



**ESTADO FINANCIERO
AÑO 2021**

I. ESTADO FINANCIERO

A continuación, y específicamente en el siguiente cuadro, se presenta el resumen de la gestión financiera de la Fundación EducAlegre, desde julio (mes de inicio de operación) hasta diciembre del año 2021. En el Cuadro N°6, se puede observar el detalle de los Gastos Operacionales y No Operacionales que se realizaron durante el año.

**Cuadro N°5
Resumen Gestión Financiera 2021**

Concepto	Total 2021	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES	1.946.660	0	0	60.000	224.900	1.137.000	524.760
Suscripciones	288.000				12.000	127.000	149.000
Donaciones	633.760			60.000	188.000	10.000	375.760
Fondos Concursables	1.000.000					1.000.000	
Otros	24.900				24.900		
GASTOS OPERACIONALES TOTALES	(2.195.888)	(21.000)	0	(75.000)	(704.386)	(279.970)	(1.115.532)
Personal	0						
Materiales, Suministros y Licencias	(942.349)				(67.549)		(874.800)
Servicios de Terceros	0						
Gastos y Costos de Representación y Ventas	0						
Marketing	(180.000)				(180.000)		
Gastos de Oficina	(291.000)	(21.000)		(75.000)	(195.000)		
Gastos Generales	(132.689)				(81.857)	(20.000)	(30.832)
Equipamiento	(649.850)				(179.980)	(259.970)	(209.900)
EBITDA	(249.228)	(21.000)	0	(15.000)	(479.486)	857.030	(590.772)
Amortizaciones							
Depreciaciones							
EBIT	(249.228)	(21.000)	0	(15.000)	(479.486)	857.030	(590.772)
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros							
Ingresos no Recurrentes							
GASTOS NO OPERACIONALES	(10.003)	0	0	0	(1.172)	(5.391)	(3.440)
Comisiones					(1.172)	(5.391)	(3.440)
RESULTADO NETO	(259.231)	(21.000)	0	(15.000)	(480.658)	851.639	(594.212)

Se observa que el **49%** de los ingresos provinieron principalmente de aportes de suscriptores y donantes, mientras que **51%** provino de la adjudicación de un fondo concursable de la Municipal de Ñuñoa.

Por otro lado, los gastos fueron un 13% mayores que los ingresos, de modo que la diferencia se financió con el Aporte Inicial de Capital (correspondiente a \$1.200.000), la cual se presupuesta recuperar/reponer el año 2022.

Cuadro N°6
Detalle Gatos Operacionales y No Operacionales

Detalle de Gastos	Total 2021	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
GASTOS OPERACIONALES TOTALES	(2.195.888)	(21.000)	0	(75.000)	(704.386)	(279.970)	(1.115.532)
Personal	0	0	0	0	0	0	0
Materiales, Suministros y Licencias	(942.349)	0	0	0	(67.549)	0	(874.800)
Campaña Navideña Kit Educativos							(270.000)
11 Juegos de Ajedrez					(25.000)		
Materiales: cartón piedra, recipientes plasticos, otros					(42.549)		
10 Ajedrez (Subención Municipal)							(75.000)
Libros Adolescentes (Subención Municipal)							(220.290)
Libros Infantiles (Subención Municipal)							(309.510)
Servicios de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos y Costos de Representación y Ventas	0	0	0	0	0	0	0
Marketing	(180.000)	0	0	0	(180.000)	0	0
Poleras EducAlegre					(70.000)		
Poleronas EducAlegre					(110.000)		
Gastos de Oficina	(291.000)	(21.000)	0	(75.000)	(195.000)	0	0
Timbre Fundación		(21.000)					
Servicio Anual Página Web				(75.000)			
Talonarios Socios y Donaciones					(40.000)		
Compra Materiales para Talleres					(130.000)		
Máquina Compra Aquí					(25.000)		
Gastos Generales	(132.689)	0	0	0	(81.857)	(20.000)	(30.832)
Gasto Vehículo (bencina, tag, revisión técnica, etc.)					(81.857)	(20.000)	(30.832)
Equipamiento	(649.850)	0	0	0	(179.980)	(259.970)	(209.900)
3 Bancas Plegables 180 cm					(75.000)		
Compra Toldo y 1 Banca plegable					(54.980)		
Mesa Plegable 183 cm					(50.000)		
Toldo Araña						(70.000)	
1 Pizarra Magnetica (Subención Municipal)							(25.000)
2 Bancas Plegables (Subención Municipal)						(59.980)	
4 Pisos Recina (Subención Municipal)							(20.000)
Mesas Plegables (Subención Municipal)							(85.000)
Micrófono (Subención Municipal)							(79.900)
Parlante (Subención Municipal)						(129.990)	
GASTOS NO OPERACIONALES	(10.003)	0	0	0	(1.172)	(5.391)	(3.440)
Comisiones					(1.172)	(5.391)	(3.440)
Mantención Chequera Electrónica						(4.051)	
Comisión Boton Pago Flow					(1.172)	(1.340)	(3.440)