

ASOCIACION AVANZA INCLUSION SOCIO-LABORAL

65. 077. 645 -3

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

LIMACHE 1985, VIÑA DEL MAR

Balance General									
Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	3,932,622	4,058,465	0	125,843	0	125,843	0	0
1.1.1010.11.03	FONDOS POR RENDIR - PAI	2,070,000	2,044,269	25,731	0	25,731	0	0	0
1.1.1010.11.05	FONDOS POR RENDIR - VAIS HOMBRES	1,939,180	0	1,939,180	0	1,939,180	0	0	0
1.1.1010.11.06	FONDOS POR RENDIR - VAIS MUJERES	7,976,650	7,712,582	264,068	0	264,068	0	0	0
1.1.1010.20.02	BANCO SANTANDER_\$	2,579,205,115	2,534,592,802	44,612,313	0	44,612,313	0	0	0
1.1.1010.30.02	BANCO SANTANDER_USD	2,598,116	2,598,116	0	0	0	0	0	0
1.1.1020.20.01	FONDOS MUTUOS	1,572,012,073	463,168,770	1,108,843,303	0	1,108,843,303	0	0	0
1.1.1020.30.01	T.C. MASTERCARD BANCO SANTANDER	15,908,796	10,754,499	5,154,297	0	5,154,297	0	0	0
1.1.1030.10.02	BOLETAS DE GARANTIA	242,330,000	25,030,000	217,300,000	0	217,300,000	0	0	0
1.1.1030.10.03	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	106,865,766	35,621,922	71,243,844	0	71,243,844	0	0	0
1.1.1040.10.01	CLIENTES FACTURAS	217,387,896	191,630,456	25,757,440	0	25,757,440	0	0	0
1.1.1040.20.04	CERTIFICADO DONACION N° 60	1,056,476,890	1,035,585,200	20,891,690	0	20,891,690	0	0	0
1.1.1040.20.05	CERTIFICADO DONACION N° 25	1,147,016	1,147,016	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	6,191,986	6,191,986	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.02	PRESTAMOS A LOS TRABAJADORES	510,000	510,000	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.03	ASIGNACION FAMILIAR	334,068	309,354	24,714	0	24,714	0	0	0
1.1.1040.40.04	SOBREGIRO TRABAJADORES	33,325	33,325	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.06	ANTICIPO A FINIQUITOS LABORALES	36,750,000	34,750,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
1.1.1040.50.02	ANTICIPO A PROVEEDORES	24,206,156	19,234,409	4,971,747	0	4,971,747	0	0	0
1.1.1070.10.01	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	85,000	0	85,000	0	85,000	0	0	0
1.1.1070.20.02	PRESTAMO AVANZA INCLUSION CAPACITACIONES	37,306,512	1,306,512	36,000,000	0	36,000,000	0	0	0
1.1.1070.20.03	PRESTAMO AVANZA INCLUSION ASESORIAS	519,834	519,834	0	0	0	0	0	0
1.1.1070.30.01	PROVISION INTERESES FINANCIEROS	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	22,506,636	13,561,226	8,945,410	0	8,945,410	0	0	0
1.1.1090.10.02	PPM	1,695,620	1,028,140	667,480	0	667,480	0	0	0
1.1.1090.10.05	OTROS IMPUESTOS RECUPERABLES	404,916	0	404,916	0	404,916	0	0	0
1.1.2060.01.05	PROYECTO OSL	116,940,497	1,438,851	115,501,646	0	115,501,646	0	0	0
1.1.2060.01.06	PROYECTO PAI	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0
1.1.2060.01.07	PROYECTO VAIS - HOMBRES	53,808,455	1,908,455	51,900,000	0	51,900,000	0	0	0
1.1.2060.01.08	PROYECTO VAIS - MUJERES	94,200,000	0	94,200,000	0	94,200,000	0	0	0
1.2.1062.10.02	DERECHOS SOCIALES AVANZA OTEC	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0
1.2.1062.10.04	DERECHOS SOCIALES AVANZA ASESORIAS	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0
1.2.1070.10.04	GARANTIAS POR ARRIENDOS DE PROPIEDADES	6,489,605	0	6,489,605	0	6,489,605	0	0	0
1.2.1210.30.03	MUEBLES Y UTILES	20,795,989	0	20,795,989	0	20,795,989	0	0	0
1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	53,011,561	0	53,011,561	0	53,011,561	0	0	0
1.2.1210.30.06	EQUIPOS DE TELEFON	2,343,886	0	2,343,886	0	2,343,886	0	0	0
1.2.1210.70.03	D A MUEBLES Y UTILES	0	14,478,194	0	14,478,194	0	14,478,194	0	0
1.2.1210.70.04	D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	29,825,854	0	29,825,854	0	29,825,854	0	0
1.2.1210.70.06	D A EQUIPOS DE TELEFONIA	0	696,992	0	696,992	0	696,992	0	0
Total		6,428,984,166	4,439,737,229	2,034,373,820	45,126,883	2,034,373,820	45,126,883	0	0
2.1.1010.30.30	T.C. MASTERCARD BANCO SANTANDER	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	170,618,678	196,076,956	0	25,458,278	0	25,458,278	0	0
2.1.2020.20.01	PROVISION INTERESES FINANCIEROS	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	19,947,798	19,947,798	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	24,048,227	24,061,227	0	13,000	0	13,000	0	0
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	4,500,613	4,500,613	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.04	RETENCION 3 ADICIONAL A PROFESIONALES	1,827,219	1,827,669	0	450	0	450	0	0
2.1.2030.10.05	RETENCION 3 ADICIONAL A TRABAJADORES	35,443	35,443	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.06	IMPUESTO F29 POR PAGAR	31,232,540	33,645,822	0	2,413,282	0	2,413,282	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	563,716,029	563,716,029	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.20.02	FINIQUITOS POR PAGAR	185,855,265	185,855,265	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	153,157,122	158,004,883	0	4,847,761	0	4,847,761	0	0
2.1.2030.40.01	INP POR PAGAR	8,783,058	9,406,383	0	623,325	0	623,325	0	0
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	89,066,096	96,493,513	0	7,427,417	0	7,427,417	0	0
2.1.2030.40.03	ISAPRES POR PAGAR	24,223,156	26,284,672	0	2,061,516	0	2,061,516	0	0
2.1.2030.40.04	MUTUAL POR PAGAR	6,623,505	7,179,654	0	556,149	0	556,149	0	0
2.1.2030.40.05	CCAF	21,986,689	24,090,412	0	2,103,723	0	2,103,723	0	0
2.1.2030.40.10	AFC POR PAGAR	22,116,602	24,041,456	0	1,924,854	0	1,924,854	0	0
2.1.2030.50.01	PRESTAMO CCAF	4,610,417	5,090,423	0	480,006	0	480,006	0	0
2.1.2030.50.02	SEGUROS DE VIDA TRABAJADORES	238,662	259,060	0	20,398	0	20,398	0	0
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	0	94,400	0	94,400	0	94,400	0	0
2.1.2030.50.11	APORTES SOLIDARIOS TRABAJADORES	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.50.12	APORTES SEGURO SALUD	2,949,497	2,949,497	0	0	0	0	0	0
2.1.2070.10.01	INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO - CD 25	1,147,016	1,147,016	0	0	0	0	0	0
2.1.2080.01.05	PROYECTO OSL	1,438,851	116,939,674	0	115,500,823	0	115,500,823	0	0
2.1.2080.01.06	PROYECTO PAI	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0
2.1.2080.01.07	PROYECTO VAIS - HOMBRES	1,908,455	53,808,455	0	51,900,000	0	51,900,000	0	0
2.1.2080.01.08	PROYECTO VAIS - MUJERES	0	94,200,000	0	94,200,000	0	94,200,000	0	0

2.4.1500.20.02	RESULTADO ACUMULADO AC 2018	0	370,943,145	0	370,943,145	0	370,943,145	0	0
2.4.1500.20.03	RESULTADO ACUMULADO AC 2019	0	306,393,327	0	306,393,327	0	306,393,327	0	0
2.4.1500.20.04	RESULTADO ACUMULADO AC 2020	0	370,031,825	0	370,031,825	0	370,031,825	0	0
2.4.1500.20.05	RESULTADO ACUMULADO AC 2021	0	485,978,501	0	485,978,501	0	485,978,501	0	0
2.4.1500.20.06	RESULTADO ACUMULADO AC 2022	0	138,113,933	0	138,113,933	0	138,113,933	0	0
2.4.1500.20.07	RESULTADO ACUMULADO AC 2023	18,578,472	222,273,006	0	203,694,534	0	203,694,534	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	232,376,796	232,376,796	0	0	0	0	0	0
Total		1,592,156,206	3,848,936,853	0	2,256,780,647	0	2,256,780,647	0	0
3.1.1010.10.01	VENTAS Y SERVICIOS CON FACTURA	38,712,190	111,996,452	0	73,284,262	0	0	0	73,284,262
3.5.1040.10.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	10,000	590,774	0	580,774	0	0	0	580,774
3.5.1040.10.02	INGRESOS POR DONACIONES CD60	0	653,451,200	0	653,451,200	0	0	0	653,451,200
3.5.1040.10.03	INGRESOS POR DONACIONES CD25	0	1,147,016	0	1,147,016	0	0	0	1,147,016
3.5.1040.10.04	INGRESOS POR OTRAS DONACIONES	0	166,000	0	166,000	0	0	0	166,000
3.5.1040.10.05	INGRESOS POR PROYECTOS	3,347,306	301,600,000	0	298,252,694	0	0	0	298,252,694
3.5.1040.10.07	REINTEGRO CAPACITACIONES Y TALLERES	0	510,000	0	510,000	0	0	0	510,000
3.5.1050.10.02	INTERESES PERCIBIDOS	6,168,769	68,439,004	0	62,270,235	0	0	0	62,270,235
3.5.1090.10.01	CORRECCION MONETARIA	0	6,065	0	6,065	0	0	0	6,065
3.5.1090.10.04	REAJUSTE DE IMPUESTOS	20,644	677,328	0	656,684	0	0	0	656,684
Total		48,258,909	1,138,583,839	0	1,090,324,930	0	0	0	1,090,324,930
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	173,386,400	0	173,386,400	0	0	0	173,386,400	0
4.5.1030.10.02	ARRIENDOS	63,815,624	1,300,181	62,515,443	0	0	0	62,515,443	0
4.5.1030.10.03	GTO. COMUNICACIONES	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
4.5.1030.10.04	SERVICIOS BASICOS	23,642,737	100,000	23,542,737	0	0	0	23,542,737	0
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	19,928,824	685,905	19,242,919	0	0	0	19,242,919	0
4.5.1030.10.06	SEGUROS	1,517,648	0	1,517,648	0	0	0	1,517,648	0
4.5.1030.10.07	IMPRESOS Y VOLANTES	80,336	0	80,336	0	0	0	80,336	0
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	5,897,800	17,600	5,880,200	0	0	0	5,880,200	0
4.5.1030.10.09	GTO. DE VIAJE Y ESTADIA	11,663,008	306,304	11,356,704	0	0	0	11,356,704	0
4.5.1030.10.10	GTO. DE REPRESENTACION	102,693	0	102,693	0	0	0	102,693	0
4.5.1030.10.11	GTO. DE PUBLICIDAD	5,755,489	0	5,755,489	0	0	0	5,755,489	0
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,105	0	150,105	0	0	0	150,105	0
4.5.1030.10.14	SUSCRIPCIONES	15,216,570	157,951	15,058,619	0	0	0	15,058,619	0
4.5.1030.10.15	GTO. CORRESPONDENCIA	1,377,281	0	1,377,281	0	0	0	1,377,281	0
4.5.1030.10.17	GTO. LOCOMOCION	3,910,994	0	3,910,994	0	0	0	3,910,994	0
4.5.1030.10.18	GTO. COLACION	22,527,476	11,883	22,515,593	0	0	0	22,515,593	0
4.5.1030.10.19	GTO. NOTARIALES	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	0
4.5.1030.10.22	GTO. DE ESTACIONAMIENTO	8,825	0	8,825	0	0	0	8,825	0
4.5.1030.10.23	GTO. GENERALES	42,460,218	3,767,419	38,692,799	0	0	0	38,692,799	0
4.5.1030.10.24	GTO. BANCARIOS	1,259,228	0	1,259,228	0	0	0	1,259,228	0
4.5.1030.10.25	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	78,482	0	78,482	0	0	0	78,482	0
4.5.1030.10.26	SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	8,049,504	57,822	7,991,682	0	0	0	7,991,682	0
4.5.1030.10.27	ROPA DE TRABAJO Y EPP	74,700	0	74,700	0	0	0	74,700	0
4.5.1030.10.28	GASTOS DE CAPACITACION	17,346,279	4,290,352	13,055,927	0	0	0	13,055,927	0
4.5.1030.10.29	MATERIALES Y REPUESTOS	1,390,957	19,126	1,371,831	0	0	0	1,371,831	0
4.5.1030.10.33	USO DE SOFTWARE - LICENCIA MENSUAL - DEFONTANA ERP	8,574,444	0	8,574,444	0	0	0	8,574,444	0
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	708,133,519	15,180	708,118,339	0	0	0	708,118,339	0
4.5.1040.10.02	INDEMNIZACIONES POR FINIQUITOS AL PERSONAL	171,710,464	0	171,710,464	0	0	0	171,710,464	0
4.5.1040.10.03	APORTE EMPLEADOR AFC	18,315,404	0	18,315,404	0	0	0	18,315,404	0
4.5.1040.10.04	APORTE EMPLEADOR MUTUAL	6,598,365	0	6,598,365	0	0	0	6,598,365	0
4.5.1040.10.05	APORTE EMPLEADOR SIS	12,152,425	0	12,152,425	0	0	0	12,152,425	0
4.5.1040.10.06	BONO INTERNET TRABAJADORES	4,048,989	0	4,048,989	0	0	0	4,048,989	0
4.5.1040.10.07	BONO SALA CUNA	5,400,000	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000	0
4.5.1040.10.08	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	77,868	0	77,868	0	0	0	77,868	0
4.5.1050.10.09	OTROS IMPUESTOS NO RECUPERABLES	4,035	0	4,035	0	0	0	4,035	0
4.5.1060.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	12,683,349	0	12,683,349	0	0	0	12,683,349	0
4.5.1090.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	21,742	0	21,742	0	0	0	21,742	0
4.5.2100.10.01	CORRECCION MONETARIA	1,165	0	1,165	0	0	0	1,165	0
4.5.2110.10.09	INTERESES, REAJUSTES Y MULTAS INSTITUCIONES FISCALES	416	0	416	0	0	0	416	0
Total		1,368,588,363	10,729,723	1,357,858,640	0	0	0	1,357,858,640	0
Sumas Parciales		9,437,987,644	9,437,987,644	3,392,232,460	3,392,232,460	2,034,373,820	2,301,907,530	1,357,858,640	1,090,324,930
Resultado						267,533,710			267,533,710
Suma Total		9,437,987,644	9,437,987,644	3,392,232,460	3,392,232,460	2,301,907,530	2,301,907,530	1,357,858,640	1,357,858,640

FIRMA DEL CONTADOR

SUMA
CONTADORES CONSULTORES
Paulo R. Rebolledo Muñoz
Contador - Revisor Tributario

ART. 100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al contador.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL