



BALANCE TRIBUTARIO
FECHA DESDE 01-07-2023 FECHA HASTA 31-12-2023

EMPRESA FUNDACION AMONIACO VERDE COMO VECTOR ENERGETICO
RUT 65.225.271-0
FECHA 22/03/2024
ELABORADO Paola Barcaza

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010102	INGRESOS FONDOS ANID /BANCO	840.000.000	287.013.672	552.986.328		552.986.328			
1010432	BOLETA DE GARANTIA PME	6.086.235		6.086.235		6.086.235			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	4.448.090	2.499.853	1.948.237		1.948.237			
1020820	MUEBLES Y UTILES	6.013.567		6.013.567		6.013.567			
2010101	FONDOS POR RENDIR ANID	285.364.100	840.000.000		554.635.900		554.635.900		
2010201	PROVEEDORES	59.278.770	59.278.770						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	142.867.993	142.867.993						
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	12.114.588	14.546.140		2.431.552		2.431.552		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.461.731	1.765.496		303.765		303.765		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	9.684.951	18.709.529		9.024.578		9.024.578		
2011001	PROVISION INDEM. AÑOS SERVICIO		638.572		638.572		638.572		
30103	CAPITAL POR ENTERAR	2.000.000		2.000.000		2.000.000			
30300	APORTE SOCIOS FUNDACION		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
4010810	COSTOS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	63.857.215		63.857.215				63.857.215	
4010822	HONORARIOS E INCENTIVOS	161.577.522		161.577.522				161.577.522	
4010890	GASTOS OPERACIÓN FUNDACION	53.619.124		53.619.124				53.619.124	
4010921	ARRIENDO Y GASTOS COMUNES	5.671.667		5.671.667				5.671.667	
4011010	RENDICIONES EFECTUADAS ANID		285.364.100		285.364.100				285.364.100
4011021	PROVISION AÑOS SERVICIOS AÑO 1	638.572		638.572				638.572	
	TOTALES	1.654.684.125	1.654.684.125	854.398.467	854.398.467	569.034.367	569.034.367	285.364.100	285.364.100
	RESULTADO DEL EJERCICIO								

Paola Barcaza
Administración MIGA