

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO BCI 1174	1.353.360.421	1.273.781.697	79.578.724	0	79.578.724	0	0	0
BANCO BCI 8302	595.889.658	593.862.232	2.027.426	0	2.027.426	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	170.807.760	47.720.287	123.087.473	0	123.087.473	0	0	0
CLIENTES AVONNI	623.812.812	549.169.496	74.643.316	0	74.643.316	0	0	0
CLIENTES MENTORES	99.842.626	83.742.118	16.100.508	0	16.100.508	0	0	0
CLIENTES CASA W	3	0	3	0	3	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	2.269.919	0	2.269.919	0	2.269.919	0	0	0
GARANTIAS PAGADAS POR	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO PROVEEDORES	5.420.977	2.114.718	3.306.259	0	3.306.259	0	0	0
FONDOS A RENDIR	4.800.000	4.050.000	750.000	0	750.000	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO DE HONORARIOS	1.796.087	1.496.087	300.000	0	300.000	0	0	0
DEUDORES INCOBRABLES	0	3.040.343	0	3.040.343	0	3.040.343	0	0
PAGOS PROVISIONALES	18.672.799	11.914.271	6.758.528	0	6.758.528	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	32.655.332	32.655.332	0	0	0	0	0	0
REMANENTE CRÉDITO FISC	3.094.918	3.094.918	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR RECUPERA	11.914.271	11.914.271	0	0	0	0	0	0
ACTIVO POR IMPUESTOS D	26.360.644	16.494.345	9.866.299	0	9.866.299	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	7.104.335	0	7.104.335	0	7.104.335	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	5.903.967	0	5.903.967	0	5.903.967	0	0
GARANTIA DE ARRIENDO	794.338	794.338	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS CORFO	78.982.702	93.178.307	0	14.195.605	0	14.195.605	0	0
PROVEEDORES	248.918.098	251.263.559	0	2.345.461	0	2.345.461	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	625.342.389	657.909.348	0	32.566.959	0	32.566.959	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	35.792.294	36.225.126	0	432.832	0	432.832	0	0
DESCUENTO SEGURO TRABA	2.763.764	3.301.399	0	537.635	0	537.635	0	0
OTROS DESCUENTOS	141.474	93.909	47.565	0	47.565	0	0	0
FINIQUITOS POR PAGAR	865.805	865.805	0	0	0	0	0	0
PROVISION PPM	6.264.216	7.999.333	0	1.735.117	0	1.735.117	0	0
IVA DEBITO FISCAL	88.435.419	88.378.419	57.000	0	57.000	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	10.902.750	14.009.918	0	3.107.168	0	3.107.168	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
RETENCION PROFESIONALE	4.335.718	4.788.691	0	452.973	0	452.973	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	52.001.298	66.385.081	0	14.383.783	0	14.383.783	0	0
AFP	23.175.087	26.180.588	0	3.005.501	0	3.005.501	0	0
CCAF E INST. DE SEGUR	1.239.009	1.420.627	0	181.618	0	181.618	0	0
PRESTAMO SOLIDARIO 3%	0	53.913	0	53.913	0	53.913	0	0
FONASA	2.640.772	2.952.005	0	311.233	0	311.233	0	0
ISAPRES	13.650.522	15.383.595	0	1.733.073	0	1.733.073	0	0
LEYES SOCIALES POR PAG	10.510.956	11.935.525	0	1.424.569	0	1.424.569	0	0
PROV. IMPUESTO RENTA P	3.066.067	3.066.067	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DIFERIDOS	1.534.444	4.268.254	0	2.733.810	0	2.733.810	0	0
ANTICIPO CLIENTES	952.000	952.000	0	0	0	0	0	0
TRASPASOS VARIOS	3.970.371	3.970.371	0	0	0	0	0	0
GARANTIA CORFO	0	799.595	0	799.595	0	799.595	0	0
PROVISION VACACIONES	0	12.245.052	0	12.245.052	0	12.245.052	0	0
C A P I T A L	0	9.243.288	0	9.243.288	0	9.243.288	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	417.475	0	417.475	0	417.475	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) EJE	17.797.800	17.797.800	0	0	0	0	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	35.595.600	253.666.483	0	218.070.883	0	218.070.883	0	0
RESERVA CONVERSION	16.494.345	36.530.971	0	20.036.626	0	20.036.626	0	0
REMUNERACIONES TRABAJA	73.411.167	0	73.411.167	0	0	0	73.411.167	0
HONORARIOS PROFESIONAL	31.172.436	0	31.172.436	0	0	0	31.172.436	0
LEYES SOCIALES	10.723.249	0	10.723.249	0	0	0	10.723.249	0
GASTOS DE OFICINA	1.297.171	20.485	1.276.686	0	0	0	1.276.686	0
GASTOS GENERALES	1.104.702	0	1.104.702	0	0	0	1.104.702	0
REPRESENTACION Y VIATI	1.927.674	0	1.927.674	0	0	0	1.927.674	0
GASTOS BANCARIOS	345.854	0	345.854	0	0	0	345.854	0
GRATIFICACIONES	11.400.000	0	11.400.000	0	0	0	11.400.000	0
GASTOS CAPACIT. PERSON	435.575	0	435.575	0	0	0	435.575	0
IVA FUERA DE PLAZO	285.000	0	285.000	0	0	0	285.000	0
INDEMNIZACION POR VACA	2.483.259	0	2.483.259	0	0	0	2.483.259	0
INDEMNIZACIÓN AÑOS DE	13.382.732	0	13.382.732	0	0	0	13.382.732	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
LOCOMOCION Y COLACION	6.993.000	0	6.993.000	0	0	0	6.993.000	0
INDEMNIZACION SUSTITUT	1.397.656	0	1.397.656	0	0	0	1.397.656	0
ASESORIAS	18.579.970	150.000	18.429.970	0	0	0	18.429.970	0
ARRIENDOS Y GASTOS COM	5.686.390	41.500	5.644.890	0	0	0	5.644.890	0
TELEFONOS E INTERNET	68.856	8.775	60.081	0	0	0	60.081	0
SUSCRIPCIONES Y PUBLIC	2.620.761	3.275	2.617.486	0	0	0	2.617.486	0
EVENTOS	74.351.489	69.720.841	4.630.648	0	0	0	4.630.648	0
AUDIOVISUAL Y PRENSA	41.833.044	14.300.000	27.533.044	0	0	0	27.533.044	0
GASTOS CORFO	1.937.266	1.937.266	0	0	0	0	0	0
ASESORIA COMUNICACIONA	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
REMUNERACION TRABAJADO	138.295.094	0	138.295.094	0	0	0	138.295.094	0
LOCOMOCION Y COLACION	13.070.878	0	13.070.878	0	0	0	13.070.878	0
GRATIFICACIONES AVONNI	9.994.264	0	9.994.264	0	0	0	9.994.264	0
MULTAS FISCALES	43.973	0	43.973	0	0	0	43.973	0
BONO CUMPLIMIENTO	22.958.015	0	22.958.015	0	0	0	22.958.015	0
RRSS + CLIPPING	29.794.963	1.700.000	28.094.963	0	0	0	28.094.963	0
GASTOS AVONNI PERU	14.598.129	14.598.129	0	0	0	0	0	0
ASIGNACION TELETRABAJO	2.520.000	0	2.520.000	0	0	0	2.520.000	0
REAJUSTES	330.020	83.106	246.914	0	0	0	246.914	0
COMISIONES VENDEDORES	655.000	0	655.000	0	0	0	655.000	0
PUBLICIDAD	21.612.569	11.612.569	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
OTROS GASTOS VENTAS	225.000	0	225.000	0	0	0	225.000	0
MULTAS Y REAJUSTES PRE	283.533	0	283.533	0	0	0	283.533	0
DEPRECIACION	221.483	0	221.483	0	0	0	221.483	0
GASTO PROVISION VACACI	1.375.535	0	1.375.535	0	0	0	1.375.535	0
INGRESOS AVONNI	41.763.388	407.551.418	0	365.788.030	0	0	0	365.788.030
INGRESOS MENTORES	1.712.381	9.679.444	0	7.967.063	0	0	0	7.967.063
MENTORIAS CORFO	1.821.429	9.055.000	0	7.233.571	0	0	0	7.233.571
OTROS PROYECTOS	4.800.000	38.898.155	0	34.098.155	0	0	0	34.098.155
OTROS INGRESOS	0	1.727	0	1.727	0	0	0	1.727
INGRESOS POR DEPOSITOS	141.695	8.721.837	0	8.580.142	0	0	0	8.580.142

FUNDACION PRO INNOVACION
Rut: 65.938.610-0
FUNDACIÓN DE DESARROLLO, ESTUDIO, I
PARQUE ANTONIO RABAT SUR 6165
SANTIAGO / VITACURA
9.904.838-7 LORETO MOORE INFANTE

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
REAJUSTE DEV PPM	0	93.149	0	93.149	0	0	0	93.149
REAJUSTE CRED. FISCAL	0	16.800	0	16.800	0	0	0	16.800
S U M A S	4.857.064.400	4.857.064.400	772.737.116	772.737.116	325.897.355	348.958.479	446.839.761	423.778.637
PERD. DEL EJERCICIO					23.061.124			23.061.124
TOTALES	4.857.064.400	4.857.064.400	772.737.116	772.737.116	348.958.479	348.958.479	446.839.761	446.839.761