

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CUENTA	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
11.02.10	Banco Bice	1.029.388.257	1.029.255.225	133.032	-	133.032	-	-	-
11.03.10	Depositos a Plazo	1.628.804	-	1.628.804	-	1.628.804	-	-	-
11.03.50	Fondos Mutuos	382.862.232	360.000.000	22.862.232	-	22.862.232	-	-	-
11.07.10	Deudores Varios	112.480	-	112.480	-	112.480	-	-	-
11.07.50	Fondo por Rendir	1.350.000	1.350.000	-	-	-	-	-	-
11.08.10	Cuenta Corriente EERR	336.300.000	30.000.000	306.300.000	-	306.300.000	-	-	-
11.10.15	PPM Mensuales	42.849	42.849	-	-	-	-	-	-
11.10.40	Impuestos Diferidos (C/P)	562.622	562.622	-	-	-	-	-	-
13.01.01	Inversiones en EERR NND	16.548.675	16.548.674	1	-	1	-	-	-
21.07.10	Proveedores Nacionales	157.736.899	158.651.881	-	914.982	-	914.982	-	-
21.07.40	Documentos Por Pagar	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
21.07.90	Inversiones EERR por Pagar	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-
21.07.91	Fondos por rendir CORFO	46.556.000	46.556.000	-	-	-	-	-	-
21.07.92	Gastos por Rendir CORFO	46.556.000	46.556.000	-	-	-	-	-	-
21.10.10	Provision Vacaciones	-	3.072.714	-	3.072.714	-	3.072.714	-	-
21.10.16	Provision Bonos Anuales	11.639.853	11.639.853	-	-	-	-	-	-
21.10.18	Provisiones Varias	2.190.345	7.053.637	-	4.863.292	-	4.863.292	-	-
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	93.807.390	93.807.390	-	-	-	-	-	-
21.12.15	Honorarios Por Pagar	36.717.549	37.787.849	-	1.070.300	-	1.070.300	-	-
21.12.20	AFP Por Pagar	13.729.482	15.127.764	-	1.398.282	-	1.398.282	-	-
21.12.25	Isapre Por Pagar	6.297.276	6.939.017	-	641.741	-	641.741	-	-
21.12.30	I.N.P. Por Pagar	808.154	808.154	-	-	-	-	-	-
21.12.35	Mutual de Seguridad	765.884	842.699	-	76.815	-	76.815	-	-
21.13.15	Impuesto Unico Trabajadores	5.843.468	7.968.477	-	2.125.009	-	2.125.009	-	-
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoria	5.255.116	5.771.661	-	516.545	-	516.545	-	-
21.20.40	Otros Acreedores L/P	-	324.777.052	-	324.777.052	-	324.777.052	-	-
24.01.30	Resultado Acumulado	51.541.788	166.837.042	-	115.295.254	-	115.295.254	-	-
51.01.60	Aportes Socios	-	210.555.046	-	210.555.046	-	-	-	210.555.046
51.01.70	Donaciones Recibidas	-	411.400.000	-	411.400.000	-	-	-	411.400.000
51.01.71	Donaciones Valparaíso	-	4.400.000	-	4.400.000	-	-	-	4.400.000
51.01.72	Donaciones Encuentro Emprendedores	-	175.000	-	175.000	-	-	-	175.000
52.01.04	Mayor/Menor Valor Obtenido F. Mutuos	-	9.616.912	-	9.616.912	-	-	-	9.616.912
52.01.10	Intereses Ganados	-	156.050	-	156.050	-	-	-	156.050
52.01.30	Resultados EERR NND	341.325.726	-	341.325.726	-	-	-	341.325.726	-
61.04.03	Arriendo Bienes Raices	1.264.344	150.000	1.114.344	-	-	-	1.114.344	-
61.04.07	Comisiones Membresia	3.429.831	505.018	2.924.813	-	-	-	2.924.813	-
61.04.10	Gastos Generales	14.448.214	770.279	13.677.935	-	-	-	13.677.935	-
61.04.11	Asesoría Contable	26.914.071	3.179.497	23.734.574	-	-	-	23.734.574	-
61.04.13	Asesoría Comunicacional	43.222.475	8.494.607	34.727.868	-	-	-	34.727.868	-
61.04.14	Nada Nos Detiene / Premios	184.000.000	15.000.000	169.000.000	-	-	-	169.000.000	-
61.04.16	Regalos	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-
61.04.17	Gastos Mentorías	2.000.000	8.454.215	-	6.454.215	-	-	-	6.454.215
61.04.19	Honorarios	41.027.728	11.639.853	29.387.875	-	-	-	29.387.875	-
61.04.21	Sueldos	118.284.319	6.000.006	112.284.313	-	-	-	112.284.313	-
61.04.22	Leyes Sociales	4.661.879	-	4.661.879	-	-	-	4.661.879	-
61.04.26	Asesorías	37.093	-	37.093	-	-	-	37.093	-
61.04.27	Finiquito	1.617.406	-	1.617.406	-	-	-	1.617.406	-
61.04.28	Gastos de Marketing	4.679.000	319.000	4.360.000	-	-	-	4.360.000	-
61.04.29	Gastos Donaciones Valparaíso	12.791.191	741.191	12.050.000	-	-	-	12.050.000	-
61.04.31	Gastos Reunión Emprendedores	245.000	-	245.000	-	-	-	245.000	-
62.01.11	Comisiones y Gastos Bancarios	492.396	71.906	420.490	-	-	-	420.490	-
62.01.50	Provision de Vacaciones	822.225	-	822.225	-	-	-	822.225	-
62.01.70	IVA No Recuperable	14.620.682	1.901.157	12.719.525	-	-	-	12.719.525	-
63.01.10	Corrección Monetaria	-	1.028	-	1.028	-	-	-	1.028
64.01.11	Impuesto a la Renta Diferido	562.622	-	562.622	-	-	-	562.622	-
SUMAS		3.076.487.325	3.076.487.325	1.097.510.237	1.097.510.237	331.036.549	454.751.986	766.473.688	642.758.251
PERDIDA O GANANCIA						123.715.437	-	-	123.715.437
SUMAS IGUALES		3.076.487.325	3.076.487.325	1.097.510.237	1.097.510.237	454.751.986	454.751.986	766.473.688	766.473.688
			-			-			

Mauricio Huala Ortega  
Contador General

Nicolas Shea Carey  
Representante Legal