

FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA VALENZUELA REYMOND

Av Apoquindo 3669 Of. 1201
Las Condes

65.217.529-5

Fecha : 03-02-2025

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01 CAJA	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
1-1-01-05 BANCO DE CHILE	201,000,000	197,399,996	3,600,004	0	3,600,004	0	0	0
1-1-01-20 CUENTA CORRIENTE CORREDOR NACIONAL	201,000,000	201,000,000	0	0	0	0	0	0
1-1-02-04 FONDO MUTUO	1,248,578,285	18,571,111	1,230,007,174	0	1,230,007,174	0	0	0
1-1-02-17 FONDOS MUTUOS DOLAR	239,565,122	0	239,565,122	0	239,565,122	0	0	0
2-1-01-01 CUENTAS POR PAGAR	4,852,958	4,852,958	0	0	0	0	0	0
2-1-04-01 CUENTAS POR PAGAR MERCANTIL PESOS	242,646	242,646	0	0	0	0	0	0
2-3-01-01 CAPITAL	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
2-3-01-03 PERDIDA Y GANACIAS ACUMULADAS	0	1,244,435,483	0	1,244,435,483	0	1,244,435,483	0	0
3-1-01-35 COSTO VENTA CUOTAS FONDOS MUTUOS	18,571,111	0	18,571,111	0	0	0	18,571,111	0
3-1-02-01 GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	0
3-1-02-16 PATENTES	139,219	0	139,219	0	0	0	139,219	0
3-1-03-01 ASESORIAS PROFESIONALES	15,917,350	0	15,917,350	0	0	0	15,917,350	0
3-1-03-08 CORRECCION MONETARIA	0	1,421,889	0	1,421,889	0	0	0	1,421,889
4-1-01-01 DONACIONES RECIBIDAS	0	81,000,000	0	81,000,000	0	0	0	81,000,000
4-1-01-35 VENTA CUOTAS FONDOS MUTUOS	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
4-1-02-05 OTROS INTERESES	0	161,182,608	0	161,182,608	0	0	0	161,182,608
Sub-Totales	1,931,106,691	1,931,106,691	1,509,039,980	1,509,039,980	1,474,172,300	1,245,435,483	34,867,680	263,604,497
Pérdidas / Ganancias						228,736,817	228,736,817	
Total General	1,931,106,691	1,931,106,691	1,509,039,980	1,509,039,980	1,474,172,300	1,474,172,300	263,604,497	263,604,497


Eugenio Valenzuela Reymond
Director