

**BALANCE CLASIFICADO FUNDACIÓN AMOR
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE	10.738.342
DEUDORES POR VENTAS	0
DOCUMENTOS POR COBRAR	21.748
DEUDORES VARIOS	731.694
EXISTENCIAS	0
IMPUESTOS POR RECUPERAR	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 11.491.784

PASIVO CIRCULANTE

OBLIGACIONES C/BCOS. E INST. FINANCIERAS	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
ACREEDORES VARIOS	0
IMPUESTOS POR PAGAR	71.247
PRESTAMOS x PAGAR EE.RR.	0
PROVISIONES Y RETENCIONES	1.184.530

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1.255.777

ACTIVO FIJO

TERRENOS Y PREDIOS	0
PARCELAS COUYAHIQUE	0
OFICINA N° 905	0
DEPARTAMENTOS	0
BODEGAS	0
ESTACIONAMIENTOS	0
MUEBLES UTILES Y EQUIP.OFICINA	0
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.709.970
MUEBLES Y ENSERES DEPARTAMENTOS	0
ENSERES ROPA DE CAMA OTROS	0
INSTALACIONES, ILUMINACIÓN Y OTROS	0
ELECTRODOMESTICOS, LINEA BLANCA, AUDIO	0
MENAJE Y ENSERES	0
OTRAS INSTALACIONES	0
(Menos) DEPRECIACION ACUMULADA	-934.150

TOTAL ACTIVO FIJO 775.820

OBLIGACIONES C/BANCOS E INST. FINANC. L/P

OBLIGACIONES C/BANCOS E INST. FINANC. L/P	0
CUENTAS POR PAGAR L/P	233.097

TOTAL OBLIGACIONES C/BANCOS E INST. FINANC. L/P 233.097

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS	170.942
---------------	---------

TOTAL OTROS ACTIVOS 170.942

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	2.000.000
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0
UTILIDADES ACUMULADAS	13.495.283
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.545.611
RETIROS UTILIDADES	0

TOTAL PATRIMONIO Y RESULTADO 10.949.672

TOTAL ACTIVOS	12.438.546	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	12.438.546
----------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------

ESTADO DE RESULTADO FUNDACIÓN AMOR

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS POR VENTA	20.422.578
COSTOS DE VENTA	-1.892.796
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	-284.995

MARGEN DE CONTRIBUCION	18.244.787
-------------------------------	-------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	-22.765.312
---	--------------------

RESULTADO OPERACIONAL	-4.520.525
------------------------------	-------------------

RESULTADO NO OPERACIONAL :

INGRESOS FINANCIEROS	0
INGRESOS NO OPERACIONAL	0
CORRECCION MONETARIA	0
GASTOS FINANCIEROS	-25.086
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0

TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL	-25.086
---------------------------------------	----------------

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	-4.545.611
------------------------------------	-------------------

IMPUESTO	0
----------	---

RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.545.611
--------------------------------	-------------------

Empresa: SOCIEDAD FUNDACION AMOR

Plan Base

Balance General

Ejercicio: 2023

Tipo: ACUMULADO

A : DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
1101007	BANCO DE CHILE	36.156.979	25.418.742	10.738.237	0	10.738.237	0	0	0
1105008	CUENTAS POR COBRAR	21.748	0	21.748	0	21.748	0	0	0
1106007	ANTICIPO PROVEEDORES	6.694	0	6.694	0	6.694	0	0	0
1106009	ANTICIPO HONORARIOS	725.000	0	725.000	0	725.000	0	0	0
1106013	DIFERENCIAS DEPOSITOS	110	5	105	0	105	0	0	0
1205002	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.709.970	0	1.709.970	0	1.709.970	0	0	0
1209012	DEPREC.EJERC.EQUIPOS COMPUTACIONALE	0	934.150	0	934.150	0	934.150	0	0
1300001	DERECHO DE MARCA	170.942	0	170.942	0	170.942	0	0	0
2103001	PROVEEDORES NACIONALES	221.768	357.718	0	135.950	0	135.950	0	0
2103006	CUENTAS POR PAGAR	59.437	156.584	0	97.147	0	97.147	0	0
2106004	IMPTO. UNICO TRABAJADORES	0	51.755	0	51.755	0	51.755	0	0
2106012	IMPUESTO 2DA CATEGORIA	330.082	349.574	0	19.492	0	19.492	0	0
2107001	INSTITUCIONES DE PREVISION	2.112.195	2.112.195	0	0	0	0	0	0
2107002	ISAPRES-INST.SALUD Y PREVISION	1.690.887	1.690.887	0	0	0	0	0	0
2107003	INP-INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	78.096	78.096	0	0	0	0	0	0
2108001	REMUNERACIONES POR PAGAR	9.446.323	10.225.864	0	779.541	0	779.541	0	0
2108003	HONORARIOS POR PAGAR	2.209.000	2.259.000	0	50.000	0	50.000	0	0
2108004	RETENCIONES DEL PERSONAL	390.480	411.188	0	20.708	0	20.708	0	0
2108010	OTRAS PROVISIONES	4.588.989	4.923.270	0	334.281	0	334.281	0	0
2301001	CAPITAL SOCIAL	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
2303001	UTILIDADES ACUMULADAS	0	13.495.283	0	13.495.283	0	13.495.283	0	0
4101001	CUOTAS APORTES SOCIALES	0	20.422.578	0	20.422.578	0	0	0	20.422.578
5101004	TALLERES DESCUBRE	1.612.281	0	1.612.281	0	0	0	1.612.281	0
5101006	NAVIDAD CONSENTIDO	280.515	0	280.515	0	0	0	280.515	0
5301001	REMUNERACIONES	13.661.424	0	13.661.424	0	0	0	13.661.424	0
5301006	HONORARIOS PROFES.Y ASESORIAS	2.684.082	0	2.684.082	0	0	0	2.684.082	0
5301009	SEGUROS	65.965	0	65.965	0	0	0	65.965	0
5301011	GASTOS GENERALES OFICINA	1.424.221	0	1.424.221	0	0	0	1.424.221	0
5301017	GASTOS COMPUTACION	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	0
5301029	GASTOS POR PUBLICIDAD Y MARKETING	2.621.000	0	2.621.000	0	0	0	2.621.000	0
5301030	MOVIL.Y ESTAC.CASA MATRIZ	380.420	0	380.420	0	0	0	380.420	0
5301039	OTROS GASTOS	1.970.276	77.972	1.892.304	0	0	0	1.892.304	0
5301041	GASTO IVA NO RECUPERABLE	17.300	0	17.300	0	0	0	17.300	0
5301043	REAJUSTES, INTERESES Y MULTAS	4.596	0	4.596	0	0	0	4.596	0
5301044	COMISIONES TRANSBANK	25.086	0	25.086	0	0	0	25.086	0
5401001	DEPERC.ACTIVO INMOVILIZADO	284.995	0	284.995	0	0	0	284.995	0
	SUMAS PARCIALES	84.964.861	84.964.861	38.340.885	38.340.885	13.372.696	17.918.307	24.968.189	20.422.578
	RESULTADO					4.545.611	0	0	4.545.611
	SUMAS IGUALES	84.964.861	84.964.861	38.340.885	38.340.885	17.918.307	17.918.307	24.968.189	24.968.189