

Razón Social: FUNDACIÓN WAYANAY PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO CMUNITARIO
R.U.T.: 65212521-2
Dirección: SIMÓN BOLIVAR 202 505, Iquique
Giro: CUIDADO DEL MECIO AMBIENTE Y DESARROLLO COMUNITARI
Rep. Legal: FRANCISCO J. ALLENDES BAROS
RUT Rep. Legal: 10160158-7

BALANCE GENERAL

(Ejercicio comprendido entre el 01 de ENERO de 2023 y el 31 de DICIEMBRE de 2023)

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	243.500.742	216.643.891	26.856.851		26.856.851			
1-01-04-02	Clientes Ventas Al Contado	28.800.000	28.800.000						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	18.945		18.945		18.945			
1-01-09-02	I.V.A. Crédito Fiscal	22.008.999	22.004.400	4.599		4.599			
1-01-09-03	Remanente de Crédito Fiscal	22.358.107	44.331	22.313.776		22.313.776			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	209.860.455	209.860.455						
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	1.844.959	2.546.959		702.000		702.000		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	3.101.144	3.101.144						
2-01-11-02	Afp por Pagar	675.747	675.747						
2-01-11-03	Isapres por Pagar	623.243	623.243						
2-01-11-04	Achs por Pagar	40.060	40.060						
2-01-11-05	Inp por Pagar	107.333	107.333						
2-01-12-02	Impuesto de 2 Categoría por Pagar	350.893	459.077		108.184		108.184		
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida		110.806.185		110.806.185		110.806.185		
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servicios	14.400.000	28.800.000		14.400.000				14.400.000
3-01-05-01	Sueldo Base	5.000.000	700.000	4.300.000				4.300.000	
3-01-05-14	Aporte Patronal	247.527		247.527				247.527	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	2.905.701		2.905.701				2.905.701	
3-01-06-11	Gastos Notariales	19.000		19.000				19.000	
3-01-06-40	Gasto de IVA C.Fiscal No Utilizado	8.978.710		8.978.710				8.978.710	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	178.891.980		178.891.980				178.891.980	
3-02-03-03	Donaciones Percibidas		118.232.456		118.232.456				118.232.456
3-02-07-06	Multas y Reajustes	21.337		21.337				21.337	
3-02-09-07	Otras Correcciones Monetarias	44.354	353.955		309.601				309.601
	Sub Total	743.799.236	743.799.236	244.558.426	244.558.426	49.194.171	111.616.369	195.364.255	132.942.057
	Pérdida					62.422.198	0	0	62.422.198
	TOTALES	743.799.236	743.799.236	244.558.426	244.558.426	111.616.369	111.616.369	195.364.255	195.364.255

Dejo Constancia que la Contabilidad ha sido confeccionada con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al contador (Artículo 100 del Código Tributario).

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Iquique 25 de abril de 2024