

FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN

FUNDACION

COSTANERA SUR 8710 A

72517200-1

Balance General								
Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023								
Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Perdida \$	Ganancia \$
FONDOS POR RENDIR	3.832.198	3.832.198	-	-	-	-	-	-
BANCO BCI GIRADORA	1.074.186.525	1.039.449.759	34.736.766	-	34.736.766	-	-	-
BANCO BCI JUNJI	230.106.141	230.100.206	5.935	-	5.935	-	-	-
BANCO BCI CORPORATIVA 1	9.094.443	8.900.000	194.443	-	194.443	-	-	-
BANCO BCI DISCAPACIDAD INTELECUAL	55.989.003	55.765.230	223.773	-	223.773	-	-	-
BANCO BCI ADULTO MAYOR	74.935.748	74.917.079	18.669	-	18.669	-	-	-
CLIENTES NACIONALES	319.245.353	286.186.908	33.058.445	-	33.058.445	-	-	-
ANTICIPO DE SUELDOS	4.897.601	4.897.601	-	-	-	-	-	-
CUENTA POR COBRAR FUNDACION CERRO NAVIA	42.944.324	42.944.324	-	-	-	-	-	-
CAPACITACION CERRO NAVIA JOVEN	28.224.094	15.020.553	13.203.541	-	13.203.541	-	-	-
IVA CREDITO FISCAL	45.217.364	45.235.526	-	18.162	-	18.162	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	163.212.378	47.989.320	115.223.058	-	115.223.058	-	-	-
PROVEEDORES NACIONALES	178.796.306	190.023.649	-	11.227.343	-	11.227.343	-	-
FACTURAS POR PAGAR	723.022	723.022	-	-	-	-	-	-
CUENTA POR PAGAR FUNDACION CERRO NAVIA	243.619.544	575.646.327	-	332.026.783	-	332.026.783	-	-
CUENTA POR PAGAR FUNDACION DE CAPACITACION CERRO NAVIA JOVEN	29.166.353	29.166.353	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS	19.040.904	88.160.974	-	69.120.070	-	69.120.070	-	-
FONDOS POR RENDIR DISCAPACIDAD	32.508.659	32.508.659	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR J. INFANTIL JUNJ	436.593	436.593	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR P. MAYORES GOBIERNO REGIONAL	9.299.000	9.299.000	-	-	-	-	-	-

FONDOS POR RENDIR P. MAYORES SENAMA	1.971.393	1.971.393	-	-	-	-	-
IVA DEBITO FISCAL	10.516.192	11.935.871	-	1.419.679	-	1.419.679	-
IMPUESTO 2 CATEGORIA	15.973.350	16.819.206	-	845.856	-	845.856	-
IMPUESTO UNICO	3.027.401	3.302.260	-	274.859	-	274.859	-
RETENCION 3 PRESTAMO SOLIDARIO	1.933.072	1.933.072	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	382.898.039	386.865.153	-	3.967.114	-	3.967.114	-
HONORARIOS POR PAGAR	109.396.915	113.656.069	-	4.259.154	-	4.259.154	-
ORGANIZMOS PREVISIONALES	132.632.898	144.398.435	-	11.765.537	-	11.765.537	-
OTROS DESC. AL TRABAJADOR	2.255.389	2.255.389	-	-	-	-	-
PRESTAMO SII	567.697	695.696	-	127.999	-	127.999	-
CAPITAL	-	24.855.733	-	24.855.733	-	24.855.733	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	670.171.229	-	670.171.229	-	670.171.229	-	-
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	25.176.460	-	25.176.460	-	25.176.460	-
OTRAS RESERVAS	-	318.889.430	-	318.889.430	-	318.889.430	-
INGRESO DE EXPLOTACION	277.895.973	277.895.973	-	-	-	-	-
INGRESO DISCAPACIDAD INTELECTUAL	-	64.756.650	-	64.756.650	-	-	64.756.650
INGRESOS SENDA	-	199.749.800	-	199.749.800	-	-	199.749.800
INGRESO ADULTO MAYOR	-	119.995.845	-	119.995.845	-	-	119.995.845
SUBVENCIONES JUNJI	-	192.961.288	-	192.961.288	-	-	192.961.288
OTROS INGRESOS	-	933.466	-	933.466	-	-	933.466
DONACIONES	-	277.718.666	-	277.718.666	-	-	277.718.666
CORRECCION MONETARIA	16.897.174	30.694.865	-	13.797.691	-	-	13.797.691
COSTOS DE VENTAS	9.356.727	2.040.482	7.316.245	-	-	7.316.245	-
HONORARIOS	115.657.920	-	115.657.920	-	-	115.657.920	-
CONSUMO BASICOS	5.528.193	-	5.528.193	-	-	5.528.193	-
MANTENCION Y REPARACION	41.831.582	3.784.494	38.047.088	-	-	38.047.088	-
SEGUROS	3.379.182	-	3.379.182	-	-	3.379.182	-
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	19.399.663	2.227.981	17.171.682	-	-	17.171.682	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.202.248	251.259	2.950.989	-	-	2.950.989	-

GTOS. CORRESPONDENCIA	10.874	-	10.874	-	-	-	10.874	-
GTOS. MEDICAMENTOS	3.720.581	192.374	3.528.207	-	-	-	3.528.207	-
GTOS. ALIMENTACION	7.388.169	7.388.169	-	-	-	-	-	-
GTOS. DE PEAJES	767.419	1.049	766.370	-	-	-	766.370	-
GTOS. GENERALES	2.937.526	295.739	2.641.787	-	-	-	2.641.787	-
ARTICULOS DE ASEO	11.423.276	343.778	11.079.498	-	-	-	11.079.498	-
ROPA DE TRABAJO Y EPP	1.392.632	312.000	1.080.632	-	-	-	1.080.632	-
ALIMENTACION	9.809.037	-	9.809.037	-	-	-	9.809.037	-
INSUMO COMPUTACIONAL	292.704	-	292.704	-	-	-	292.704	-
MULTAS E INTERES	4.298.037	-	4.298.037	-	-	-	4.298.037	-
SALUD E HIGIENE	5.971.940	-	5.971.940	-	-	-	5.971.940	-
GASTOS DE SEGURIDAD	25.978.644	287.060	25.691.584	-	-	-	25.691.584	-
GSTOS. ASESORIA CONTABLE	2.144.511	-	2.144.511	-	-	-	2.144.511	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	569.104	-	569.104	-	-	-	569.104	-
GASTOS CONTRIBUCIONES	494.000	-	494.000	-	-	-	494.000	-
REMUNERACIONES	522.925.868	-	522.925.868	-	-	-	522.925.868	-
INDENMIZACIONES	31.931.900	9.188.742	22.743.158	-	-	-	22.743.158	-
GASTOS BANCARIOS	3.044.434	91.318	2.953.116	-	-	-	2.953.116	-
Sumas Parciales	5.025.068.446	5.025.068.446	1.673.887.585	1.673.887.585	866.835.859	803.974.179	807.051.726	869.913.406
Resultado						62.861.680	62.861.680	
Suma Total	5.025.068.446	5.025.068.446	1.673.887.585	1.673.887.585	866.835.859	866.835.859	869.913.406	869.913.406