

CORPORACION AMIGOS DE VILLARRICA
PROMOC ACTIVIDADES SOC,
CULTURALES,FORMATIVA Y RECREATIVAS
CAMINO VILLARRICA LICAN RAY KM 2

VILLARRICA
VILLARRICA
65.195.192-5

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
1-1-01-01-01	Caja Efectivo \$	49,736,006	34,035,664	15,700,342			15,700,342				
1-1-06-02-01	Anticipo Honorarios	28,000,000	24,000,000	4,000,000			4,000,000				
1-1-07-02-11	Cta Cte Agricola Lo Campino	39,855	39,855								
1-1-09-01-01	Iva Credito Fiscal	104,827	49,026	55,801			55,801				
2-1-04-01-01	Facturas por Pagar	2,799,541	2,799,541								
2-1-06-02-02	Honorarios por Pagar	21,641,053	21,641,053								
2-1-07-02-01	Cta Cte por Pagar Agricola Lo Campino C/P		3,660,334			3,660,334		3,660,334			
2-1-08-01-01	Provision Gastos de Adm.y Vtas	2,000,000	2,000,000								
2-1-09-02-04	Retencion 2a Categoria	602,655	602,655								
3-1-04-01-01	Utilidades Acumuladas		13,897,516			13,897,516		13,897,516			
3-1-04-01-03	Utilidades (Perdidas) del Ejercicio		9,542,309			9,542,309		9,542,309			
4-1-01-01-01	Ingreso en Dinero		22,400,000			22,400,000					22,400,000
5-1-02-06-08	Asesoría en Gestión	29,722,212		29,722,212					29,722,212		
5-2-03-01-01	CM Activos	49,026	27,222	21,804					21,804		
Sub Total		134,695,175	134,695,175	49,500,159		49,500,159	19,756,143	27,100,159	29,744,016		22,400,000
Pérdidas/ Ganancias							7,344,016				7,344,016
Total General		134,695,175	134,695,175	49,500,159		49,500,159	27,100,159	27,100,159	29,744,016		29,744,016

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Sede Nacional
LUIS GAJARDO RAMIREZ
Registro 34926-6
¡ COLEGIADO 2026 !

