

65.177.022-K FUNDACION SUMMER  
 PADRE HURTADO CENTRAL #678 LAS CONDES/SANTIAGO  
 Representante Legal  
 14.703.236-6 EMANUEL PACHECO GLEN

Página 1

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CAJA	142.474,922	140.956,196	1.518,726		1.518,726			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	112.514,931	103.167,931	9.347,000		9.347,000			
1108-01 PPM	1.817,349	933,296	884,053		884,053			
1109-01 LIBROS	1.512,600	1.210,018	302,582		302,582			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	4.871,850	4.871,850						
1205-01 MAQUINARIAS	887,330	887,380						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	41.341,129	41.341,129						
2105-05 PPM POR PAGAR	1.131,032	1.182,166						
2105-06 LEYES SOCIALES POR PAGAR	11.810,828	12.363,013						
2105-07 IMPUESTOS POR PAGAR	12.186,940	13.107,505						
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS		28.176,506						
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	17.964,538	17.964,568						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	625,120	646,899						
2108-04 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	5.183,737	6.290,653						
2116-01 PROVEEDORES	27.259,898	27.259,898						
2301-01 CAPITAL		3.650,000						
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)		14.055,435						
2305-05 PERDIDA Y GANANCIA								
4101-04 COSTO DE VENTAS LIBROS	28.110,870		28.110,870				1210,018	
4101-05 MARKETING	1.210,018		1.210,018				4.477,701	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	4.477,701		4.477,701				47,061	
4101-23 SERVICIOS DE DISEÑO DIGITAL	162,000		162,000				162,000	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	38.168,012		38.168,012				38.168,012	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	47.631,782		47.631,782				47.631,782	
4201-03 LEYES SOCIALES	11.450,715		11.450,715				11.450,715	
4201-04 ART DE OFICINA	1.743,059		1.743,059				1.743,059	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	2.495,756		2.495,756				2.495,756	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	22,745		22,745				22,745	
4201-13 MATERIALES DE CONSTRUCCION	302,975		302,975				302,975	
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL	70,000		70,000				70,000	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	846,003		846,003				846,003	
4201-32 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	190,545		190,545				190,545	
4201-37 PLATAFORMA OASIS	4.423,440		4.423,440				4.423,440	
4205-05 SERVICIOS DE TRANSBANK	23,351		23,351				23,351	
4301-03 PUBLICIDAD	831,416		797,377				797,377	
5101-05 INGRESOS POR PROGRAMA QUEDATE		34,039						34,039
5101-06 INGRESOS POR CHARLAS	6.554,622		26.218,488					26.218,488
			32.410,892					32.410,892
								19.663,866
								32.410,892




**BALANCE GENERAL**




**EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

5:01-07 PROGRAMA OASIS	20.115.343	20.115.343			20.115.343	
5:01-11 INGRESOS POR QPR	2.600.000	2.600.000			2.600.000	
5:201-02 DONACIONES RECIBIDAS	15.997.302	15.997.302			15.997.302	
5:201-03 INGRESOS POR AUSPICIO	12.668.067	12.668.067			12.668.067	
5:201-04 INTERESES GANADOS POR DEPOSITO A PLAZO	2.235.625	2.235.625			2.235.625	
<b>Sumas</b>	<b>530.344.425</b>	<b>530.341.335</b>	<b>154.225.655</b>	<b>154.225.565</b>	<b>40.163.231</b>	<b>114.062.424</b>
<b>Perdida Ejercicio</b>					<b>8.371.239</b>	<b>105.691.095</b>
<b>Totales</b>	<b>530.344.425</b>	<b>530.341.335</b>	<b>154.225.655</b>	<b>154.225.565</b>	<b>48.534.470</b>	<b>114.062.424</b>

Declaro dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi Contador.

  
 CONTADOR  
 Madeline Orellana Narváez  
 RUT: 16.923.390-K

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Emanuel Pacheco Glen  
 RUT: 14.703.236-6



**CAPITAL PROPIO A ENERO 2024**



ACUMULADO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

ACTIVOS				PASIVOS			
Cuenta	Centro Costo	Sucursal	Saldo	Cuenta	Centro Costo	Sucursal	Saldo
1101 DISPONIBLE			1.518.626	2105 CUENTAS POR PAGAR			8.867.035
1104 DEUDORES POR VENTAS			9.347.000	2107 ACREEDORES VARIOS			28.176.506
1108 IMP.TOS. POR RECUPERAR			884.053	2108 PROVIS. Y RETENCIONES			1.128.695
1109 LIBROS			302.582				
				2301 CAPITAL			3.650.000
				2305 UTILIDAD (PERDIDA) RET.			(21.398.736)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>12.052.261</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>20.423.500</b>
PERDIDA EJERCICIO			8.371.239				
<b>Totales</b>			<b>20.423.500</b>				<b>20.423.500</b>

Declaro dejando constancia que el presente Certificado Capital Propio ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi Contador.

Contador  
 Madeleine Orellana Narvaez  
 Rut: 16.923.390-k

Representante Legal  
 Emanuel Pacheco Glen  
 Rut: 14.703.23-6