

ESTADOS FINANCIEROS
 BALANCE CLASIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

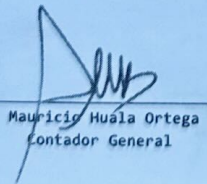
	Saldos dic-23		Saldos dic-23
ACTIVO	\$	PASIVO	\$
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponibles	555.455.197	Obligaciones Bancarias (C/P) - Neto	-
Deudores por ventas (neto)	-	Cuentas por pagar EERR C/P	-
Deudores Varios	-	Cuentas por Pagar	3.446.036
Cuenta Corriente EE.RR.	-	Retenciones	5.998.255
Impuestos por recuperar	9.329.548	Provisiones	5.551.784
Impuestos Diferidos	-	Impuestos Por Pagar	-
		Cuenta Corriente EERR	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	564.784.745	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14.996.075
ACTIVO FIJO		PASIVO A LARGO PLAZO	
Muebles y Utiles	-	Obligaciones Bancarias (L/P) - Neto	-
Equipos Computacionales	-	Cuentas por pagar EERR L/P	-
Herramientas	-	Otros Pasivos L/P	555.455.197
Sub-total	-		
Depreciación acumulada	-		
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	555.455.197
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Inversión en Otras Sociedades	-	Capital pagado	-
Garantías Otorgadas	1.840.968	Reserva revalorización capital	-
Otros Activos	-	Otras Reservas	-
		Resultados Acumulados	709.515
		Utilidad (Pérdida) del periodo	(4.535.074)
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.840.968	TOTAL PATRIMONIO NETO	(3.825.559)
TOTAL ACTIVO	566.625.713	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	566.625.713

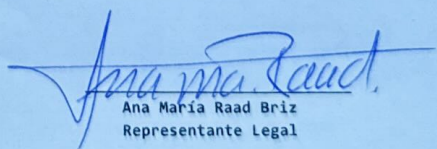
CUENTAS DE ORDEN DEBE

Documentos en Garantía

CUENTAS DE ORDEN HABER

Responsabilidad Documentos en Garantía

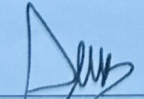

 Mauricio Huala Ortega
 Contador General

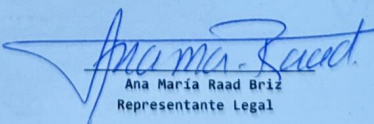

 Ana María Raad Briz
 Representante Legal

Fundación para el Impulso de la Educación y la Cultura Reimagina
 RUT: 65.197.665-0
 CRISTAL DE ABELLI 3051 COMUNA LAS CONDES

ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

	Saldos dic-23	%
	\$	
INGRESOS DE EXPLOTACION	776.446.510	100,0%
Venta Consultoría	8.036.261	
Donaciones	768.410.249	
COSTOS DE EXPLOTACION	-	0,0%
Costo de Ventas Servicios	-	
MARGEN BRUTO	776.446.510	100,0%
Margen por Venta de Productos	-	
Margen por Venta de Servicios	8.036.261	
GASTOS DE ADMINISTRACION	(236.904.193)	-30,5%
Gastos de Administración	(104.836.205)	
Remuneraciones	(132.067.988)	
RESULTADO OPERACIONAL	539.542.317	69,5%
INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES	(544.077.391)	
Gastos Financieros	(391.473)	
Intereses y Multas	(20.214)	
Menor/Mayor Valor FFMM	28.166.072	
Corrección Monetaria	70.833	
Otras Reservas de Auditoría	(555.455.197)	
Diferencias de Cambio	(16.447.412)	
RESULTADO NO OPERACIONAL	(4.535.074)	-0,6%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(4.535.074)	-0,6%
IMPUESTO A LA RENTA	-	0,0%
RESULTADO DEL PERIODO	(4.535.074)	-0,6%
EBITDA	539.542.317	69,5%


 Rodrigo Huala Ortega
 Contador General


 Ana María Raad Briz
 Representante Legal

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CUENTA	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
11.02.05	Banco Santander nro 80180225	1.007.246.638	987.534.000	19.712.638	-	19.712.638	-	-	-
11.02.15	Banco Santander nro 5100555095	769.023.899	768.410.249	613.650	-	613.650	-	-	-
11.03.50	Fondos Mutuos	780.128.909	245.000.000	535.128.909	-	535.128.909	-	-	-
11.05.10	Clientes	9.563.152	9.563.152	-	-	-	-	-	-
11.07.35	Anticipo Proveedores	35.111	35.111	-	-	-	-	-	-
11.10.10	Iva Credito Fiscal	10.349.472	1.026.900	9.322.572	-	9.322.572	-	-	-
11.10.11	Otros Impuestos Recuperables	2.546	2.546	-	-	-	-	-	-
11.10.15	PPM Mensuales	10.127	-	10.127	-	10.127	-	-	-
13.01.02	Garantias Pagadas	1.840.968	-	1.840.968	-	1.840.968	-	-	-
21.07.10	Proveedores Nacionales	69.348.994	72.706.030	-	3.357.036	-	3.357.036	-	-
21.10.10	Provision Vacaciones	-	5.551.784	-	5.551.784	-	5.551.784	-	-
21.10.18	Provisiones Varias	1.561.349	1.561.349	-	-	-	-	-	-
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	83.282.444	83.282.444	-	-	-	-	-	-
21.12.15	Honorarios Por Pagar	36.337.921	36.426.921	-	89.000	-	89.000	-	-
21.12.55	Cotizaciones Previsionales Por pagar	16.892.287	20.256.314	-	3.364.027	-	3.364.027	-	-
21.13.10	Iva Debito Fiscal	1.526.891	1.526.891	-	-	-	-	-	-
21.13.15	Impuesto Unico Trabajadores	6.926.345	8.204.193	-	1.277.848	-	1.277.848	-	-
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoria	4.135.511	5.491.891	-	1.356.380	-	1.356.380	-	-
21.13.35	P.P.M. Por Pagar	-	3.151	-	3.151	-	3.151	-	-
21.20.50	Otros pasivos L/P	-	555.455.197	-	555.455.197	-	555.455.197	-	-
24.01.30	Resultado Acumulado	25.609.621	26.319.136	-	709.515	-	709.515	-	-
51.01.21	Venta Consultoria	-	8.036.261	-	8.036.261	-	-	-	8.036.261
51.01.25	Donaciones	-	768.410.249	-	768.410.249	-	-	-	768.410.249
61.04.01	Arriendos Oficinas	9.550.404	1.561.349	7.989.055	-	-	-	7.989.055	-
61.04.02	Gastos en Marketing	6.507.928	144.132	6.363.796	-	-	-	6.363.796	-
61.04.03	Pólizas de Seguros	206.677	-	206.677	-	-	-	206.677	-
61.04.04	Consultoria Externa	38.243.372	-	38.243.372	-	-	-	38.243.372	-
61.04.05	Gastos de Viaje	7.285.140	-	7.285.140	-	-	-	7.285.140	-
61.04.11	Suscripción software	222.612	-	222.612	-	-	-	222.612	-
61.04.12	Asesorías	26.308.823	-	26.308.823	-	-	-	26.308.823	-
61.04.20	Asesoría Financiera y Contable	1.124.876	-	1.124.876	-	-	-	1.124.876	-
61.04.25	Asesoría Legal	11.162.177	-	11.162.177	-	-	-	11.162.177	-
61.04.30	Gastos Generales	5.932.685	3.008	5.929.677	-	-	-	5.929.677	-
61.05.01	Remuneraciones	111.742.951	-	111.742.951	-	-	-	111.742.951	-
61.05.04	Indemnización Finiquito	7.078.354	-	7.078.354	-	-	-	7.078.354	-
61.05.05	Honorarios Profesionales	7.694.899	-	7.694.899	-	-	-	7.694.899	-
62.01.10	Gastos Financieros	391.473	-	391.473	-	-	-	391.473	-
62.01.11	Menor/Mayor Valor FFMM	-	28.166.072	-	28.166.072	-	-	-	28.166.072
62.01.50	Provision Vacaciones	5.551.784	-	5.551.784	-	-	-	5.551.784	-
62.01.71	Intereses y Multas	20.214	-	20.214	-	-	-	20.214	-
62.01.72	Otras Reservas de auditoria	555.455.197	-	555.455.197	-	-	-	555.455.197	-
63.01.10	Correccion Monetaria	-	70.833	-	70.833	-	-	-	70.833
63.02.10	Diferencia de Cambio	16.447.412	-	16.447.412	-	-	-	16.447.412	-
SUMAS		3.634.749.163	3.634.749.163	1.375.847.353	1.375.847.353	566.628.864	571.163.938	809.218.489	804.683.415
PERDIDA O GANANCIA						4.535.074			4.535.074
SUMAS IGUALES		3.634.749.163	3.634.749.163	1.375.847.353	1.375.847.353	571.163.938	571.163.938	809.218.489	809.218.489
							3.825.559		

Municipalidad de Huelmo
 Contador General

Ana María Raad Briz
 Representante Legal