

65.938.540-6 CORPORACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE TIL TIL
 AVENIDA LA PAZ #395 Block #B TILTIL/CHACABUCO
Representante Legal
 15.207.538-3 ZADIA YANET CORREA ANANIAS

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo
1101-03 BANCO BCI	825,264,932	461,854,249	363,410,683		363,410,683	
1101-04 FONDOS POR RENDIR	3,437,913	437,913	3,000,000		3,000,000	
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	164,320,799	30,000,000	134,320,799		134,320,799	
1104-01 DEUDORES POR VENTA	12,480,143	12,480,143				
1106-01 PRESTAMO TRABAJADORES	500,000	458,337	41,663		41,663	
1106-02 ANTICIPO EMPLEADOS	764,000	764,000				
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	22,030,760	1,006,819	21,023,941		21,023,941	
1209-04 OBRAS EN PROPIEDADES DE TERCEROS	7,993,188		7,993,188		7,993,188	
1209-05 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	28,281,288		28,281,288		28,281,288	
1209-06 EQUIPOS INDUSTRIALES	1,148,948		1,148,948		1,148,948	
1209-07 VEHÍCULO INSTITUCIONAL	21,744,467		21,744,467		21,744,467	
1209-15 EQUIPOS COMPUTACIONALES	269,822		269,822		269,822	
1209-16 OTROS ACTIVOS FIJOS	1,246,346		1,246,346		1,246,346	
1209-09 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,469,248		1,469,248		1,469,248
1209-10 DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN		1,878,154		1,878,154		1,878,154
1209-11 DEPRECIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE		1,929,186		1,929,186		1,929,186
1209-13 DEPRECIACIÓN EN EQUIPOS COMPUTACIONALES		146,924		146,924		146,924
1209-14 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS		6,112,625		6,112,625		6,112,625
2101-02 DOCUMENTO EN GARANTÍA		22,800,000		22,800,000		22,800,000
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	342,349,057	348,103,073		5,754,016		5,754,016
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	67,550,748	67,550,748				
2102-06 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	652,476	652,476				
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	74,985,600	77,163,530		2,177,930		2,177,930
2105-01 IMPUESTOS POR PAGAR	410,172	2,278,024		1,867,852		1,867,852
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	159,664	159,664				
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	2,004,214	2,004,214				
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	6,746,166	6,746,166				
2401-01 IMPOSICIONES POR PAGAR	16,315,876	17,739,118		1,423,242		1,423,242
2106-03 PROVISIONES INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO		30,000,000		30,000,000		30,000,000
2107-02 DESCUENTOS A TRABAJADORES	332,000	332,000				
2109-01 APL AGENCIA DE CAMBIO CLIMATICO	6,000,000	25,000,000		19,000,000		19,000,000
2109-02 APL AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD		37,500,000		37,500,000		37,500,000
2301-02 CUOTA CORP. NACIONAL DEL COBRE DE CHILE		36,421,358		36,421,358		36,421,358

65.938.540-6 CORPORACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE TIL TIL
 AVENIDA LA PAZ #395 Block #B TILTIL/CHACABUCO
Representante Legal
 15.207.538-3 ZADIA YANET CORREA ANANIAS

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

2301-03 CUOTA INTERCHILE S.A.		17,290,875		17,290,875	17,290,875
2301-04 CUOTA SANTIAGO SOLAR S.A.	288,800	8,404,925		8,116,125	8,116,125
2301-05 CUOTA MAGOTTEAUX ANDINO S.A.		10,588,296		10,588,296	10,588,296
2301-06 CUOTA SOC. AGRÍCOLA Y COMERCIAL LTDA.		7,858,646		7,858,646	7,858,646
2301-07 CUOTA CEMENTO POLPAICO S.A.		17,679,514		17,679,514	17,679,514
2301-08 CUOTA K.D.M. S.A.		17,561,130		17,561,130	17,561,130
2301-09 CUOTA ANGLO AMERICAN SUR S.A.		43,642,086		43,642,086	43,642,086
2302-02 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		136,056,546		136,056,546	136,056,546
4101-16 COSTO DONACIÓN PROGRAMA "INNOVACIÓN	64,941,364	4,456,458	60,484,906		
4101-17 COSTO DONACIÓN "FÚTBOL MÁS"	262,122		262,122		
4101-18 COSTO DONACIÓN "MESA CONVERGENCIA"	33,503,991		33,503,991		
4101-19 COSTO DONACIÓN "CESFAM"	38,096,760		38,096,760		
4101-20 COSTO DONACIÓN "CULTURA ANGLO"	1,178,459		1,178,459		
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	45,731,148		45,731,148		
4201-03 LEYES SOCIALES	3,456,578		3,456,578		
4201-08 GASTOS GENERALES	23,672,771	2,246	23,670,525		
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	441,280		441,280		
4202-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	80,474,516		80,474,516		
4204-03 ARRIENDO	4,070,000		4,070,000		
4301-02 PEAJE	647,304		647,304		
4301-03 ASESORIAS LEGALES Y TRIBUTARIAS	6,052,650		6,052,650		
4301-06 FINIQUITOS	2,820,158		2,820,158		
5101-01 VENTAS		840,336		840,336	
5101-15 INGRESO DONACIÓN "MESA CONVERGENCIA"		35,900,000		35,900,000	
5101-22 DONACIÓN AMPLIACIÓN CESFAM		41,491,787		41,491,787	
5101-24 DONACIÓN PROYECTO INNOVACIÓN AGRÍCOLA		200,000,000		200,000,000	
5101-25 DONACIÓN PROYECTO TALLERES CULTURALES		43,063,182		43,063,182	
5101-26 DONACIÓN PROYECTO SALUD DIGITAL		40,706,685		40,706,685	
5101-27 DONACIÓN PROYECTO CARTERA DE REZAGO		89,775,000		89,775,000	
5103-01 INTERÉS GANADO		4,320,799		4,320,799	
Sumas	1,912,626,480	1,912,626,480	883,371,542	883,371,542	582,481,145
Ganancia Ejercicio					155,207,392
Totales	1,912,626,480	1,912,626,480	883,371,542	883,371,542	582,481,145

65.938.540-6 CORPORACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE TIL TIL
AVENIDA LA PAZ #395 Block #B TILTIL/CHACABUCO
Representante Legal
15.207.538-3 ZADIA YANET CORREA ANANIAS

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Contador

Representante Legal

RESULTADO	
Perdidas	Ganancias

60,484,906
262,122
33,503,991
38,096,760
1,178,459
45,731,148
3,456,578
23,670,525
441,280
80,474,516
4,070,000
647,304
6,052,650
2,820,158

840,336
35,900,000
41,491,787
200,000,000
43,063,182
40,706,685
89,775,000
4,320,799

300,890,397 **456,097,789**

155,207,392

456,097,789

456,097,789

EMPRESA: CORPORACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE TIL TIL

RUT: 65.938.540-6

**BALANCE GENERAL
DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

ACTIVOS	AÑO 2023	PASIVOS	AÑO 2023
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Disponible		Cuentas por Pagar	
Banco	363.410.683	Documentos en garantía	22.800.000
Deudores por Ventas	0	Honorarios por pagar	2.177.930
Préstamo trabajadores	41.663	Provisiones indem. años de servicio	30.000.000
Depósitos a Plazo	134.320.799	Facturas por pagar	5.754.016
Anticipo Empleados	0	APL Agencia de Cambio Climático	19.000.000
Fondo por rendir	3.000.000	APL Agencia de Sustentabilidad	37.500.000
Impuestos por Recuperar		Provisiones y Retenciones	
I.V.A. Credito Fiscal	21.023.941	Imposiciones por Pagar	1.423.242
		Impuesto Unico Trabajadores	
		Impuestos por Pagar	1.867.852
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	521.797.086	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	120.523.040
ACTIVO FIJO / NO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO/ NO CORRIENTE	
Vehículo institucional	21.744.467	Préstamos en Cta.Cte.	
Obras en propiedades de terceros	7.993.188		
Construcción y Obras de Infraestructura	28.281.288	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
Equipos Industriales	1.148.948		
Equipos Computacionales	269.822	PATRIMONIO	
Otros activos fijos	1.246.346	Cuota Corp. Nacional del Cobre en Chile	36.421.358
Depreciación vehículo institucional	(6.112.625)	Cuota Interchile S.A.	17.290.875
Depreciación de Obras en propiedades de terceros	(1.878.154)	Cuota Santiago Solar S.A.	8.116.125
Depreciación de Construcción y Obras de Infraestructura	(1.929.186)	Cuota Magotteaux Andino S.A.	10.588.296
Depreciación en equipos computacionales	(146.924)	Cuota Sociedad Agrícola y Comercial Ltda.	7.858.646
Depreciación acumulada	(1.469.248)	Cuota Cemento Polpaico S.A.	17.679.514
		Cuota K.D.M. S.A.	17.561.130
TOTAL ACTIVO FIJO	49.147.922	Cuota Anglo American Sur S.A.	43.642.086
OTRO ACTIVO / NO CORRIENTE	0	Resultado acumulado	136.056.546
		Resultado del ejercicio	155.207.392
TOTAL OTRO ACTIVO / NO CORRIENTE	0	TOTAL PATRIMONIO	450.421.968
TOTAL ACTIVOS	570.945.008	TOTAL PASIVOS	570.945.008

ESTADO DE RESULTADOS	AÑO 2023
INGRESOS DE EXPLOTACION	451.776.990
Actividad Operacional	
Ingreso donación proyecto "Mesa Convergencia"	35.900.000
Ingreso donación proyecto "Ampliación Cesfam"	41.491.787
Ingreso donación proyecto "Innovación Agrícola"	200.000.000
Ingreso donación proyecto "Talleres Culturales"	43.063.182
Ingreso donación proyecto "Salud digital"	40.706.685
Ingreso donación proyecto "Cartera de Rezago"	89.775.000
Ventas	840.336
MENOS COSTO DE EXPLOTACION	(159.463.850)
Costo donación proyecto "Mesa Convergencia"	(33.503.991)
Costo donación proyecto "Ampliación Cesfam"	(38.096.760)
Costo donación proyecto "Innovación Agrícola"	(60.484.906)
Costo donación proyecto "Cultura Anglo"	(1.178.459)
Costo donación proyecto "Futbol Más"	(262.122)
Honorarios profesionales proyectos	(25.937.612)
MARGEN DE EXPLOTACION	292.313.140
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION	(141.426.547)
Gastos Generales	
Honorarios Profesionales	(19.793.536)
Leyes Sociales	(3.456.578)
Gastos Generales	(30.811.759)
Arriendos	(4.070.000)
Finiquitos	(2.820.158)
Remuneraciones trabajadores	(80.474.516)
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	4.320.799
Ingresos Varios	
Interés ganado	4.320.799
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES	0
Gastos Financieros	
Gastos Bancarios	0
Otros Gastos	0
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	155.207.392