

FUNDACION KENNEDY PARA LA CONSERVACION DE HUMEDALES
65.422.310-6

Informe Financiero Contable Provisorio
Al 31 de Diciembre 2024

Obregón & Asociados
Santiago – Chile

FUNDACION KENNEDY PARA LA CONSERVACION DE HUMEDALES
76.362.410-2

BALANCE CLASIFICADO PROVISORIO

Al 31 de Diciembre 2024

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

Banco Scotiabank	8.207.094
Banco Chile	42.783.702
Deposito a Plazo	207.000.090
Deudores por Venta	44.216.861
Anticipos a Proveedores	7.756.550
Anticipo de Honorarios	40.000
Anticipos al Personal	50.000
Fondos por Rendir	552.949
P.P.M.	320.635

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	310.927.881
--------------------------------	--------------------

ACTIVO FIJO

Muebles y Utiles	3.921.413
Depreciación Acumulada M. y Ut.	(2.883.288)

TOTAL ACTIVO FIJO	1.038.125
--------------------------	------------------

OTROS ACTIVO

TOTAL OTROS ACTIVOS	0
----------------------------	----------

TOTAL ACTIVOS	311.966.006
----------------------	--------------------

PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE

Honorarios por Pagar	2.341.033
Anticipo de Clientes	3.570.000
Leyes Sociales por Pagar	4.906.242
Proveedores Nacionales	6.352.059
Iva Débito Fiscal	7.236.911
Retención de Segunda Categoría	1.994.878
Impuesto Unico	564.084
Retencion 3% Ptmo Solidario	52.619
Provision Impuesto a la Renta	744.912

TOTAL PASIVO CIRCULANTES	27.762.738
---------------------------------	-------------------

PASIVO LRGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
---------------------------------	----------

PATRIMONIO

Capital Social	2.000.000
Revalorización Capital Propio	11.404.266
Resultado Acumulado	62.370.232
UTILIDAD EJERCICIO	208.428.770

TOTAL PATRIMONIO	284.203.268
-------------------------	--------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311.966.006
----------------------------------	--------------------


MARCELO OBREGON SEPULVEDA
OBREGON Y ASOCIADOS LTDA

FUNDACION KENNEDY PARA LA CONSERVACION DE HUMEDALES
76.362.410-2

ESTADO DE RESULTADO PROVISORIO
Al 31 de Diciembre 2024

RESULTADO OPERACIONAL

<u>INGRESOS DE LA EXPLOTACION</u>		448.636.970
Donaciones / Aportes Empresas	160.380.525	
Asesorias	288.256.445	

<u>COSTO DE LA EXPLOTACION</u>		(2.454.760)
Costos Relac. a Ejec. de Proyectos Humedales	(2.454.760)	

MARGEN DE EXPLOTACION	446.182.210
------------------------------	--------------------

<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</u>		(257.562.658)
Remuneraciones ADM	(183.909.097)	
Finiquitos	(3.345.775)	
Uniformes Personal	(1.095.587)	
Honorarios Contabilidad	(3.759.058)	
Honorarios Asesorias	(2.086.956)	
Honorarios LEgales y Notariales	(60.000)	
Honorarios Profesionales	(32.418.246)	
Comunicaciones	(5.307.035)	
Dominios Web	(43.773)	
Mantenición Informatica	(2.627.104)	
Gastos Financieros	(47.283)	
Otros Gastos Generales	(3.720.812)	
Desplazamiento Nacional	(7.186.440)	
Utiles de Trabajo y Oficina	(6.991.019)	
Gastos de Representacion	(4.964.473)	

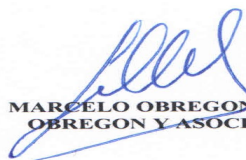
RESULTADO OPERACIONAL	188.619.552
------------------------------	--------------------

<u>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</u>		19.809.218
Otros Ingresos	7.426.639	
Ingresos Intereses DAP	15.738.916	
Depreciación del Ejercicio	(1.260.456)	
Intereses y Multas	(64.668)	
Corrección Monetaria	7.926	
Gastos Rechazados	(1.294.227)	

RESULTADO ANTES DE IMPTO A LA RENTA	208.428.770
--	--------------------

Impto. Renta 1° Categoría	(744.912)	(744.912)
---------------------------	-----------	------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO	207.683.858
--------------------------------	--------------------


MARCELO OBREGON SEPULVEDA
OBREGON Y ASOCIADOS LTDA

FUNDACION KENNEDY PARA LA CONSERVACION DE HUMEDALES
65.422.310-6
LAS LAVANDULAS 10976
LAS CONDES
CONSERVACION DE HUMEDALES DE LA NATURALEZA

PRE BALANCE GENERAL PROVISORIO
DESDE 01 ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
110201	Banco Scotiabank	256.344.598	248.137.504	8.207.094	-	8.207.094	-	-	-
110202	Banco Chile	3.167.387.064	3.124.603.362	42.783.702	-	42.783.702	-	-	-
110301	Deposito a Plazo	2.820.704.822	2.613.704.732	207.000.090	-	207.000.090	-	-	-
110501	Deudores por Venta	926.508.727	882.291.866	44.216.861	-	44.216.861	-	-	-
110702	Anticipos a Proveedores	19.515.601	11.759.051	7.756.550	-	7.756.550	-	-	-
110703	Anticipo de Honorarios	100.000	60.000	40.000	-	40.000	-	-	-
110704	Anticipos al Personal	1.395.001	1.345.001	50.000	-	50.000	-	-	-
110706	Fondos por Rendir	26.881.995	26.329.046	552.949	-	552.949	-	-	-
110901	Iva Crédito Fiscal	6.181.043	6.181.043	-	-	-	-	-	-
110902	P.P.M.	462.086	141.451	320.635	-	320.635	-	-	-
120305	Muebles y Útiles	3.921.413	-	3.921.413	-	3.921.413	-	-	-
120405	Depreciación Acumulada M. y Ut.	-	2.883.288	-	2.883.288	-	2.883.288	-	-
210301	Remuneraciones por Pagar	169.103.427	169.103.427	-	-	-	-	-	-
210302	Honorarios por Pagar	96.107.178	98.448.211	-	2.341.033	-	2.341.033	-	-
210304	Anticipo de Clientes	2.161.531	5.731.531	-	3.570.000	-	3.570.000	-	-
210305	Leyes Sociales por Pagar	41.544.875	46.451.117	-	4.906.242	-	4.906.242	-	-
210401	Proveedores Nacionales	177.493.716	183.845.775	-	6.352.059	-	6.352.059	-	-
210501	Acreedores Varios	7.000.000	7.000.000	-	-	-	-	-	-
210601	Provisión de Gastos	181.324.643	181.324.643	-	-	-	-	-	-
210701	Iva Débito Fiscal	47.560.719	54.797.630	-	7.236.911	-	7.236.911	-	-
210702	Retención de Segunda Categoría	13.521.847	15.516.725	-	1.994.878	-	1.994.878	-	-
210703	Impuesto Unico	1.557.730	2.121.814	-	564.084	-	564.084	-	-
210704	PPM por Pagar	312.709	312.709	-	-	-	-	-	-
210707	Retencion 3% Ptmo Solidario	272.947	325.566	-	52.619	-	52.619	-	-
210801	Provision Impuesto a la Renta	-	744.912	-	744.912	-	744.912	-	-
230101	Capital Social	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
230102	Revalorización Capital Propio	-	11.404.266	-	11.404.266	-	11.404.266	-	-
230301	Resultado Acumulado	-	62.370.232	-	62.370.232	-	62.370.232	-	-
310101	Donaciones / Aportes Empresas	2.081.300	162.461.825	-	160.380.525	-	-	-	160.380.525
310106	Asesorias	17.691.035	305.947.480	-	288.256.445	-	-	-	288.256.445
310201	Ventas por Distribuir	288.560.715	288.560.715	-	-	-	-	-	-
320105	Otros Ingresos	-	7.426.639	-	7.426.639	-	-	-	7.426.639
320106	Ingresos Intereses DAP	-	15.738.916	-	15.738.916	-	-	-	15.738.916
410102	Costos Relac. a Ejec. de Proyectos Humedales	149.098.179	146.643.419	2.454.760	-	-	-	2.454.760	-
420101	Remuneraciones ADM	209.061.970	25.152.873	183.909.097	-	-	-	183.909.097	-
420104	Finiquitos	3.345.775	-	3.345.775	-	-	-	3.345.775	-
420110	Uniformes Personal	1.095.587	-	1.095.587	-	-	-	1.095.587	-
420120	Honorarios Contabilidad	3.759.058	-	3.759.058	-	-	-	3.759.058	-
420121	Honorarios Asesorias	2.086.956	-	2.086.956	-	-	-	2.086.956	-
420122	Honorarios LEgales y Notariales	1.207.009	1.147.009	60.000	-	-	-	60.000	-
420123	Honorarios Profesionales	39.246.707	6.828.461	32.418.246	-	-	-	32.418.246	-
420203	Comunicaciones	35.430.182	30.123.147	5.307.035	-	-	-	5.307.035	-
420405	Dominios Web	43.773	-	43.773	-	-	-	43.773	-
420503	Mantención Informatica	2.627.104	-	2.627.104	-	-	-	2.627.104	-
420601	Gastos Financieros	47.283	-	47.283	-	-	-	47.283	-

FUNDACION KENNEDY PARA LA CONSERVACION DE HUMEDALES
65.422.310-6
LAS LAVANDULAS 10976
LAS CONDES
CONSERVACION DE HUMEDALES DE LA NATURALEZA

PRE BALANCE GENERAL PROVISORIO
DESDE 01 ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
420707	Otros Gastos Generales	4.003.098	282.286	3.720.812	-	-	-	3.720.812	-
420708	Desplazamiento Nacional	7.816.940	630.500	7.186.440	-	-	-	7.186.440	-
420713	Utiles de Trabajo y Oficina	8.874.864	1.883.845	6.991.019	-	-	-	6.991.019	-
420721	Gastos de Representacion	5.089.773	125.300	4.964.473	-	-	-	4.964.473	-
420801	Depreciación del Ejercicio	1.260.456	-	1.260.456	-	-	-	1.260.456	-
430104	Intereses y Multas	64.668	-	64.668	-	-	-	64.668	-
430201	Corrección Monetaria	-	7.926	-	7.926	-	-	-	7.926
430301	Impto. Renta 1° Categoría	744.912	-	744.912	-	-	-	744.912	-
430305	Gastos Rechazados	1.320.220	25.993	1.294.227	-	-	-	1.294.227	-
TOTAL		8.751.921.236	8.751.921.236	578.230.975	578.230.975	314.849.294	106.420.524	263.381.681	471.810.451
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	208.428.770	208.428.770	0
SUMAS IGUALES		8.751.921.236	8.751.921.236	578.230.975	578.230.975	314.849.294	314.849.294	471.810.451	471.810.451

De acuerdo al artículo 100 del código tributario. la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general.


MARCELO OBREGON SEPULVEDA
OBREGON Y ASOCIADOS LTDA