

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	180.170.864	179.608.276	562.588		562.588			
1-01-06-10	Prestamos Colaboradores	14.873.323	14.873.323						
1-02-03-02	Equipos	121.380		121.380		121.380			
1-02-03-04	Muebles de Oficina	195.000		195.000		195.000			
1-03-09-01	Gastos de Organización y Puest	5.829.929		5.829.929		5.829.929			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	10.948.525	10.948.525						
2-01-06-03	Cuentas por Pagar	29.998.114	52.356.977		22.358.863		22.358.863		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	130.000	130.000						
2-01-08-02	Prestamos Finiquitos	1.642.800	2.660.656		1.017.856		1.017.856		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	106.823.347	121.318.064		14.494.717		14.494.717		
2-01-11-02	Afp por Pagar	14.584.036	16.520.710		1.936.674		1.936.674		
2-01-11-03	Isapres por Pagar	2.188.294	2.775.710		587.416		587.416		
2-01-11-04	Mutual por Pagar	857.437	972.816		115.379		115.379		
2-01-11-05	Fonasa por Pagar	884.349	967.412		83.063		83.063		
2-01-11-06	C.C.A F. Por Pagar	4.403.718	4.902.093		498.375		498.375		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	281.737	328.446		46.709		46.709		
2-03-01-02	Subsidio Municipal		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
2-03-11-02	Pérdida Neta Retenida	36.478.546		36.478.546		36.478.546			
3-01-01-01	Aportes (Pac) - los Maquis		8.209.092		8.209.092				8.209.092
3-01-01-02	Aportes Sociales - los Maquis		131.394.599		131.394.599				131.394.599
3-01-01-03	Aportes por Rifa - los Maquis		4.052.000		4.052.000				4.052.000
3-01-01-04	Aportes (Pac) - V. Huidobro		112.700		112.700				112.700
3-01-01-05	Aportes Sociales - V. Huidobro		18.044.000		18.044.000				18.044.000
3-01-01-06	Aportes por Rifa - V. Huidobro		540.000		540.000				540.000
3-01-04-01	Capacitaciones (los Maquis)	165.750		165.750				165.750	
3-01-04-02	Insumos Fundación (los Maquis)	5.623.555	81.932	5.541.623				5.541.623	
3-01-04-03	Insumos Fundación (V. Huidobro)	686.945		686.945				686.945	
3-01-04-10	Reparaciones (los Maquis)	5.631.218		5.631.218				5.631.218	
3-01-05-01	Sueldo Base	101.579.266	4.596.668	96.982.598				96.982.598	
3-01-05-08	Otros Bonos Imponibles	360.000		360.000				360.000	
3-01-05-09	Asignación de Movilización	18.028.923		18.028.923				18.028.923	
3-01-05-10	Asignación de Colación	15.842.486		15.842.486				15.842.486	
3-01-05-14	Aporte Patronal	4.984.408		4.984.408				4.984.408	
3-01-05-15	Otro Conceptos No Imponibles	1.675.601		1.675.601				1.675.601	
3-01-06-09	Honorarios Servicios de Tercero	433.517	80.000	353.517				353.517	
3-01-06-25	Telefono e Internet (los Maquis)	260.335		260.335				260.335	
3-01-06-27	Arriendos (V.Huidobro)	3.600.000		3.600.000				3.600.000	
3-01-06-28	Arriendos (los Maquis)	5.844.814		5.844.814				5.844.814	
3-01-06-29	Electricidad (los Maquis)	425.080		425.080				425.080	
3-01-06-30	Electricidad (V. Huidobro)	48.680		48.680				48.680	
3-01-06-31	Agua Potable (los Maquis)	203.070		203.070				203.070	
3-01-06-32	Agua Potable (V. Huidobro)	144.226		144.226				144.226	

Continua >>>

Razón Social: FUNDACIÓN REYES DEL MUNDO
RUT: 65.177.688-0
Dirección: Los Maquis n° 4182 4182 , Elqui
Giro: fundacion
Rep. Legal: Anamaria Santibañez Peralta
RUT Rep. Legal: 15.051.952-7

Pág. 2
26/12/2024

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-06-45	Gastos de Administración (los M	553.552		553.552				553.552	
3-02-05-01	Gastos Bancarios (los Maquis)	311.086		311.086				311.086	
3-02-07-05	I.V.A. No Recuperable	1.690.856	30.768	1.660.088				1.660.088	
	Sub Total	578.504.767	578.504.767	206.491.443	206.491.443	43.187.443	44.139.052	163.304.000	162.352.391
	Pérdida		0		0	951.609			951.609
	TOTALES	578.504.767	578.504.767	206.491.443	206.491.443	44.139.052	44.139.052	163.304.000	163.304.000

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a/ta). Nicolas Zavala Zagal RUT: 17.382.660-5 Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). Anamaria Santibañez Peralta RUT: 15.051.952-7 Firma