

Corporación Futrono
 Corporación de Desarrollo Comunitario
 O'Higgins 259, Futrono
 R.U.T.: 65.033.324-1

Balance General al 31 de Diciembre de 2023

	\$		\$
ACTIVO		PASIVO	
Circulante		Circulante	
Disponible	39.983.949	Remuneraciones por Pagar	12.787.233
Sub-Total	<u>39.983.949</u>	Cuentas por Pagar	487.578
Cuentas por Cobrar		Proveedores	11.532.925
Deudores Varios	7.389.611	Impuesto por Pagar	507.218
Cuenta por Cobrar Relacionadas	33.546.922	Leyes Sociales	<u>0</u>
Cuenta por Cobrar	1.850.000	Total Pasivos	<u>25.314.954</u>
Sub-Total	<u>42.786.533</u>	Patrimonio	
Inversión en Relacionadas		Superávit Acumulado	29.369.969
Tierra de Humos	1.238.442	Superávit del Ejercicio	<u>29.324.001</u>
Sub-Total	<u>1.238.442</u>	Total Patrimonio	<u>58.693.970</u>
Total Activo	<u><u>84.008.924</u></u>	Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>84.008.924</u></u>
			0


 COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
 Consejo Regional Metropolitano
MAURICIO ENRIQUE MENARES ESPINOZA
 Registro 34210-5
 Colegiado 2024



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
 Consejo Regional Metropolitano

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
 Consejo Regional Metropolitano

Corporación Futrono
 Corporación de Desarrollo Comunitario
 O'Higgins 259, Futrono
 R.U.T.: 65.033.324-1

Estado de Resultado
 desde el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023

Ingresos Operacionales

Ingresos por Cuotas	47.375.565
Ingresos por Campeonato Golf	14.020.000
Ingresos por Donaciones	15.000.000
Ingresos por Expo Futrono	4.695.000
Donacion en Productos	519.584
Fondos Públicos	36.790.050
Total Ingresos	118.400.199

Costos de Explotación

Costos Cultura y Artesanía	(244.060)
Gastos por Actividades	(2.308.072)
Gastos Implementos Computacionales	(77.650)
Gastos Navidad	(421.550)
Gasto Expo Futrono	(18.659.360)
Costos por Donación	(70.000)
Gastos Medio Ambiente	(70.000)
Apoyo Comunidad	(2.000.000)
Total Ingresos	(23.850.692)

Gastos Operacionales

Gasto de Remuneraciones	(44.200.815)
Gastos Capacitacion y Emprendimiento	(142.800)
Honorarios Profesionales	(10.261.392)
Gastos Legales Abogados	(367.917)
Asesorias	(832.435)
Gastos Básicos	(2.148.382)
Arriendos	(1.700.000)
Artículos de Oficina	(2.095.466)
Comunicaciones	(164.427)
Gasto de IVA C.Fiscal No Utilizado	(379.194)
Total Gastos Operacionales	(62.292.828)
Resultado Operacional	32.256.679

Perdida/Ganancia No Operacionales

Otros Ingresos	0
Gastos Bancarios	(1.454.673)
Corrección Monetaria	(1.288.466)
Intereses y Multas	(189.539)
Resultado no Operacional	(2.932.678)
Déficit del Ejercicio	29.324.001

Superávit del Ejercicio

29.324.001


 COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G
 Consejo Regional Metropolitano
 MAURICIO ENRIQUE
 MENARES ESPINOZA
 Registro 34210-5
 Colegiado 2024



INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVOS

Código	Fecha	Detalle	Monto	V. Nominal	Factor	Actualización	V. Actualizado
1-01-01-04		Banco Internacional					
	31-12-2023	Detalle	2.486.313				
		Saldo según Cartola al 31/12/2023					
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	2.486.313				
1-01-01-05		Banco Santander					
	31-12-2023	Detalle	37.497.636				
		Saldo según Cartola al 31/12/2023					
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	37.497.636				
1-01-06-01		Otras cuentas por cobrar					
	22-11-2023	Detalle	1.850.000				
		Garantía por Cobrar Proyecto Expo Futrono					
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	1.850.000				
1-01-06-05		Anticipo a Proveedores					
	22-02-2022	Detalle	2.856.000				
		Ant. Productora de Eventos Luz Salazar Duplicado					
	12-08-2022	Pago Compra Mesas y Sillas para Oficina	250.000				
	17-01-2023	Anticipo Proveedor Marcos Bahamondes	260.000				
	02-11-2023	Anticipo Proveedor Ines Matinez	125.000				
	19-12-2023	Pago F-179 Rego Consultores	1.500.000				
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	4.991.000				
1-01-06-07		Fondo por Rendir					
	31-01-2023	Detalle	164.355				
		Rendicion Ricardo Jimenez					
	28-02-2023	Rendicion Ricardo Jimenez	600.000				
	31-03-2023	Pago German Deppe - Gastos Cobranza	50.000				
	31-03-2023	Pago Honorarios Ricardo J	600.000				
	30-04-2023	Pago German Deppe - Gastos Cobranza	400.000				
	31-05-2023	Pago German Deppe - Gastos Cobranza	100.000				
	31-08-2023	Pago Taller Exploradores	270.000				
	31-12-2023	Apoyo comunidad donacion Maria Auristela	100.280				
	31-12-2023	Rendicion Paulina	113.976				
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	2.398.611				
1-01-07-01		Cuenta por Cobrar					
	31-12-2022	Detalle	10.459.216				
		Préstamos Tierra de Humos					
	21-01-2022	Préstamos Tierra de Humos	3.400.000				
	21-01-2022	Préstamos Tierra de Humos	53.200				
	22-06-2022	Préstamos Tierra de Humos	2.000.000				
	28-06-2022	Préstamos Tierra de Humos	5.000.000				
	04-07-2022	Préstamos Tierra de Humos	3.000.000				
	10-04-2023	Préstamos Tierra de Humos	5.000.000				
	27-12-2023	Préstamos Tierra de Humos	4.634.506				
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	33.546.922				
1-03-01-01		Inversión en Tierra de Humos					
	03-06-2021	Detalle	1.181.719	1.181.719	4,80%	56.723	1.238.442
		Tierra de Humos SpA					
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	1.181.719			56.723	1.238.442

PASIVOS

Código	Fecha	Detalle	Monto	V. Nominal	Factor	Actualización	V. Actualizado
2-01-06-01		Proveedores Nacionales					
	13-03-2023	Productora De Eventos Luz De Dia Spa	1.000.000	222			
	21-09-2023	Antonio Iurrate Y Compania Limitada	150.000	2			
	18-12-2023	Rego Consultores Spa	1.500.000	179			
	19-12-2023	Fundacion Pro Innovacion	59.500	127			
	20-12-2023	Sociedad Comercial Y Gastronomia La Guardia Spa	80.000	92			
	26-12-2023	Grupo De Empresas Bahia Blanca Spa	8.743.425	32			
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	11.532.925				
2-01-06-04		Honorarios					
	31-12-2023	Gianitsa Aretl	300.000	BOH 346			
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	300.000				
2-01-06-03		Cuentas por Pagar					
	12-12-2023	Detalle	187.578				
		Pago Impuesto Noviembre LC Consultores					
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	187.578				
2-01-10-01		Remuneraciones por Pagar					
	31-01-2023	Detalle	1.821.025				
		Diferencia Remuneración Enero					
	31-05-2023	Diferencia Remuneración Mayo	1.822.109				
	30-06-2023	Diferencia Remuneración Junio	(5.026)				
	30-09-2023	Diferencia Remuneración Septiembre	2.100.328				
	31-10-2023	Diferencia Remuneración Octubre	2.000.438				
	30-11-2023	Diferencia Remuneración Noviembre	2.001.212				
	31-12-2023	Remuneración Diciembre	3.047.147				
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	12.787.233				
2-01-12-02		Impto 2da Categoría por Pagar					
	31-10-2023	Detalle	177.816				
		Retenciones Octubre					
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	177.816				
2-01-12-06		Otros Impuesto por Pagar					
	31-12-2023	Detalle	329.402				
		Impuesto a pagar Diciembre					
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	329.402				

CAPITAL

Código	Fecha	Detalle	V. Nominal	Factor	Actualizac.	V. Actualizado
2-03-11-01		Superávit / Déficit del Ejercicio				
	31-12-2022	Detalle	28.024.780	4,80%	1.345.189	29.369.969
		Superávit Acumulado				
		Saldo al 31/12/2023 Igual al Mayor	28.024.780		1.345.189	29.369.969