

BALANCE GENERAL
FUNDACIÓN CLARO VIAL
AL 31/12/2023
(En Pesos)

Activo	2023 \$	Pasivo y Patrimonio	2023 \$
<u>Activo Circulante</u>		<u>Pasivo Circulante</u>	
Disponible	459,595,530	Documentos y Cuentas por Pagar	17,718,967
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	1,460,819	Impuestos por pagar	1,601,379
Inventarios	1,450,836	Otros pasivos no financieros	-
Doctos y Ctas por cobrar EERR	-		
Total Activo Circulante	462,507,185	Total Pasivo Circulante	19,320,346
<u>Activo Fijo</u>		<u>Pasivo Largo Plazo</u>	
Colecciones	1,325,533,973	Provisiones Largo Plazo	-
Inmuebles, Maquinarias y Equipos	3,564,012		
Depreciación Acumulada	-3,564,012		
Total Activo Fijo	1,325,533,973	Total Pasivo Largo Plazo	-
<u>Otros Activos</u>		<u>Patrimonio</u>	
Intangibles	-	Capital	8,642,278
		Reserva Rev. Capital Propio	947,139,914
		Resultado Acumulado	864,000,169
		Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	-51,061,549
Total Otros Activos	-	Total Patrimonio	1,768,720,812
Total Activos	1,788,041,158	Total Pasivos y Patrimonio	1,788,041,158

FUNDACIÓN CLARO VIAL
ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2023

Ingresos Operacionales	369,541,976
Costos Operacionales	-402,815,115
Margen Operacional	-33,273,139
Gastos Administración	0
Resultado Operacional	-33,273,139
Ingresos Financieros	2,827,350
Reajustes	2,788,254
Correccion Monetaria	-23,404,014
Resultado antes de Impuesto	-51,061,549
Impuesto a la Renta	0
Utilidad (Pérdida) Ejercicio	-51,061,549

Datos del Balance al : 31.12.2023
Razón Social: Fundación Claro Vial
Dirección comercial : Hundaya N° 60, oficina 1502
R.U.T. : 65.625.180-8

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FUCL	11011560	Banco de Chile N° cta 851-01281-07	892,228,119	838,248,193	53,979,926	0	53,979,926	0	0	0
FUCL	11011904	DEPOSITOS A PLAZO MONEDA NACIONAL NO REAJUSTABLES	405,615,604	0	405,615,604	0	405,615,604	0	0	0
FUCL	11050010	ANTICIPO REMUNERACIONES (SISTEMA)	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0
FUCL	11050030	CLIENTES NACIONALES	62,537,550	61,713,740	823,810	0	823,810	0	0	0
FUCL	11050202	FONDOS POR RENDIR, gastos por comprobar	3,228,167	2,712,598	515,569	0	515,569	0	0	0
FUCL	11050209	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,954,424	1,832,984	121,440	0	121,440	0	0	0
FUCL	11070052	EXISTENCIAS TIENDA	18,862,950	17,412,114	1,450,836	0	1,450,836	0	0	0
FUCL	12070035	COLECCIONES	1,325,533,973	0	1,325,533,973	0	1,325,533,973	0	0	0
FUCL	12080009	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,564,012	0	3,564,012	0	3,564,012	0	0	0
FUCL	12080108	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,564,012	0	3,564,012	0	3,564,012	0	0
FUCL	21040015	HONORARIOS POR PAGAR	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0
FUCL	21040030	PROVEEDORES OPERACION NACIONAL	21,279,480	21,497,716	0	218,236	0	218,236	0	0
FUCL	21050013	CXP FINANCIERAS, NACIONAL	54,000,000	68,018,593	0	14,018,593	0	14,018,593	0	0
FUCL	21080003	IMPUESTO RETENIDOS HONORARIOS Y PARTICIPACIONES	16,435,593	16,700,432	0	264,839	0	264,839	0	0
FUCL	21080005	IMPUESTO UNICO TRABAJO	13,345,494	14,413,471	0	1,067,977	0	1,067,977	0	0
FUCL	21080008	IVA DEBITO FISCAL	10,945,710	11,214,273	0	268,563	0	268,563	0	0
FUCL	21090007	FONDOS CONCURSABLES MUSEO	0	0	0	0	0	0	0	0
FUCL	21130001	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES	29,517,220	31,964,050	0	2,446,830	0	2,446,830	0	0
FUCL	21130006	INSTITUTO NORMALIZACION PREVISIONAL	1,264,990	1,372,205	0	107,215	0	107,215	0	0
FUCL	21130007	ISAPRES	12,074,344	13,002,437	0	928,093	0	928,093	0	0
FUCL	21130014	REMUNERACIONES POR PAGAR	165,572,923	165,572,923	0	0	0	0	0	0
FUCL	23010001	CAPITAL PAGADO	0	8,642,278	0	8,642,278	0	8,642,278	0	0
FUCL	23040009	REVALORIZACION DE CAPITAL PROPIO	0	947,139,914	0	947,139,914	0	947,139,914	0	0
FUCL	23050001	RESULTADOS RETENIDOS UTILIDAD (PERDIDAS) ACUMULADA	0	864,000,169	0	864,000,169	0	864,000,169	0	0
FUCL	31100001	VENTAS NACIONALES	2,503,616	41,525,663	0	39,022,047	0	0	0	39,022,047
FUCL	31100410	DONACIONES	0	330,519,929	0	330,519,929	0	0	0	330,519,929
FUCL	31200019	INTERESES SISTEMA FINANCIERO	0	2,827,350	0	2,827,350	0	0	0	2,827,350
FUCL	40100009	COSTO DE VENTA	17,219,859	503,689	16,716,170	0	0	0	16,716,170	0
FUCL	40101629	PROVISIONES Y APORTES	4,515,425	230,251	4,285,174	0	0	0	4,285,174	0
FUCL	40101630	REMUNERACION BASE	217,387,034	12,882,200	204,504,834	0	0	0	204,504,834	0
FUCL	40101636	INDEMNIZACIONES PERSONAL	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0
FUCL	40101707	ACHS - IST - MUTUAL (convenio policlinico)	1,291,797	80,408	1,211,389	0	0	0	1,211,389	0
FUCL	40510018	GASTOS MUSEO FUNCIONAMIENTO	12,409,357	5,030,281	7,379,076	0	0	0	7,379,076	0
FUCL	40510020	GASTOS MUSEO OTROS	46,116,209	1,160,374	44,955,835	0	0	0	44,955,835	0
FUCL	40510021	HONORARIOS MUSEO FUNCIONAMIENTO	27,571,372	0	27,571,372	0	0	0	27,571,372	0
FUCL	40510023	HONORARIOS MUSEO OTROS	39,463,490	25,000	39,438,490	0	0	0	39,438,490	0
FUCL	40510024	COMISIÓN TARJETA DE CREDITO	992,261	12,284	979,977	0	0	0	979,977	0
FUCL	40510403	SEGUROS GENERALES	33,258,886	0	33,258,886	0	0	0	33,258,886	0
FUCL	40511303	OTROS GASTOS SERVICIOS GRALES.	7,341,587	0	7,341,587	0	0	0	7,341,587	0
FUCL	40800010	OTROS GASTOS FINANCIEROS	172,325	0	172,325	0	0	0	172,325	0
FUCL	41200012	RESULT X UNIDAD REAJ UF CORRIENTE (REALIZADA)	0	2,788,254	0	2,788,254	0	0	0	2,788,254
FUCL	41200015	CORRECCION MONETARIA	84,115,495	60,711,481	23,404,014	0	0	0	23,404,014	0
		Total	3,547,859,266	3,547,859,266	2,217,824,299	2,217,824,299	1,791,605,170	1,842,666,719	426,219,129	375,157,580
							51,061,549			51,061,549
			3,547,859,266	3,547,859,266	2,217,824,299	2,217,824,299	1,842,666,719	1,842,666,719	426,219,129	426,219,129

}