

FUNDACION GUADALUPE ACOGE
65.174.702-3
AV ANDRES BELLO 2687

BALANCE GENERAL

Desde:

FUNDACION GUADALUPE AC
Tributaria
Ejercicio Chile

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
1.01.01.001	CAJA CHICA	4.731.305	3.894.776
1.01.01.003	Prestamo al personal	489.000	489.000
1.01.02.001	BANCO SCOTIABANK	4.259.029.614	4.236.844.830
1.01.02.002	BANCO SCOTIABANK PER	100.304.475	93.406.291
1.01.02.003	BANCO SCOTIABANK RLP	452.943.138	439.337.996
1.01.03.001	FONDOS MUTUOS	1.252.374	1.252.374
1.01.03.005	DEPOSITOS A PLAZO	4.074.900.140	3.704.342.519
1.01.07.002	ANTICIPO A PROVEEDORES	407.623	407.623
2.01.03.001	REMUNERACION POR PAGAR	498.531.018	498.531.014
2.01.03.002	HONORARIOS POR PAGAR	71.998.762	75.959.952
2.01.03.003	RETENCION 3% PRESTAMO SOLIDARIO	-	55.109
2.01.03.005	LEYES SOCIALES POR PAGAR	145.293.272	157.669.301
2.01.03.012	CUENTA POR PAGAR	1.311.610	1.311.610
2.01.04.001	PROVEEDORES NACIONALES	146.014.758	146.125.672
2.01.05.002	FONDOS SENAME PER	7.119.042	7.119.042
2.01.05.003	FONDOS SENAME RLP	25.582.294	25.582.294
2.01.06.003	PROVISION DE INDEMNIZACIONES	22.085.595	32.341.946
2.01.06.004	PROVISION DE VACACIONES	42.577.927	63.950.025
2.01.07.002	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	12.040.657	11.989.493
2.01.07.003	IMPUESTO UNICO	6.433.418	6.128.191
2.01.07.004	IMPUESTO POR PAGAR	18.173.661	19.946.849
3.01.01.001	CAPITAL PAGADO	-	30.000.000
3.03.01.001	RESULTADO ACUMULADO	-	284.871.116
4.01.01.001	SOCIOS DONACION ANUAL	-	83.600.310
4.01.01.002	EMPRESAS DONACION ANUAL	54.312.800	184.178.846
4.01.01.003	SOCIOS DONACION PAC	-	6.614.000
4.01.01.004	SOCIOS DONACION PAT	-	63.838.446
4.01.01.005	EMPRESAS DONACION PERMANENTE	-	36.308.449
4.01.01.006	SOCIOS DONACION PROGRAMADA	-	12.647.500
4.01.01.007	SOCIOS DONACION PALTAFORMAS ONLINE	17.684.692	46.237.486
4.01.01.008	FONDO ARDIAN	-	46.994.394
4.01.02.001	INTERESES GANADOS DAP	-	18.998.777
4.10.01.002	INGRESO FONDOS CARENO	-	17.500.000
4.10.01.004	INGRESO FONDOS SENAME PER	-	53.489.287
4.10.01.005	INGRESO FONDOS SENAME RLP	-	391.134.677
4.10.01.006	INGRESO FONDOS EMMANUEL	-	6.000.000
4.10.01.012	INGRESO FONDOS TRANSFORMA	-	15.000.000
6.01.01.001	REMUNERACIONES	509.815.359	753.514
6.01.01.002	BONOS	41.675.278	-

6.01.01.005	APORTE EMPRESARIAL	29.536.312	885.775
6.01.01.006	INDEMNIZACIONES -FINIQUITOS	4.194.478	4.194.478
6.01.01.008	AGUINALDOS	4.961.059	288.328
6.01.01.014	VACACIONES	24.254.981	16.453.264
6.01.01.016	HONORARIOS DE PROFESIONALES	75.255.669	-
6.01.02.001	ASESORIAS EXTERNAS	8.593.412	-
6.01.02.003	SERVICIOS CONTABLES	7.590.643	-
6.01.03.001	SUMINISTROS Y CONSUMOS BASICOS	25.419.359	34.358
6.01.03.002	ARTICULOS DE OFICINA	4.849.837	126.997
6.01.03.003	MANTENCIONES CASA	11.593.474	88.300
6.01.03.004	APORTE FAMILIAR	14.867.720	100.000
6.01.03.005	ARTICULOS DE ASEO CASA	3.290.212	43.673
6.01.03.008	GASTOS SALUD NIÑOS	6.887.209	-
6.01.03.009	ARTICULOS NIÑOS	3.170.343	-
6.01.03.010	VESTUARIO CALZADO NIÑOS	2.750.793	-
6.01.03.011	VESTUARIO PERSONAL	199.106	-
6.01.03.012	ARTICULOS DE CASA	1.323.580	42.550
6.01.03.013	CASA ALIMENTACION	30.707.006	2.108.991
6.01.04.001	GASTO DE TRANSPORTE CASA	42.781.232	5.623.790
6.01.04.002	GASTO RRPP Y COMUNICACIONES	9.546.727	-
6.01.04.003	GASTO DE INCENTIVOS PERSONAL	7.483.899	225.000
6.01.04.004	GASTO COS MENSUAL	398.488	-
6.01.04.005	GASTO RECREACION NIÑOS	13.439.744	-
6.01.05.002	MULTAS	91.255	-
6.01.06.002	GASTO X CONTRIBUCIONES - PATENTES	7.552.868	379.005
	SUMAS	10.855.447.218	10.855.447.218
	PÉRDIDA O GANANCIA	--	--
	SUMAS IGUALES	10.855.447.218	10.855.447.218

ene-24	46
feb-24	46
mar-24	45
abr-24	48
may-24	45
jun-24	44
jul-24	45
ago-24	45
sept-24	45
oct-24	44
nov-24	44
dic-24	45
	45

01/01/2024

Hasta:

31/12/2024

25/11/2024

COGE

\$ - CLP

19:40:05

DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
836.529	-	836.529	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22.184.784	-	22.184.784	-	-	-
6.898.184	-	6.898.184	-	-	-
13.605.142	-	13.605.142	-	-	-
-	-	-	-	-	-
370.557.621	-	370.557.621	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4	-	4	-	-	-
-	3.961.190	-	3.961.190	-	-
-	55.109	-	55.109	-	-
-	12.376.029	-	12.376.029	-	-
-	-	-	-	-	-
-	110.914	-	110.914	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	10.256.351	-	10.256.351	-	-
-	21.372.098	-	21.372.098	-	-
51.164	-	51.164	-	-	-
305.227	-	305.227	-	-	-
-	1.773.188	-	1.773.188	-	-
-	30.000.000	-	30.000.000	-	-
-	284.871.116	-	284.871.116	-	-
-	83.600.310	-	-	-	83.600.310
-	129.866.046	-	-	-	129.866.046
-	6.614.000	-	-	-	6.614.000
-	63.838.446	-	-	-	63.838.446
-	36.308.449	-	-	-	36.308.449
-	12.647.500	-	-	-	12.647.500
-	28.552.794	-	-	-	28.552.794
-	46.994.394	-	-	-	46.994.394
-	18.998.777	-	-	-	18.998.777
-	17.500.000	-	-	-	17.500.000
-	53.489.287	-	-	-	53.489.287
-	391.134.677	-	-	-	391.134.677
-	6.000.000	-	-	-	6.000.000
-	15.000.000	-	-	-	15.000.000
509.061.845	-	-	-	509.061.845	-
41.675.278	-	-	-	41.675.278	-

28.650.537	-	-	-	28.650.537	-
-	-	-	-	-	-
4.672.731	-	-	-	4.672.731	-
7.801.717	-	-	-	7.801.717	-
75.255.669	-	-	-	75.255.669	-
8.593.412	-	-	-	8.593.412	-
7.590.643	-	-	-	7.590.643	-
25.385.001	-	-	-	25.385.001	-
4.722.840	-	-	-	4.722.840	-
11.505.174	-	-	-	11.505.174	-
14.767.720	-	-	-	14.767.720	-
3.246.539	-	-	-	3.246.539	-
6.887.209	-	-	-	6.887.209	-
3.170.343	-	-	-	3.170.343	-
2.750.793	-	-	-	2.750.793	-
199.106	-	-	-	199.106	-
1.281.030	-	-	-	1.281.030	-
28.598.015	-	-	-	28.598.015	-
37.157.442	-	-	-	37.157.442	-
9.546.727	-	-	-	9.546.727	-
7.258.899	-	-	-	7.258.899	-
398.488	-	-	-	398.488	-
13.439.744	-	-	-	13.439.744	-
91.255	-	-	-	91.255	-
7.173.863	-	-	-	7.173.863	-
1.275.320.675	1.275.320.675	414.438.655	364.775.995	860.882.020	910.544.680
--	--	-	49.662.660	49.662.660	-
1.275.320.675	1.275.320.675	414.438.655	414.438.655	910.544.680	910.544.680
				314.871.116,00	
				364.533.776,00	

910.544.680,00

52073640