

Razón Social **CORPARAUCO**
R.U.T. **72.088.400-3**
Dirección **AVENIDA PRAT 489, ARAUCO**
Giro **ASESORIAS EMPRESARIALES**

BALANCE CLSIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

	<u>2.021</u>		<u>2.021</u>
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
DISPONIBLES	\$ -	CUENTAS POR PAGAR	\$ 369.579
BANCOS	\$ 19.053.593	RETENCIONES	\$ 5.014.782
DEPOSITOS A PLAZO Y FF	\$ 142.841.457	PROVISION O.H. ADMINIS	\$ 228.663.925
DEUDORES POR VENTAS	\$ 11.236.201	OBLIGAC. CON CORFO	\$ 3.044.467.151
OTROS DEUDORES	\$ 2.188.500	PROVISION GARANTIAS CORFO	\$ 2.624.367
IMPUESTOS POR RECUPERAR	\$ 3.479.236	PROVISIONES VARIAS	\$ 86.685.841
PROVISION INGRESOS	\$ -	PROVISION IMPTO A LA RENTA	\$ -
OTROS ACTIVOS DISPONIBLES	\$ 3.508.826.581	AMORTIZACIONES	\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 3.687.625.568	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 3.367.825.645
ACTIVO FIJO		OTROS PASIVOS	
TERRENOS	\$ 28.524.656		\$ -
MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 23.255.602	TOTAL OTROS PASIVOS	\$ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 1.394.064		
DEPRECIACIONES	(19.879.697)		
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 33.294.625		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
APORTE EN SOCIEDADES	\$ 10.000.000	CAPITAL Y RESERVAS	\$ 504.598
DOCUMENTOS EN CARTEFOLIO	\$ -	REVALORIZ. DEL CAPITAL	\$ 129.917.383
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	EXCEDENTES RETENIDOS	\$ 225.838.125
RECONOCIMIENTO VPP	\$ 35.637.452	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 42.470.894
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 45.637.452	TOTAL PATRIMONIO	\$ 398.731.000
TOTAL ACTIVOS	\$ 3.766.557.645	TOTAL PASIVOS	\$ 3.766.556.645



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
A.G.
Comité Local Lota- Coronel
LUIS LAZO MUÑOZ
REGISTRO N° 28951-4
¡COLEGIADO 2022!



LUIS LAZO MUÑOZ
FIRMA CONTADOR

MAURICIO LEIVA GUTIERREZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:	CORPARAUCCO											
Rut:	72.088.400-3											
Dirección	AVENIDA PRAT 489, ARAUCO											
Representante Legal:	MAURICIO GONZALO LEIVA GUTIERREZ											
Giro Comercial:	ASESORIAS EMPRESARIALES, SERV. CAPACITACION											

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CUENTAS	DEBITOS		CREDITOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	SUMAS				DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
10-01-002	TRASPASO CTA.CTE	535.420.105		535.420.105	0					
10-01-003	FONDOS A RENDIR	2.600.000		2.600.000	0					
10-01-010	DEPOSITOS A PLAZO ADM	75.446.415			75.446.415		75.446.415			
10-01-012	FONDOS MUTUOS	79.030.280		43.274.209	35.756.071		35.756.071			
10-02-001	SCOTIABANK 560589805 Adm	574.428.985		567.081.496	7.347.489		7.347.489			
10-02-002	BANCO ESTADO (INNOVA)	66.993		0	66.993		66.993			
10-02-003	SCOTIABANK 561223202 Corfo Bio	4.114.474.193		2.465.520.957	1.648.953.236		1.648.953.236			
10-02-004	SCOTIABANK 682846702 Corfo Emp	18.673.259		37.210	18.636.049		18.636.049			
10-02-005	SCOTIABANK 972984388 Seric Bio	413.780.142		377.967.300	35.812.842		35.812.842			
10-02-006	SCOTIABANK 972991953 Seric Ap e	2.291.345		433.404	1.857.941		1.857.941			
10-02-007	SCOTIABANK 972993131 Seric CDN	255.132.958		171.738.682	83.394.296		83.394.296			
10-02-008	SCOTIABANK 97571563 Seric Nub	1.633.532		122.352	1.513.180		1.513.180			
10-02-009	SCOTIABANK 975791815 Corfo Nub	1.863.737.244		761.972.324	1.101.764.920		1.101.764.920			
10-02-010	SCOTIABANK 975791912 Corfo ap	1.824.764		141.974	1.682.790		1.682.790			
10-02-012	SCOTIABANK 975791610 Sericemp	1.960.847		178.664	1.782.183		1.782.183			
10-03-001	DEUDORES VARIOS	40.000.000		0	40.000.000		40.000.000			
10-03-002	FACTURAS POR EMITIR CORFO	2.100.000		2.100.000	0		0			
10-04-003	FACTURAS POR COBRAR (OTROS)	76.968.717		67.575.569	9.393.148		9.393.148			
10-04-004	FACTURAS POR COBRAR CORFO	359.607.045		359.607.045	0		0			
10-04-005	FACTURAS POR COBRAR SERCOTEC	118.793.542		118.793.542	0		0			
10-05-001	CTA. CTE CON EL PERSONAL	1.760.000		1.760.000	0		0			
10-05-002	ANTICIPO HONORARIOS	88.500		0	88.500		88.500			
10-06-002	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	7.834.553		3.479.236	4.355.317		4.355.317			
10-07-001	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.312.832		40.312.832	0		0			
10-08-002	RECONOCIMIENTO VPP ACSA	35.637.452		0	35.637.452		35.637.452			
15-01-001	TERRENOS	32.318.435		0	32.318.435		32.318.435			
15-01-002	INMUEBLES	92.246.981		0	92.246.981		92.246.981			
15-01-003	ACTIVOS FIJOS	26.348.599		0	26.348.599		26.348.599			
15-01-004	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.394.064		0	1.394.064		1.394.064			
16-01-001	APORTE EN SOCIEDADES	10.000.000		0	10.000.000		10.000.000			
20-01-003	HONORARIOS POR PAGAR	99.870.900		119.701.371	19.830.471		19.830.471			
20-01-005	PROVISION O.H. CORFO	68.131.606		239.203.055	171.071.449		171.071.449			
20-01-006	PROVISION GARANTIAS CORFO	0		15.246.038	15.246.038		15,246,038			
20-02-002	AFP V APORTES PREVISIONALES	69.397.364		72.366.844	2.969.480		2,969,480			
20-02-004	RETENCION I.U.T.	5.535.744		5.907.223	371.479		371,479			
20-02-005	RET. IMP. HONORARIOS	13.820.965		17.677.911	3.856.946		3,856,946			
20-02-006	SUELDOS POR PAGAR	221.924.255		221.924.255	0		0			
20-02-007	OTRAS RETENCIONES	1.342.707		1.489.922	147.215		147,215			
20-03-002	PROVISION I.A.S.	0		75.156.497	75.156.497		75,156,497			
20-03-004	PROVISION P.P.M.	0		1.068.469	1,068,469		1,068,469			
20-03-005	PROVISION DEUDAS INCORRIBLES	0		4.736.201	4,736,201		4,736,201			
20-03-006	PROVISION LAS CMS SERCOTEC	0		18.788.604	18,788,604		18,788,604			

CORPARAUCCO

gestión empresa & emprendedores

20-04-003	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	0		22 053.914	22 053.914		22 053.914					
20-04-004	DEPRECIACION OTROS ACTIVOS FIJO	0	1.394.064	1.394.064	1.394.064		1.394.064					
20-05-001	OBLIGACIONES CORRO BIO	2.052.857.537	3.595.714.246	1.542.856.709	1.542.856.709	1.542.856.709	1.542.856.709					
20-05-002	OBLIGACIONES GORE BIO NUBLE	632.610.954	1.564.820.581	932.209.627	932.209.627	932.209.627	932.209.627					
20-05-003	OBLIGACIONES GORE BIO BIO	45.707.438	380.000.000	334.292.562	334.292.562	334.292.562	334.292.562					
20-05-005	OBLIGACIONES SERCOTEC CNS	209.998.221	215.822.230	5.824.009	5.824.009	5.824.009	5.824.009					
20-05-006	OBLIGACIONES SERCOTEC BIO BIO	332.543.935	357.907.698	25.363.763	25.363.763	25.363.763	25.363.763					
20-05-007	OBLIGACIONES SERCOTEC NUBLE	1	1	0	0	0	0					
25-01-001	CAPITAL PAGADO	17.070.548	17.575.146	504.598	504.598	504.598	504.598					
25-01-002	FIJO. REV. DEL CAPITAL PROPIO	0	181.916.425	181.916.425	181.916.425	181.916.425	181.916.425					
25-01-003	OTRAS RESERVAS	0	96.222.485	96.222.485	96.222.485	96.222.485	96.222.485					
25-02-001	UTILIDADES RETENIDAS	0	172.086.534	172.086.534	172.086.534	172.086.534	172.086.534					
51-01-001	REMUNERACIONES	1.777.720.481	0	1.777.720.481	1.777.720.481	1.777.720.481	1.777.720.481					
51-01-002	SERVICIO DE TERCEROS	6.434.960	6.434.960	6.434.960	6.434.960	6.434.960	6.434.960					
51-01-003	MOVILIZACION	9.270.050	0	9.270.050	9.270.050	9.270.050	9.270.050					
51-01-004	ARRIENDO	5.145.440	507.888	4.637.552	4.637.552	4.637.552	4.637.552					
51-01-005	COMUNICACIONES	1.265.276	0	1.265.276	1.265.276	1.265.276	1.265.276					
51-01-006	CONSUMOS BASICOS	379.456	0	379.456	379.456	379.456	379.456					
51-01-008	CAPACTACION	1.933.892	0	1.933.892	1.933.892	1.933.892	1.933.892					
51-01-009	MATERIAL DE OFICINA	766.643	0	766.643	766.643	766.643	766.643					
51-01-010	MANUTENCION EQUIPOS	567.180	0	567.180	567.180	567.180	567.180					
51-01-011	ATENCION REUNIONES	949.290	0	949.290	949.290	949.290	949.290					
51-01-012	GASTOS REPLICACION Y GESTION	9.661.287	0	9.661.287	9.661.287	9.661.287	9.661.287					
51-01-013	FOTOCOPIAS	1.347.362	0	1.347.362	1.347.362	1.347.362	1.347.362					
51-01-014	REVISION REVISTA INSTITUCIONAL	404.600	0	404.600	404.600	404.600	404.600					
51-01-015	DIFUSION	2.625.283	0	2.625.283	2.625.283	2.625.283	2.625.283					
51-01-016	POLIZAS DE SEGUROS	53.435.135	0	53.435.135	53.435.135	53.435.135	53.435.135					
51-01-018	PERSONAL APOYO	83.700.507	0	83.700.507	83.700.507	83.700.507	83.700.507					
51-01-020	OTROS GASTOS	38.113.239	546.718	37.566.521	37.566.521	37.566.521	37.566.521					
51-01-025	DEPRECIACIONES	1.109.688	0	1.109.688	1,109.688	1,109.688	1,109.688					
60-01-001	REAJUSTES E INTERESES	251.997	0	251.997	251.997	251.997	251.997					
60-01-002	GASTOS BANCARIOS GENERALES	4.050.332	890.556	3.159.776	3.159.776	3.159.776	3.159.776					
62-01-001	IMPPTO. RENTA Y CATEGORIA	7.840.185	0	7.840.185	7.840.185	7.840.185	7.840.185					
62-01-002	PROVISION I.A.S.	11.995.461	0	11.995.461	11.995.461	11.995.461	11.995.461					
63-01-001	C.M. CAPITAL PROPIO	51.999.042	0	51.999.042	51.999.042	51.999.042	51.999.042					
41-01-001	INGRESOS APORTES SOCIOS	0	13.990.984	13.990.984	13.990.984	13.990.984	13.990.984					
41-01-002	INGRESOS AGENTE CORPO	64.408.483	351.298.165	286.889.682	286.889.682	286.889.682	286.889.682					
41-01-003	INGRESOS AGENTE SERCOTEC	45.668.443	118.793.542	73.125.099	73.125.099	73.125.099	73.125.099					
41-01-007	ASESORIAS PROYECTOS	0	50.550.000	50.550.000	50.550.000	50.550.000	50.550.000					
41-01-008	REEMBOLSOS POR GARANTIAS	0	2.284.035	2.284.035	2.284.035	2.284.035	2.284.035					
41-01-009	INTERESES DEP. PLAZO Y FF.MM	0	11.635.238	11.635.238	11.635.238	11.635.238	11.635.238					
49-01-001	C.M. ACTIVO CIRCULANTE	0	107.640	107.640	107.640	107.640	107.640					
49-01-002	C.M. ACTIVO FIJO	2.458.593	6.886.776	4.428.183	4.428.183	4.428.183	4.428.183					
SUMAS		13.522.496.318	13.522.496.318	13.522.496.318	13.522.496.318	13.522.496.318	13.522.496.318					
Pérdida del Ejercicio		13.522.496.318	13.522.496.318	4.070.978.400	4.070.978.400	4.070.978.400	4.070.978.400					
TOTALES		13.522.496.318	13.522.496.318	13.522.496.318	13.522.496.318	13.522.496.318	13.522.496.318					


CORPARAUCCO
 gestión empresa & emprendedores

Nombre : **CORPARAUCO**

Rut : **72.088.400-3**

Dirección : **Avenida Prat #489, Arauco**

Representante

Mauricio Gonzalo Leiva Gutierrez

Legal : **Asesorías Empresariales, y Serv.**

Giro Comercial : **Capitalización**

ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

	Acumulado Anterior	Resultado Del Mes	Acumulado Total	Acumulado ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL				
INGRESOS OPERACIONALES				
APORTES CUOTAS SOCIALES	10.629.537	3.361.447	13.990.984	10.629.537
ADMINISTRACION AGENTE CORFO	207.199.750	79.689.932	286.889.682	207.199.750
ADMINISTRACION AGENTE SERCOTEC	73.125.099	0	73.125.099	73.125.099
ASESORIAS Y PROYECTOS	26.550.000	24.000.000	50.550.000	26.550.000
REEMBOLSOS POR GARANTIAS	2.284.035	0	2.284.035	2.284.035
OTROS INGRESOS	0	0	0	0
INTERESES DEP. A PLAZO Y FF.MM.	0	11.635.238	11.635.238	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	319.788.421	118.686.617	438.475.038	319.788.421
GASTOS ADMINISTRACION				
GASTOS DE ADMINISTRACION	(332.709.745)	(61.065.418)	(393.775.163)	(332.709.745)
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	(332.709.745)	(61.065.418)	(393.775.163)	(332.709.745)
RESULTADO OPERACIONAL	(12.921.324)	57.621.199	44.699.875	(12.921.324)
RESULTADO NO OPERACIONAL				
INTERESES Y REAUSTES	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	0	0	0	0
VPP ACGSA	0	0	0	0
MULTAS Y REAUSTES	0	0	0	0
PROVISION IAS	0	(11.995.461)	(11.995.461)	0
OTROS EGRESOS	0	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	(3.085.674)	(326.099)	(3.411.773)	(3.085.674)
IMPTO. RENTA 1ª CATEGORIA	(7.840.185)	0	(7.840.185)	(7.840.185)
CORRECCION MONETARIA	0	(47.463.219)	(47.463.219)	0
TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL	(10.925.859)	(59.784.779)	(70.710.638)	(10.925.859)
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(23.847.183)	(2.163.580)	(26.010.763)	0

CORPARAUCO

gestión empresa & emprendedores