



# FUNDACIÓN PORTAS

RUT	72.399.200-1
FECHA	31-12-2021

UF CIERRE	30.991,74
DÓLAR CIERRE	844,69
EURO CIERRE	955,64



## Estado de Situación Financiera Clasificado

2021

\$

**ACTIVOS****Activo Corriente**

Efectivo y equivalentes al efectivo	247.495.626	(1)
Valores negociables (FM,DP)	-	(2)
Acciones y renta variable	-	(3)
Activo por IVA Crédito fiscal	951.511	(4)
Activos por impuestos corrientes (PPM)	354.289	(4)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	49.948.775	(5)
Otros activos no financieros (Impuesto Diferido)	219.509	(6)
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas, corriente	1.166.925.544	(7)
Inventario	-	(8)
<b>Total activo corriente</b>	<b>1.465.895.254</b>	

**Activo no Corriente**

Activos por impuestos diferidos	-	(9)
Proyecto (existencias) construcción	-	(10)
Propiedades plantas y equipos	122.497.487	(11)
Inversiones Contabilizadas por Metodo de la Participación	-59.582.511	(12)
<b>Total activo no corriente</b>	<b>62.914.976</b>	
<b>Total Activos</b>	<b>1.528.810.230</b>	

**PASIVOS Y PATRIMONIO NETO****Pasivo Corriente**

Pasivos financieros corrientes	-	(20)
Obligaciones Financieras	-	(21)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	394.098.934	(22)
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, corriente	9.009.245	(23)
Cuentas por remuneraciones	10.542.595	(24)
Pasivos por impuestos corrientes	1.016.051	(25)
Otros pasivos no financieros corrientes	75.762.785	(26)
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>490.429.610</b>	

**Pasivo no Corriente**

Pasivo por impuestos diferidos		(27)
Obligaciones Financieras, no corriente		(21)
Otros pasivos no financieros no corrientes		(26)
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>-</b>	
<b>Total pasivos</b>	<b>490.429.610</b>	

**Patrimonio Neto**

Capital emitido y pagado	526.298.410	(30)
Otras reservas	405.344.564	(31)
Ganancias ( pérdidas) acumuladas	-67.546.135	(32)
Resultado del Ejercicio	174.283.781	
<b>Total patrimonio neto</b>	<b>1.038.380.620</b>	
<b>Total Pasivos y Patrimonio Neto</b>	<b>1.528.810.230</b>	

**Estados de Resultados Integrales****2021****\$****Ingresos Pérdidas de la Operación**

Resultado por operaciones de la empresa	1.582.720.278	<a href="#">40</a>
Total ingresos/pérdida netos de la operación	<u>1.582.720.278</u>	
Otros Ingresos	22.525.390	<a href="#">50</a>
Gastos de administracion	-63.992.440	<a href="#">50</a>
Gastos por remuneraciones	-487.076.865	<a href="#">50</a>
Gastos Notariales	-3.500	<a href="#">50</a>
Moviliación y Colación	0	<a href="#">50</a>
Asesorias contables	-4.118.479	<a href="#">50</a>
Honorarios profesionales	-49.095.545	<a href="#">50</a>
Asesorias recibidas	-5.273.789	<a href="#">50</a>
Gastos de Ventas	0	<a href="#">50</a>
Becas	-814.706.280	<a href="#">50</a>
Marketing	-6.526.380	<a href="#">50</a>
Otros gastos de administración	0	<a href="#">50</a>
Gastos Rechazados	-180.234	<a href="#">50</a>
Gastos Financieros	0	<a href="#">50</a>
Ajustes por conversión	11.625	<a href="#">50</a>
Total Gastos de operación	<u>-1.408.436.497</u>	
Gasto por impuestos a las ganancias	<u>0</u>	
Resultado del ejercicio	<u><b>174.283.781</b></u>	

0

FUNDACIÓN PORTAS  
72.399.200-1

ESTADO DE RESULTADO (BASE DE DATOS)

CpbAño 2021

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total EERR
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Suma de SALDO CLAS	EERR												
04-01-01-001 Donaciones Socios	7.918.179	7.789.072	8.164.882	7.794.801	8.054.393	7.753.869	7.975.222	8.395.840	8.376.996	6.750.918	8.687.341	9.465.529	97.127.042
04-01-01-002 Colectas	0	0	0	0	0	0	1.913.162	0	0	8.027.378	3.707.043	0	13.647.583
04-01-01-004 Donaciones Varias	5.690.750	1.280.075.032	12.636.648	990.808	489.620	4.576.096	17.702.724	1.950.395	9.509.097	2.984.266	13.752.510	926.988	1.351.284.934
04-01-01-006 Otros Ingresos por Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.947	0	0	465.947
04-01-01-009 Talleres (s/c)	0	0	0	28.537.144	1.845.000	19.130.085	2.515.588	9.544.155	2.000.000	11.745.377	5.520.403	58.359.486	139.197.238
04-03-01-002 OTROS INGRESOS	0	500	5.000	0	11.000	0	0	0	0	0	430.900	4.985.903	5.433.303
04-03-01-003 Fondos Concursables	0	0	13.137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.137.500
04-05-01-002 Intereses por Deposito a Plazo	0	0	0	0	1.600.640	720.000	720.000	48.000	400.000	0	0	0	3.488.640
04-07-01-001 Resultado empresas asociadas según método de participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.536.519	-18.536.519
05-01-01-001 Costos De Transbank	0	-49.159	-50.765	-51.456	-100.655	-50.147	-51.394	-44.349	0	-128.800	-43.082	-157.616	-727.423
05-02-01-001 Remuneraciones	-36.715.788	-34.412.265	-34.399.592	-36.919.007	-38.903.125	-40.637.296	-41.696.052	-43.324.828	-45.586.041	-45.180.978	-44.062.710	-45.239.183	-487.076.865
05-02-01-006 Becas	-815.000	-19.000	0	-80.706.000	-81.059.000	-92.038.000	-82.248.000	-85.549.000	-85.314.285	-81.748.300	-77.559.695	-147.650.000	-814.706.280
05-02-01-007 Finiquitos	0	0	-3.074.063	-432.297	-203.539	0	0	0	0	0	-187.148	0	-3.897.047
05-02-02-001 Gastos de administración	-995.629	-713.513	-190.060	-564.577	-337.062	-755.037	-706.373	-378.595	-558.081	-629.802	-319.783	-1.093.469	-7.241.981
05-02-02-002 Depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.808.725	-4.808.725
05-02-02-004 Agua	-18.542	-32.025	-18.542	-8.018	-19.021	-19.101	-19.101	-19.161	-19.772	-19.772	-19.772	-718	-213.545
05-02-02-005 Electricidad	-44.210	-12.836	-931	-930	-931	-932	-931	-934	0	0	-50.084	-2.055	-114.774
05-02-02-006 Telefonos	-92.158	-77.387	-138.747	-319.389	-160.613	-246.270	-446.551	-261.868	-204.569	-285.617	-181.142	-181.142	-2.595.453
05-02-02-007 Internet Banda Ancha	-72.689	-72.689	-72.689	-72.689	-72.689	-72.689	-74.025	-38.473	-47.663	-89.986	-80.135	-81.816	-848.232
05-02-02-008 Arriendos de Oficinas	-750.000	-750.000	-750.000	-1.450.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.105.000	-1.450.000	-1.240.000	-2.340.000	-280.000	-13.415.000
05-02-02-009 Reparación y Mantenimiento de Oficinas	0	0	0	0	-83.300	-202.300	0	0	0	-1.033.956	-4.544.200	-248.750	-6.112.506
05-02-02-011 Artículos de Oficinas	0	0	0	0	-8.830	-332.980	332.980	-244.188	0	0	-16.681	-165.061	-434.760
05-02-02-016 Gastos Notariales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0	-3.500
05-02-02-017 Gastos de Viajes	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-811.956	0	0	-856.956
05-02-02-019 Suscripciones	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
05-02-02-020 Honorarios	-308.418	-1.483.206	-8.917.536	-2.363.797	-6.109.450	-6.211.849	-2.522.862	-5.763.491	-1.573.497	-9.687.808	-2.947.003	-1.206.628	-49.095.545
05-02-02-021 Honorarios por asesorías contables	0	-334.696	-336.469	-337.887	-338.912	-340.246	-341.458	-342.136	-343.635	-345.740	-348.436	-708.864	-4.118.479
05-02-02-023 Asesorías Varias	0	0	0	0	0	0	-848.513	0	-83.300	0	0	-1.801.976	-2.733.789
05-02-02-025 Alarmas y Seguridad	-131.453	-38.126	55.058	-38.481	-724.907	-157.863	-40.708	-232.535	-170.484	-45.139	-45.588	-46.164	-1.616.390
05-02-02-026 Actividades Equipo	0	-24.990	-97.570	-42.790	0	-294.432	-5.430	-19.850	-154.580	-479.772	-348.469	-760.000	-2.227.883
05-02-02-030 Redes Sociales	0	0	0	-101.371	0	-30.000	-31.257	-96.925	-1.811	0	-527.101	0	-788.465
05-02-02-031 Asesorías Financieras	0	0	-1.520.000	0	0	0	0	0	-495.000	0	0	-525.000	-2.540.000
05-02-02-032 Seguro	0	0	0	0	0	0	0	-6.985	0	-2.600.208	-1.370.895	-1.415.712	-5.393.800
05-02-03-001 Mantenimiento de Software	-386.750	0	-159.237	-34.816	0	-113.560	-97.986	-148.918	-338.943	-186.069	-280.930	-127.789	-1.874.998
05-02-03-004 Mantenimiento Otros Equipos	0	0	0	0	0	0	-972.254	0	0	0	0	-1.747.806	-2.720.060
05-02-04-006 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.350	0	0	-26.350
05-02-04-007 Marketing	0	-696.150	-696.150	-1.630.300	0	-696.150	-696.150	-1.388.980	-696.150	0	0	0	-6.500.030
05-02-05-001 Patentes Comerciales	-63.038	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.166	0	0	-99.204
05-02-05-002 Contribuciones	-894.061	0	0	0	-447.599	0	0	0	-455.208	0	-916.425	0	-2.713.293
05-02-05-004 Multas	-27.635	0	0	0	0	0	-56.109	-53.580	-42.910	0	0	0	-180.234
05-02-05-014 IVA No Recuperable	0	0	0	0	0	0	0	-443.219	0	0	0	0	-443.219
05-05-01-005 Gastos Bancarios	-398.133	-326.821	-179.270	-326.500	-475.600	-465.857	-513.380	-338.591	-442.128	-388.238	-419.044	-425.164	-4.698.726
05-07-01-004 Reajustes IPC	0	0	0	0	3.615	0	0	0	0	0	0	8.010	11.625
<b>Total general</b>	<b>-28.104.575</b>	<b>1.248.821.741</b>	<b>-16.677.533</b>	<b>-88.077.552</b>	<b>-118.215.965</b>	<b>-111.584.659</b>	<b>-101.308.858</b>	<b>-119.908.216</b>	<b>-117.691.964</b>	<b>-114.990.771</b>	<b>-104.513.626</b>	<b>-153.464.241</b>	<b>174.283.781</b>

**Balance Tributario  
 Acumulado mes/año  
 Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
01-01-02-002 Banco BCI	3.961.722.332	3.721.983.752	239.738.580	0	239.738.580	0	0	0
01-01-02-005 Banco Estado	20.886.398	13.860.440	7.025.958	0	7.025.958	0	0	0
01-02-01-001 Impuestos Por Recuperar	219.509	0	219.509	0	219.509	0	0	0
01-02-01-002 IVA Crédito Fiscal	1.861.988	1.861.988	0	0	0	0	0	0
01-02-01-003 Pago Provisional Mensual	600.000	245.711	354.289	0	354.289	0	0	0
01-02-01-005 Remanente Crédito Fiscal	951.511	0	951.511	0	951.511	0	0	0
01-04-01-001 Cuentas Por Cobrar a Entidades Relacionadas	1.067.229.933	32.435.678	1.034.794.255	0	1.034.794.255	0	0	0
01-04-01-003 Cuentas Por Cobrar a Reciclaje (Portas) SpA	132.131.289	0	132.131.289	0	132.131.289	0	0	0
01-06-01-001 Clientes	169.339.808	122.568.408	46.771.400	0	46.771.400	0	0	0
01-06-02-002 Anticipo de Sueldos	5.563.999	5.563.999	0	0	0	0	0	0
01-06-02-003 Prestamos al Personal	2.755.571	2.310.000	445.571	0	445.571	0	0	0
01-06-03-001 Valores a Rendir	3.313.534	2.238.534	1.075.000	0	1.075.000	0	0	0
01-06-03-002 Anticipo Proveedores (R.U.T.)	4.302.109	2.925.311	1.376.798	0	1.376.798	0	0	0
01-06-03-005 Fondo Fijo	731.088	0	731.088	0	731.088	0	0	0
01-06-03-006 Anticipo de Honorarios	280.006	0	280.006	0	280.006	0	0	0
01-07-01-007 Depositos A Plazos Reajutable	2.302.608.000	2.302.608.000	0	0	0	0	0	0
01-09-01-004 Inversión en Reciclaje (Portas) SpA	0	59.582.511	0	59.582.511	0	59.582.511	0	0
01-13-01-003 Bienes Raíces	138.464.520	0	138.464.520	0	138.464.520	0	0	0
01-13-01-004 Computadores	23.417.007	2.658.889	20.758.118	0	20.758.118	0	0	0
01-13-01-006 Maquinas y equipos de oficina	474.980	0	474.980	0	474.980	0	0	0
01-13-02-001 Depreciación Acum Activo Fijo	0	27.018.389	0	27.018.389	0	27.018.389	0	0
01-13-02-002 Depreciación Acum Computadores	0	10.086.746	0	10.086.746	0	10.086.746	0	0
01-13-02-003 Depreciación Acum Mobiliario De Oficina	0	94.996	0	94.996	0	94.996	0	0
02-01-01-001 Cuentas Corrientes Empresas Relacionadas	0	9.009.245	0	9.009.245	0	9.009.245	0	0
02-02-01-002 I.V.A. Debito Fiscal	1.804.604	1.804.604	0	0	0	0	0	0
02-02-01-004 Retenciones De 25 Categoría	5.667.309	5.667.309	0	0	0	0	0	0
02-02-01-006 Impuesto énico Por Pagar	8.796.433	8.796.433	0	0	0	0	0	0
02-02-01-009 Impuesto por pagar	15.748.318	16.764.369	0	1.016.051	0	1.016.051	0	0
02-02-01-010 Retencion Adicional 3%	71.550	71.550	0	0	0	0	0	0
02-03-01-001 Clientes por pagar	0	270.588	0	270.588	0	270.588	0	0
02-03-01-002 Cuentas Por Pagar	1.030.534	1.030.534	0	0	0	0	0	0
02-03-01-007 Imposiciones Por Pagar	107.202.778	117.277.706	0	10.074.928	0	10.074.928	0	0
02-03-01-008 Otras cuentas por pagar	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
02-03-01-011 Acreedores Varios	0	306.302.715	0	306.302.715	0	306.302.715	0	0
02-03-01-012 Becas por pagar	42.985.000	115.455.000	0	72.470.000	0	72.470.000	0	0
02-03-01-013 Honorarios por pagar	46.376.332	49.606.614	0	3.230.282	0	3.230.282	0	0
02-03-01-014 PROVEEDORES	63.812.134	73.949.484	0	10.137.350	0	10.137.350	0	0
02-03-02-001 Remuneraciones por Pagar	368.206.110	368.673.777	0	467.667	0	467.667	0	0
02-04-01-002 Intereses Diferidos	0	75.762.785	0	75.762.785	0	75.762.785	0	0
02-06-01-001 Otras Provisiones	169.928	857.927	0	687.999	0	687.999	0	0
03-01-01-001 Capital Social	0	526.298.410	0	526.298.410	0	526.298.410	0	0
03-01-01-002 Revalorización de capital	0	405.344.564	0	405.344.564	0	405.344.564	0	0
03-02-01-001 Ganancias (Pérdidas) Acumuladas	67.572.337	26.202	67.546.135	0	67.546.135	0	0	0
04-01-01-001 Donaciones Socios	0	97.127.042	0	97.127.042	0	0	0	97.127.042
04-01-01-002 Colectas	0	13.647.583	0	13.647.583	0	0	0	13.647.583
04-01-01-004 Donaciones Varias	0	1.351.284.934	0	1.351.284.934	0	0	0	1.351.284.934
04-01-01-006 Otros Ingresos por Servicios	0	465.947	0	465.947	0	0	0	465.947
04-01-01-009 Talleres (s/c)	270.588	139.467.826	0	139.197.238	0	0	0	139.197.238
04-03-01-002 OTROS INGRESOS	0	5.433.303	0	5.433.303	0	0	0	5.433.303
04-03-01-003 Fondos Concursables	0	13.137.500	0	13.137.500	0	0	0	13.137.500
04-05-01-002 Intereses por Deposito a Plazo	720.000	4.208.640	0	3.488.640	0	0	0	3.488.640
04-07-01-001 Resultado empresas asociadas según método de participa	18.536.519	0	18.536.519	0	0	0	18.536.519	0
05-01-01-001 Costos De Transbank	735.905	8.482	727.423	0	0	0	727.423	0
05-02-01-001 Remuneraciones	487.076.865	0	487.076.865	0	0	0	487.076.865	0
05-02-01-006 Becas	815.963.280	1.257.000	814.706.280	0	0	0	814.706.280	0
05-02-01-007 Finiquitos	3.897.047	0	3.897.047	0	0	0	3.897.047	0
05-02-02-001 Gastos de administraciñ	7.411.508	169.527	7.241.981	0	0	0	7.241.981	0
05-02-02-002 Depreciaciñ	4.808.725	0	4.808.725	0	0	0	4.808.725	0
05-02-02-004 Agua	213.545	0	213.545	0	0	0	213.545	0
05-02-02-005 Electricidad	114.774	0	114.774	0	0	0	114.774	0
05-02-02-006 Telefonos	2.595.453	0	2.595.453	0	0	0	2.595.453	0
05-02-02-007 Internet Banda Ancha	848.232	0	848.232	0	0	0	848.232	0
05-02-02-008 Arriendos de Oficinas	13.415.000	0	13.415.000	0	0	0	13.415.000	0
05-02-02-009 Reparaciñ y Mantenciñ de Oficinas	6.112.506	0	6.112.506	0	0	0	6.112.506	0
05-02-02-011 Articulos de Oficinas	767.740	332.980	434.760	0	0	0	434.760	0
05-02-02-016 Gastos Notariales	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0
05-02-02-017 Gastos de Viajes	856.956	0	856.956	0	0	0	856.956	0
05-02-02-019 Suscripciones	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
05-02-02-020 Honorarios	49.095.545	0	49.095.545	0	0	0	49.095.545	0
05-02-02-021 Honorarios por asesorías contables	4.118.479	0	4.118.479	0	0	0	4.118.479	0
05-02-02-023 Asesorías Varias	2.733.789	0	2.733.789	0	0	0	2.733.789	0
05-02-02-025 Alarmas y Seguridad	1.747.843	131.453	1.616.390	0	0	0	1.616.390	0
05-02-02-026 Actividades Equipo	2.254.583	26.700	2.227.883	0	0	0	2.227.883	0
05-02-02-030 Redes Sociales	788.465	0	788.465	0	0	0	788.465	0

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
05-02-02-031 Asesorías Financieras	2.540.000	0	2.540.000	0	0	0	2.540.000	0
05-02-02-032 Seguro	5.393.800	0	5.393.800	0	0	0	5.393.800	0
05-02-03-001 Mantenión de Software	1.874.998	0	1.874.998	0	0	0	1.874.998	0
05-02-03-004 Mantención Otros Equipos	2.720.060	0	2.720.060	0	0	0	2.720.060	0
05-02-04-006 Gastos de Representación	26.350	0	26.350	0	0	0	26.350	0
05-02-04-007 Marketing	6.500.030	0	6.500.030	0	0	0	6.500.030	0
05-02-05-001 Patentes Comerciales	99.204	0	99.204	0	0	0	99.204	0
05-02-05-002 Contribuciones	2.713.293	0	2.713.293	0	0	0	2.713.293	0
05-02-05-004 Multas	180.234	0	180.234	0	0	0	180.234	0
05-02-05-014 IVA No Recuperable	443.219	0	443.219	0	0	0	443.219	0
05-05-01-005 Gastos Bancarios	18.105.593	13.406.867	4.698.726	0	0	0	4.698.726	0
05-07-01-004 Reajustes IPC	0	11.625	0	11.625	0	0	0	11.625
<b>Sub-Totales</b>	<b>10.032.130.577</b>	<b>10.032.130.577</b>	<b>3.142.649.038</b>	<b>3.142.649.038</b>	<b>1.693.139.007</b>	<b>1.518.855.226</b>	<b>1.449.510.031</b>	<b>1.623.793.812</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>174.283.781</b>	<b>174.283.781</b>	
<b>Total General</b>	<b>10.032.130.577</b>	<b>10.032.130.577</b>	<b>3.142.649.038</b>	<b>3.142.649.038</b>	<b>1.693.139.007</b>	<b>1.693.139.007</b>	<b>1.623.793.812</b>	<b>1.623.793.812</b>
<b>Total General</b>	<b>10.043.203.716</b>	<b>10.043.203.716</b>	<b>3.056.217.570</b>	<b>3.056.217.570</b>	<b>1.595.634.400</b>	<b>1.595.634.400</b>	<b>1.623.793.812</b>	<b>1.623.793.812</b>