,700,000		
Donaciones Fundacion Recrea	424,738,037	870,214,227		445,476,190		445,476,190		
FNSP21-AD 0002 CM por un barrio sin violen	952,050	952,050						
Proyecto Minera Antucuya Mejoramiento Au	28,730,344	28,730,344						
Proteccion Estudiantes Cerro navia		299,714		299,714		299,714		
FIR 19-22 Emergencia Salud	76,012,000	76,012,000						
Desercion Escolar	4,148,667	4,148,667						
Proyecto Serviu Calama	109,749,854	109,749,854						
Ingresos Proyecto AMSA Barrio Transitorio	57,390,832	57,390,832						
Ingresos Compania Minera Saldivar	102,596,000	170,000,000		67,404,000		67,404,000		
Gestión Administrativ Proyecto FNDR 2-SE-C	14,107,967	29,952,600		15,844,633		15,844,633		
Proyecto Olivos 2	16,502,729	22,493,153		5,990,424		5,990,424		
IVA Debito Fiscal	455,685	455,685						
PPM Por Pagar	221	221						
Impuestos por Pagar	31,261,714	33,040,380		1,778,666		1,778,666		
Proveedores	480,809,105	489,747,552		8,938,447		8,938,447		
Impuesto Unico a los Trabajadores	2,380,408	2,380,408						
A.F.P	19,161,202	19,161,202						
Mutual	1,385,721	1,385,721						
I.N.P.	6,799,387	6,799,387						
Isapre	3,629,093	3,629,093						
seguro cesantia	4,641,416	4,641,416						
Previsiones por Pagar	33,283,874	35,435,963		2,152,089		2,152,089		
Retenciones de Honorarios	20,976,877	20,976,877						
Retencion 3% Prestamos Covid	1,318,305	1,318,305						
Remuneraciones Por Pagar	137,468,451	137,948,451		480,000		480,000		
Honorarios por Pagar	135,033,762	145,369,351		10,335,589		10,335,589		
Provisiones		88,058,804		88,058,804		88,058,804		
Obras en construccion		165,631,353		165,631,353		165,631,353		
Capital		5,000,000		5,000,000		5,000,000		
Materiales Educativos	76,294,881	3,673,110	72,621,771				72,621,771	
Remuneraciones	160,858,672		160,858,672				160,858,672	
Honorarios	160,394,949		160,394,949				160,394,949	
Gastos de Oficina	14,319,924	260,409	14,059,515				14,059,515	
Arriendos	5,712,000		5,712,000				5,712,000	
Gastos Generales	22,425,616	327,245	22,098,371				22,098,371	
Leyes Sociales	1,385,721		1,385,721				1,385,721	
Alimentacion	7,897,197	75,157	7,822,040				7,822,040	
Finiquitos	11,061,428		11,061,428				11,061,428	
Aportes y Donaciones a Otras Organizaciones	240,000		240,000				240,000	
Actividades Educativas Proyectos	58,604,577	75,000	58,529,577				58,529,577	
Locomocion Y Transporte	26,104,787	1,462,647	24,642,140				24,642,140	
Fondo Indemnizacion y Seguro Invalidez	2,457,496		2,457,496				2,457,496	
Fondo Cesantia Empleador	3,718,402		3,718,402				3,718,402	
Mantenion de Local Central (Luz,Agua ,Inte	1,913,143		1,913,143				1,913,143	
Servicios y Obras Civiles BT	109,740,769	7,000,000	102,740,769				102,740,769	
Servicios Profesionales Externos	59,534,430		59,534,430				59,534,430	
Gastos Legales, Notariales, Polizas Seguros	75,918		75,918				75,918	
Prestacion de Servicios de Salud a Fundacion	6,000,000	3,000,000	3,000,000				3,000,000	
Maquinarias - Muebles y Utiles para Proyect	7,013,502		7,013,502				7,013,502	
Servicios de Telesalud	42,349,565		42,349,565				42,349,565	
Servicios de capacitacion Automotriz	31,503,604	6,233,333	25,270,271				25,270,271	
Proyecto Gore Afta Circulo de Mujeres	12,000,000	6,000,000	6,000,000				6,000,000	
Gastos Bancarios	1,353,459	323,002	1,030,457				1,030,457	
Aguinaldos Y beneficios al Personal	1,660,000		1,660,000				1,660,000	
Ingresos por Donaciones Recrea	2,187,811	745,521,723		743,333,912			743,333,912	
Proyecto Olivos 2		16,502,729		16,502,729			16,502,729	
Intereses Bancarios		36,352,983		36,352,983			36,352,983	
Otros Ingresos		513		513			513	
TOTAL GENERAL	17,520,187,555	17,520,187,555	1,617,627,889	1,617,627,889	821,437,752	821,437,752	796,190,137	796,190,137
RESULTADO DEL EJERCICIO								
SUMAS IGUALES	17,520,187,555	17,520,187,555	1,617,627,889	1,617,627,889	821,437,752	821,437,752	796,190,137	796,190,137

Los datos que aparecen en este balance fueron otorgado otorgados por el contribuyente.Art. 100 Código Tributario



Firma del contribuyente