

FUNDACION LAMARIA PARA PROMOVER FACILITAR Y ACOMPAÑAR PROCESOS DE RESIGNIFICACION DEL TRAUMA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
RUT: 65.210.672-2
ENRIQUE MAC-IVER 484 OF 5 DEPTO. #5, SANTIAGO, SANTIAGO
GIRO: FACILITAR ESPACIOS DE RESIGNIFICACION DEL TRAUMA DEL ASI
REP. LEGAL: MARIA FERNANDA FORTTES ROJAS
RUT: 17.598.652-9

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2023 y 31-12-2023

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS				INVENTARIOS		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	CAJA	26.332.638	19.390.395	6.942.243	0	6.942.243	0	0	0
101011	CUENTAS POR COBRAR	30.864	30.864	0	0	0	0	0	0
103002	IVA CREDITO FISCAL	148.381	148.381	0	0	0	0	0	0
103003	REMANENTE CREDITO FISCAL	876.191	697.897	178.294	0	178.294	0	0	0
104003	ACTIVOS INTANGIBLES	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0
201001	PROVEEDORES NACIONALES	1.492.497	1.492.497	0	0	0	0	0	0
201005	HONORARIOS POR PAGAR	12.070.187	12.070.187	0	0	0	0	0	0
201006	RETENCION 2 CATEGORIA	2.198.753	2.198.753	0	0	0	0	0	0
201010	IMPUESTO POR PAGAR	1.640.231	1.776.411	0	136.180	0	136.180	0	0
201014	CUENTAS POR PAGAR	53.900	53.900	0	0	0	0	0	0
301001	RESULTADO DEL EJERCICIO	3.395.288	3.395.288	0	0	0	0	0	0
301002	CAPITAL	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
301004	UTIL/PERD ACUMULADA	0	3.395.288	0	3.395.288	0	3.395.288	0	0
502004	DONACIONES	0	15.403.565	0	15.403.565	0	0	0	15.403.565
502005	FONDOS	0	5.725.962	0	5.725.962	0	0	0	5.725.962
502006	OBRAS	0	708.750	0	708.750	0	0	0	708.750
504001	CORRECCION MONETARIA	0	32.787	0	32.787	0	0	0	32.787
401002	HONORARIOS PROFESIONALES	13.241.768	0	13.241.768	0	0	0	13.241.768	0
402001	INTERESES Y MULTAS	69.049	0	69.049	0	0	0	69.049	0
402007	GASTOS DE REPRESENTACION	3.660.190	0	3.660.190	0	0	0	3.660.190	0
403004	COSTO DE VENTA	43.485	0	43.485	0	0	0	43.485	0
403009	OTROS COSTOS DE EXPLOTACION	170.925	0	170.925	0	0	0	170.925	0
403031	ASESORIAS	545.169	0	545.169	0	0	0	545.169	0
403033	GASTOS COMPUTACIONALES	85.814	0	85.814	0	0	0	85.814	0
404001	COMISION BANCARIA	129.219	0	129.219	0	0	0	129.219	0
404002	GASTOS BANCARIOS	169.309	15.127	154.182	0	0	0	154.182	0
404005	COMISION	182.194	0	182.194	0	0	0	182.194	0
Totales Iguales		67.036.052	67.036.052	25.902.532	25.902.532	7.620.537	4.031.468	18.281.995	21.871.064
Utilidad del Ejercicio						0	3.589.069	3.589.069	0
Totales Generales		67.036.052	67.036.052	25.902.532	25.902.532	7.620.537	7.620.537	21.871.064	21.871.064

JUAN IGNACIO FIGUEROA
RUT:17.597.747-3
Firma Asesores

MARIA FERNANDA FORTTES ROJAS
17.598.652-9
Firma Representante Legal