

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.001	Caja	1.044.513	1.044.513	0	0	0	0	0	0
1.1.01.005	Banco Santander	117.214.159	84.484.702	32.729.457	0	32.729.457	0	0	0
1.1.04.001	Clientes	51.255.741	51.255.741	0	0	0	0	0	0
1.1.09.001	Iva Credito Fiscal	3.128.963	3.128.963	0	0	0	0	0	0
1.1.09.002	Pagos Provisionales Mensuales	33.758	0	33.758	0	33.758	0	0	0
1.1.09.006	Aporte por Enterar	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.1.12.001	Proveedores Anticipados	2.099.160	2.099.160	0	0	0	0	0	0
1.1.12.006	Anticipo de Honorarios	2.896.744	2.896.744	0	0	0	0	0	0
2.1.02.001	Prestamo x Pagar	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
2.1.06.001	Proveedores	27.138.743	27.138.743	0	0	0	0	0	0
2.1.06.002	Remuneracion x Pagar	1.090.120	2.180.240	0	1.090.120	0	1.090.120	0	0
2.1.06.003	Honorarios x Pagar	23.377.761	27.779.175	0	4.401.414	0	4.401.414	0	0
2.1.06.007	Provisiones Varias	0	14.880.473	0	14.880.473	0	14.880.473	0	0
2.1.06.016	Clientes Anticipados	11.929.963	11.929.963	0	0	0	0	0	0
2.1.11.002	Iva Debito Fiscal	5.822.776	5.822.776	0	0	0	0	0	0
2.1.11.003	Retencion (honorarios)	4.190.804	4.190.804	0	0	0	0	0	0
2.1.11.004	Leyes Sociales	274.680	549.360	0	274.680	0	274.680	0	0
2.1.11.009	Ley 21.252 (3%)	266.961	266.961	0	0	0	0	0	0
2.1.12.002	Impuestos por Pagar	6.820.882	8.554.814	0	1.733.932	0	1.733.932	0	0
2.4.01.001	Capital Social	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2.4.09.001	Perdidas y Ganancias Acumuladas	3.508.161	0	3.508.161	0	3.508.161	0	0	0
3.1.01.001	Ventas	0	35.219.355	0	35.219.355	0	0	0	35.219.355
3.1.01.011	Otros Ingresos	25.583.207	36.597.335	0	11.014.128	0	0	0	11.014.128
3.1.02.006	Donaciones Ley de Rentas Municipale	0	2.844.513	0	2.844.513	0	0	0	2.844.513
3.1.02.007	Donaciones de Poca Monta	0	449.050	0	449.050	0	0	0	449.050
3.1.02.008	Donaciones Internacionales	0	30.382.180	0	30.382.180	0	0	0	30.382.180
3.2.02.001	Honorarios	32.236.939	0	32.236.939	0	0	0	32.236.939	0
3.2.03.001	Costo Directo	42.060.169	12.176.295	29.883.874	0	0	0	29.883.874	0
5.1.01.001	Remuneracion	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0
5.1.01.007	Colacion	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
5.1.01.009	Aporte Patronal	129.600	0	129.600	0	0	0	129.600	0
5.1.03.003	Otras Asesorias	758.505	0	758.505	0	0	0	758.505	0
5.1.03.013	Gastos bancarios	658.327	0	658.327	0	0	0	658.327	0

FUNDACION DE BENEFICIENCIA PARA LA
REGENERACION AMB
65.201.884-K
P ROSALES 814
FRUTILLAR

BALANCE OCHO COLUMNAS
(TRIBUTARIO)
Desde el 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Fecha emisión: 22/11/2024
Hora emisión:3:03:35 PM
Página: 2

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.03.022	Patente Municipal	76.036	0	76.036	0	0	0	76.036	0
5.1.03.025	Gastos Generales	552.165	0	552.165	0	0	0	552.165	0
5.1.03.042	Multas e Intereses	123.023	0	123.023	0	0	0	123.023	0
Total		379.871.860	379.871.860	103.289.845	103.289.845	36.271.376	23.380.619	67.018.469	79.909.226
Resultado						0	12.890.757	12.890.757	0
Sumas Iguales		379.871.860	379.871.860	103.289.845	103.289.845	36.271.376	36.271.376	79.909.226	79.909.226

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.002	Fondo Fijo	12.139.239	12.139.239	0	0	0	0	0	0
1.1.01.005	Banco Santander	147.881.938	141.107.117	6.774.821	0	6.774.821	0	0	0
1.1.01.016	Mercado Pago	1.659.242	0	1.659.242	0	1.659.242	0	0	0
1.1.01.017	PayPal	145.078	0	145.078	0	145.078	0	0	0
1.1.04.001	Clientes	143.264.170	143.264.170	0	0	0	0	0	0
1.1.09.001	Iva Credito Fiscal	4.189.138	4.030.566	158.572	0	158.572	0	0	0
1.1.09.002	Pagos Provisionales Mensuales	4.355.684	33.854	4.321.830	0	4.321.830	0	0	0
1.1.09.005	Impuestos por Recuperar	2.336.623	0	2.336.623	0	2.336.623	0	0	0
2.1.06.001	Proveedores	33.159.569	33.159.569	0	0	0	0	0	0
2.1.06.002	Remuneracion x Pagar	8.460.880	8.460.880	0	0	0	0	0	0
2.1.06.003	Honorarios x Pagar	44.321.418	44.921.418	0	600.000	0	600.000	0	0
2.1.06.006	Finiquitos Por Pagar	333.333	364.000	0	30.667	0	30.667	0	0
2.1.06.007	Provisiones Varias	20.079.361	20.079.361	0	0	0	0	0	0
2.1.11.002	Iva Debito Fiscal	18.882.524	18.882.518	6	0	6	0	0	0
2.1.11.003	Retencion (honorarios)	6.245.010	6.245.010	0	0	0	0	0	0
2.1.11.004	Leyes Sociales	2.022.160	2.022.160	0	0	0	0	0	0
2.1.11.009	Ley 21.252 (3%)	253.178	253.178	0	0	0	0	0	0
2.1.12.002	Impuestos por Pagar	23.223.370	23.447.480	0	224.110	0	224.110	0	0
2.4.01.001	Capital Social	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2.4.09.001	Perdidas y Ganancias Acumuladas	3.508.161	12.890.757	0	9.382.596	0	9.382.596	0	0
3.1.01.001	Ventas	21.008.403	99.381.703	0	78.373.300	0	0	0	78.373.300
3.1.02.006	Donaciones Ley de Rentas Municipale	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	14.000.000
3.1.02.007	Donaciones de Poca Monta	10.000	688.414	0	678.414	0	0	0	678.414
3.2.02.001	Honorarios	47.018.192	0	47.018.192	0	0	0	47.018.192	0
3.2.03.001	Costo Directo	25.036.791	8.771.589	16.265.202	0	0	0	16.265.202	0
5.1.01.001	Remuneracion	7.600.000	0	7.600.000	0	0	0	7.600.000	0
5.1.01.007	Colacion	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
5.1.01.009	Aporte Patronal	418.240	0	418.240	0	0	0	418.240	0
5.1.01.015	Finiquitos	364.000	0	364.000	0	0	0	364.000	0
5.1.03.003	Otras Asesorias	1.347.949	0	1.347.949	0	0	0	1.347.949	0
5.1.03.004	Gastos Notarias	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
5.1.03.013	Gastos bancarios	305.660	49.661	255.999	0	0	0	255.999	0
5.1.03.018	Aporte y Donaciones	14.158.447	158.447	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0

FUNDACION DE BENEFICIENCIA PARA
LA REGENERACION AMB
65.201.884-K
P ROSALES 814
FRUTILLAR

BALANCE OCHO COLUMNAS
(TRIBUTARIO)
Desde el 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Fecha emisión: 09/04/2025
Hora emisión: 11:07:33 AM
Página: 2

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.03.022	Patente Municipal	110.592	0	110.592	0	0	0	110.592	0
5.1.03.025	Gastos Generales	225.031	0	225.031	0	0	0	225.031	0
5.1.03.042	Multas e Intereses	102.034	0	102.034	0	0	0	102.034	0
6.1.08.008	Correccion Monetaria	96	64.420	0	64.324	0	0	0	64.324
Total		595.415.511	595.415.511	104.353.411	104.353.411	15.396.172	11.237.373	88.957.239	93.116.038
Resultado						0	4.158.799	4.158.799	0
Sumas Iguales		595.415.511	595.415.511	104.353.411	104.353.411	15.396.172	15.396.172	93.116.038	93.116.038