

FUNDACION KENNEDY PARA LA CONSERVACION DE HUMEDALES
65.422.310-6

Informe Financiero Contable
Al 31 Diciembre 2023

Obregón & Asociados
Santiago – Chile

FUNDACION KENNEDY PARA LA CONSERVACION DE HUMEDALES
76.362.410-2

BALANCE CLASIFICADO
Al 31 Diciembre 2023

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Banco Scotiabank	2.565.739
Banco Chile	24.743.492
Deposito a Plazo	210.000.000
Deudores por Venta	53.861.830
Fondos por Rendir	1.847.935
Iva Crédito Fiscal	0
P.P.M.	141.451

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	293.160.447
--------------------------------	--------------------

ACTIVO FIJO

Muebles y Utiles	3.921.413
Depreciación Acumulada M. y Ut.	(1.622.832)

TOTAL ACTIVO FIJO	2.298.581
--------------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS	295.459.028
----------------------	--------------------

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Remuneraciones por Pagar	2.477.630
Honorarios por Pagar	3.728.556
Leyes Sociales por Pagar	3.527.191
Proveedores Nacionales	35.264.587
Acreedores Varios	7.000.000
Provisión de Gastos	167.126.610
Retención de Segunda Categoría	401.449
Impuesto Unico	158.507

TOTAL PASIVO CIRCULANTES	219.684.530
---------------------------------	--------------------

PATRIMONIO

Capital Social	2.000.000
Revalorización Capital Propio	11.404.266
Resultado Acumulado	47.322.049
UTILIDAD EJERCICIO	15.048.183

TOTAL PATRIMONIO	75.774.498
-------------------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	295.459.028
----------------------------------	--------------------


MARCELO OBREGON SEPULVEDA
OBREGON Y ASOCIADOS LTDA

FUNDACION KENNEDY PARA LA CONSERVACION DE HUMEDALES
76.362.410-2

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 Diciembre 2023

RESULTADO OPERACIONAL

<u>INGRESOS DE LA EXPLOTACION</u>		407.509.915
Donaciones / Aportes Empresas	56.548.726	
Fondos Concursables	214.857.000	
Asesorias	136.104.189	
<u>COSTO DE LA EXPLOTACION</u>		(201.529.802)
Costo de Operacion Directa	(16.192.585)	
Costos Relac. a Ejec. de Proyectos Humedales	(185.337.217)	

MARGEN DE EXPLOTACION	205.980.113
------------------------------	--------------------

<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</u>		(185.689.993)
Remuneraciones ADM	(122.899.836)	
Viaticos	(200.431)	
Movilizacion	(63.515)	
Colacion	(612.512)	
Gastos de Alimentacion	(14.110)	
Uniformes Personal	(199.880)	
Honorarios Contabilidad	(2.894.821)	
Honorarios Asesorias	(2.838.620)	
Honorarios LEgales y Notariales	(4.973.500)	
Honorarios Profesionales	(26.621.919)	
Comunicaciones	(11.482.022)	
Honorarios Marketing	(651.000)	
Mantenición Equipos	(956.679)	
Mantenición Informatica	(3.590.153)	
Agua	(21.008)	
Monitoreo y Seguridad	(557.540)	
Otros Gastos Generales	(177.861)	
Desplazamiento Nacional	(6.934.586)	

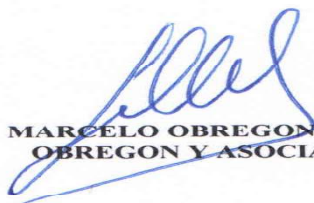
RESULTADO OPERACIONAL	20.290.120
------------------------------	-------------------

<u>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</u>		(4.740.555)
Otros Ingresos	31.000	
Correspondencia	(198.444)	
Utiles de Trabajo y Oficina	(2.699.752)	
IVA no Recuperable	(237.857)	
Materiales de Oficina y Aseo	256.055	
Suscripciones y Publicaciones	(253.605)	
Depreciación del Ejercicio	(1.622.832)	
Intereses y Multas	(40.235)	
Corrección Monetaria	25.115	

RESULTADO ANTES DE IMPTO A LA RENTA	15.549.565
--	-------------------

Art 72 LIR	(35.343)	(501.382)
Gastos Rechazados	(466.039)	

RESULTADO DEL EJERCICIO	15.048.183
--------------------------------	-------------------


MARCELO OBREGON SEPULVEDA
OBREGON Y ASOCIADOS LTDA

PRE BALANCE GENERAL

DESDE 01 ENERO HASTA 31 DICIEMBRE 2023

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
110201	Banco Scotiabank	547.880.084	545.314.345	2.565.739	-	2.565.739	-	-	-
110202	Banco Chile	320.517.000	295.773.508	24.743.492	-	24.743.492	-	-	-
110301	Deposito a Plazo	210.000.000	-	210.000.000	-	210.000.000	-	-	-
110501	Deudores por Venta	285.608.612	231.746.782	53.861.830	-	53.861.830	-	-	-
110502	Cuentas por Cobrar	593.876	593.876	-	-	-	-	-	-
110702	Anticipos a Proveedores	6.384.068	6.384.068	-	-	-	-	-	-
110703	Anticipo de Honorarios	760.670	760.670	-	-	-	-	-	-
110704	Anticipos al Personal	1.820.000	1.820.000	-	-	-	-	-	-
110706	Fondos por Rendir	34.573.392	32.725.457	1.847.935	-	1.847.935	-	-	-
110901	Iva Crédito Fiscal	8.596.730	8.596.730	-	-	-	-	-	-
110902	P.P.M.	141.451	-	141.451	-	141.451	-	-	-
120305	Muebles y Utiles	4.878.937	957.524	3.921.413	-	3.921.413	-	-	-
120405	Depreciación Acumulada M. y Ut.	-	1.622.832	-	1.622.832	-	1.622.832	-	-
210301	Remuneraciones por Pagar	132.286.668	134.764.298	-	2.477.630	-	2.477.630	-	-
210302	Honorarios por Pagar	42.047.855	45.776.411	-	3.728.556	-	3.728.556	-	-
210305	Leyes Sociales por Pagar	30.990.229	34.517.420	-	3.527.191	-	3.527.191	-	-
210401	Proveedores Nacionales	79.359.387	114.623.974	-	35.264.587	-	35.264.587	-	-
210501	Acreedores Varios	-	7.000.000	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-
210601	Provisión de Gastos	-	167.126.610	-	167.126.610	-	167.126.610	-	-
210602	Otras Provisiones	94.911.747	94.911.747	-	-	-	-	-	-
210701	Iva Débito Fiscal	30.250.627	30.250.627	-	-	-	-	-	-
210702	Retención de Segunda Categoría	6.510.826	6.912.275	-	401.449	-	401.449	-	-
210703	Impuesto Unico	1.380.394	1.538.901	-	158.507	-	158.507	-	-
210704	PPM por Pagar	141.451	141.451	-	-	-	-	-	-
210801	Provisión Impuesto a la Renta	-	1.683.013	-	-	-	-	-	-
230101	Capital Social	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
230102	Revalorización Capital Propio	-	11.404.266	-	11.404.266	-	11.404.266	-	-
230301	Resultado Acumulado	-	47.322.049	-	47.322.049	-	47.322.049	-	-
310101	Donaciones / Aportes Empresas	-	56.548.726	-	56.548.726	-	-	-	56.548.726
310104	Fondos Concurables	-	214.857.000	-	214.857.000	-	-	-	214.857.000
310106	Asesorías	34.372.353	170.476.542	-	136.104.189	-	-	-	136.104.189
310201	Ventas por Distribuir	159.059.163	159.059.163	-	-	-	-	-	-
320105	Otros Ingresos	-	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000
410101	Costo de Operación Directa	32.398.009	16.205.424	16.192.585	-	-	-	16.192.585	-
410102	Costos Relac. a Eiec. de Proyectos Humedales	191.377.075	6.039.858	185.337.217	-	-	-	185.337.217	-
420101	Remuneraciones ADM	182.909.837	60.010.001	122.899.836	-	-	-	122.899.836	-
420105	Viajeros	200.431	-	200.431	-	-	-	200.431	-
420106	Movilización	63.515	63.515	-	-	-	-	63.515	-
420107	Colacion	612.512	-	612.512	-	-	-	612.512	-
420109	Gastos de Alimentación	14.110	-	14.110	-	-	-	14.110	-
420110	Uniformes Personal	199.880	-	199.880	-	-	-	199.880	-
420120	Honorarios Contabilidad	3.364.515	469.694	2.894.821	-	-	-	2.894.821	-
420121	Honorarios Asesorías	2.838.620	-	2.838.620	-	-	-	2.838.620	-
420122	Honorarios Legales y Notariales	9.831.000	4.857.500	4.973.500	-	-	-	4.973.500	-
420123	Honorarios Profesionales	34.943.325	8.321.406	26.621.919	-	-	-	26.621.919	-
420203	Comunicaciones	11.482.022	-	11.482.022	-	-	-	11.482.022	-
420301	Honorarios Marketing	651.000	-	651.000	-	-	-	651.000	-
420502	Mantencción Equipos	1.665.127	708.448	956.679	-	-	-	956.679	-
420503	Mantencción Informatica	3.590.154	1	3.590.153	-	-	-	3.590.153	-

PRE BALANCE GENERAL
DESDE 01 ENERO HASTA 31 DICIEMBRE 2023

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
		21.008	-	21.008	-	-	-	21.008	-
420704	Agua								
420706	Monitoreo y Seguridad	766.480	208.940	557.540	-	-	-	557.540	-
420707	Otros Gastos Generales	177.990	129	177.861	-	-	-	177.861	-
420708	Desplazamiento Nacional	7.242.280	307.694	6.934.586	-	-	-	6.934.586	-
420710	Correspondencia	198.444	-	198.444	-	-	-	198.444	-
420713	Utililes de Trabajo y Oficina	8.285.968	5.586.216	2.699.752	-	-	-	2.699.752	-
420714	IVA no Recuperable	237.857	-	237.857	-	-	-	237.857	-
420717	Materiales de Oficina y Aseo	43.945	300.000	-	256.055	-	-	-	256.055
420719	Suscripciones y Publicaciones	253.605	-	253.605	-	-	-	253.605	-
420801	Depreciación del Ejercicio	2.580.356	957.524	1.622.832	-	-	-	1.622.832	-
430104	Intereses y Multas	40.235	-	40.235	-	-	-	40.235	-
430201	Corrección Monetaria	-	25.115	-	25.115	-	-	-	25.115
430301	Imppto. Renta 1° Categoría	1.683.013	1.683.013	-	-	-	-	-	-
430302	Art 72 LIR	35.343	-	35.343	-	-	-	35.343	-
430305	Gastos Rechazados	466.039	-	466.039	-	-	-	466.039	-
	TOTAL	2.532.922.228	2.532.922.228	689.855.762	689.855.762	297.081.860	282.033.677	392.773.902	407.822.085
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	15.048.183	15.048.183	0
	SUMAS IGUALES	2.532.922.228	2.532.922.228	689.855.762	689.855.762	297.081.860	297.081.860	407.822.085	407.822.085

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general.


MARCELO OBREGON SEPULVEDA
OBREGON Y ASOCIADOS LTDA