

Balance General
a Diciembre de 2023

Codigo	Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1115	BANCO	1.149.366.027	1.052.490.767	96.875.260		96.875.260			
1120	FONDOS MUTUOS	353.886.874	278.767.180	75.119.694		75.119.694			
1130	DEPOSITOS A PLAZO	100.000.000		100.000.000		100.000.000			
1501	DEUDORES POR VENTAS	3.003.815		3.003.815		3.003.815			
1502	PRESTAMO AGRUP MARIANO PU	2.000.000	2.000.000						
1503	CERT 60 INCLUSION x COBRA	223.920.000	163.200.000	60.720.000		60.720.000			
1504	CERT 25 DONACIONES POR CO	4.418.181		4.418.181		4.418.181			
1510	GARANTIAS	12.060.523	6.288.603	5.771.920		5.771.920			
1801	CASA CURICO	15.000.000		15.000.000		15.000.000			
1802	VEHICULOS	49.995.010	21.885.869	28.109.141		28.109.141			
2228	PROYECTO CULTURA	1.394.873	2.789.746		1.394.873		1.394.873		
2231	RxR CERT DE INCLUSION	179.541.903	516.137.356		336.595.453		336.595.453		
2234	RxR PROY FONAPI SENADIS S		4.745.263		4.745.263		4.745.263		
2235	RxR PROY FONAPI SENADIS C		8.569.266		8.569.266		8.569.266		
2239	PROYECTO EPP RESIDENCIA	2.115.593	2.115.593						
2241	PROY COMPROMISO CON TODOS	82.677	82.677						
2243	GOBIERNO REGIONAL GORE		13.554.237		13.554.237		13.554.237		
3005	RESULTADO 2011		3.268.208		3.268.208		3.268.208		
3006	RESULTADO 2012	1.128.656		1.128.656		1.128.656			
3007	RESULTADO 2013	8.840.198		8.840.198		8.840.198			
3008	RESULTADO 2014	4.752.668		4.752.668		4.752.668			
3010	RESULTADO 2015		25.798.681		25.798.681		25.798.681		
3014	RESULTADO 2016		56.354.782		56.354.782		56.354.782		
3015	RESULTADO 2017		7.029.395		7.029.395		7.029.395		
3016	RESULTADO 2018	9.038.533		9.038.533		9.038.533			
3017	RESULTADO 2019	6.358.854		6.358.854		6.358.854			
3018	RESULTADO 2020		30.019.587		30.019.587		30.019.587		
3019	RESULTADO 2021		46.743.966		46.743.966		46.743.966		
3020	RESULTADO 2022	40.508.533		40.508.533		40.508.533			
4010	REMUNERACIONES	252.850.245		252.850.245				252.850.245	
4017	PROYECTO COMPROMISO DE TO	82.677	82.677					82.677	
4019	CONSUMOS BASICOS	3.964.317		3.964.317				3.964.317	
4023	MANTENCION Y REP CASA	28.799.560		28.799.560				28.799.560	
4027	PROYECTO INCLUSION LABORA		152.753.117		152.753.117			152.753.117	
4029	SEGUROS	3.065.693		3.065.693				3.065.693	
4030	GASTOS BANCARIOS	2.096.930		2.096.930				2.096.930	
4044	GASTOS CULTURE GORE	85.264.523		85.264.523				85.264.523	
4048	EGR PROY RESIDENCIA	2.115.593		2.115.593				2.115.593	
4050	PROVIS PROY X EJEC Año SI	364.859.092		364.859.092				364.859.092	
4051	MANTENCION Y REP VEHICULO	3.115.619		3.115.619				3.115.619	
4052	GASTOS DE VEHICULOS	1.197.485		1.197.485				1.197.485	
4053	COMBUSTIBLES	4.300.000		4.300.000				4.300.000	
4076	GTOS PTOY FONAPI SENAD ST	12.004.737		12.004.737				12.004.737	
4077	GTOS PROY FONAPI SENAD CU	68.719.134		68.719.134				68.719.134	
4080	GASTOS GENERALES DE OPERA	67.204.217		67.204.217				67.204.217	
4086	PROY SENADIS COMPONENTE 3	9.000.000		9.000.000				9.000.000	
4098	DESGASTE DE VEHICULOS	21.885.869	3.007.219	18.878.650				18.878.650	
4099	REVERSA GTOS DE PROYECTOS		183.135.046		183.135.046				183.135.046
5011	INGRESOS CENA PAN Y VINO		10.776.276		10.776.276				10.776.276
5013	ING CERTIFICADOS 25		59.827.569		59.827.569				59.827.569
5014	ING CERTIFICADO 46		12.800.000		12.800.000				12.800.000
5024	INGRESOS CERT 60 DE INCLU	102.480.000	412.286.667		309.806.667				309.806.667
5025	INGRESOS POR INVERSIONES		5.489.339		5.489.339				5.489.339
5026	INGRESOS SOCIOS(TRANSBANK		70.227.080		70.227.080				70.227.080
5028	INGRESOS FACTURADOS		7.881.208		7.881.208				7.881.208
5030	OTROS INGRESOS		2.554.984		2.554.984				2.554.984
5053	DONAC AGRUP MARIANO PUGA		6.000.000		6.000.000				6.000.000
5055	DONACIONES VARIAS (PEQUEN	2.650.000	100.920.171		98.270.171				98.270.171
5058	INVERSIONES VIETRI		3.600.000		3.600.000				3.600.000
5063	PROY FONAPI SENADIS CURIC		77.288.400		77.288.400				77.288.400
5065	PROY SENADIS FONAPI		16.750.000		16.750.000				16.750.000
5066	PROY SENADIS COMPONENTE 3		9.000.000		9.000.000				9.000.000
5067	GOBIERNO REGIONAL GORE		98.818.760		98.818.760				98.818.760
5068	FUNDACION TELETON		30.000.000		30.000.000				30.000.000
5069	FUND DE BENEFICENCIA PROS		2.617.831		2.617.831				2.617.831
5070	INVERSIONES LABRADOR		500.000		500.000				500.000
5071	RETAIL EVENTOS		500.000		500.000				500.000
SUBTOTALES		3.355.821.726	3.355.821.726	1.539.917.042	1.539.917.042	459.645.453	534.073.711	1.080.271.589	1.005.843.331
RESULTADO						74.428.258			74.428.258
TOTALES		3.355.821.726	3.355.821.726	1.539.917.042	1.539.917.042	534.073.711	534.073.711	1.080.271.589	1.080.271.589

PEDRO RAMOS ROMÁN
CONTADOR-TÍTULO Nº 13-1901

Pedro Ramos
Contador

MARCELO GONZALO
RODRIGUEZ VIVES

Firmado digitalmente por MARCELO
GONZALO RODRIGUEZ VIVES
Fecha: 2025.01.22 18:18:55 -03'00'

Marcelo Rodríguez
Representante legal