

Fundacion Reinventarse

Calle Dos 9417

Quilicura

65.070.018-K

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/05/2024

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-10-02	Banco Chile	978,587,956	784,083,141	194,504,815		194,504,815			
11-10-03	Banco Chile Sename	74,309,408	64,966,382	9,343,026		9,343,026			
11-11-01	Deposito a Plazo	180,000,000	180,000,000						
11-13-01	Clientes	824,763,602	774,625,325	50,138,277		50,138,277			
11-13-02	Cuentas por Cobrar	362,980		362,980		362,980			
11-14-06	Boleta Garantia	3,000,000		3,000,000		3,000,000			
11-15-01	Anticipos a Proveedores	7,840,934	7,165,189	675,745		675,745			
11-15-02	Fondos a Rendir	62,489,726	58,442,800	4,046,926		4,046,926			
11-15-03	Anticipo Honorarios	1,929,996	1,929,996						
11-15-04	Prestamos al Personal	2,660,000	2,090,000	570,000		570,000			
11-15-05	Anticipo de Sueldo	46,989,385	45,409,728	1,579,657		1,579,657			
11-15-06	Anticipo Finiquito	5,734,909	11,481,065		5,746,156		5,746,156		
11-15-07	Asignacion Familiar	44,592	44,592						
11-18-01	PPM Obligatorios	32,381,009	25,129,461	7,251,548		7,251,548			
11-18-07	I.V.A. Credito Fiscal	2,214,238	2,214,238						
11-18-08	Remanente Credito	1,121,952	1,121,952						
12-10-02	Muebles y Útiles	5,055,201	282,362	4,772,839		4,772,839			
12-10-03	Equipos de Computacion	4,849,772	238,620	4,611,152		4,611,152			
12-10-04	Máquinas y Equipos	14,203,399	746,685	13,456,714		13,456,714			
12-10-05	Vehiculos	8,442,453	471,561	7,970,892		7,970,892			
12-10-07	Instalaciones	5,873,917	328,093	5,545,824		5,545,824			
12-20-01	Depreciación Acumulada Equipos de Comput	1,246,134	4,056,649		2,810,515		2,810,515		
12-20-02	Depreciación Acumulada Muebles y Útiles	1,038,804	3,142,762		2,103,958		2,103,958		
12-20-03	Depreciación Acumulada Maquinarias y Equi	3,827,072	11,275,929		7,448,857		7,448,857		
12-20-05	Depreciación Acumulada Vehiculos	7,794,623	15,765,513		7,970,890		7,970,890		
12-20-07	Depreciación Acumulada Instalaciones	993,193	2,656,940		1,663,747		1,663,747		
13-10-01	Inversión en Empresas Relacionadas	2,651,084	148,079	2,503,005		2,503,005			
21-11-01	Cuentas por Pagar	165,000	189,306		24,306		24,306		
21-11-02	Remuneraciones por Pagar	298,140,562	298,264,847		124,285		124,285		
21-11-03	Honorarios Por Pagar	35,307,986	36,500,687		1,192,701		1,192,701		
21-11-04	Proveedores	168,377,266	170,638,007		2,260,741		2,260,741		
21-11-05	Finiquitos por Pagar	10,619,237	6,044,441	4,574,796		4,574,796			
21-15-02	Provisiones Varias		288,403		288,403		288,403		
21-16-01	I.V.A. Debito Fiscal	9,947,450	9,947,450						
21-16-04	Impuesto Unico a los trabajadores	2,461,025	2,461,025						
21-16-05	Impuesto Retenido a Profesionales	4,754,460	4,754,460						
21-16-07	AFP Por Pagar	52,483,407	52,483,407						
21-16-08	AFC Por Pagar	9,914,758	9,914,758						

Fundacion Reinventarse

Calle Dos 9417

Quilicura

65.070.018-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/05/2024

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS		
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
21-16-09	Isapres Por Pagar	32,464,064	32,464,064						
21-16-12	Aporte acc.del trabajo por pagar	3,716,656	3,716,656						
21-16-13	Imposiciones por Pagar	103,820,050	113,347,221		9,527,171	9,527,171			
21-16-14	Impuesto por Pagar	21,985,396	24,182,347		2,196,951	2,196,951			
31-10-01	Capital pagado		5,000,000		5,000,000	5,000,000			
31-10-02	Revalorización Capital Propio	754,549	9,388,467		8,633,918	8,633,918			
31-12-01	Utilidades (Perdidas) Acumuladas	10,542,858	201,041,392		190,498,534	190,498,534			
41-10-01	Ingreso por Venta	79,691,993	639,919,074		560,227,081				560,227,081
41-10-02	Intereses Ganados Deposito a Plazo		1,172,800		1,172,800				1,172,800
41-10-03	Subvenciones Sename	4,697,616	66,207,538		61,509,922				61,509,922
41-10-05	Donaciones		99,058,246		99,058,246				99,058,246
41-10-18	Castigo Acreedores Varios	473,621		473,621			473,621		
51-20-15	Otros beneficios bienestar	2,995,698		2,995,698			2,995,698		
51-20-20	Remuneraciones 2	382,350,306	178,575	382,171,731			382,171,731		
51-20-21	Colacion y Movilizacion 2	24,782,793		24,782,793			24,782,793		
51-20-24	Leyes Sociales 2	10,757,689	1	10,757,688			10,757,688		
51-20-25	Bono 2	10,612,002		10,612,002			10,612,002		
51-20-26	Aporte AFC Adm.Fdo.Cesantia 2	9,914,758	1,087,554	8,827,204			8,827,204		
51-20-27	Aguinaldo 2	8,130,672		8,130,672			8,130,672		
51-20-28	Indemnizacion Feriado Legal 2	4,061,775		4,061,775			4,061,775		
51-30-01	Servicio Contable	12,544,165		12,544,165			12,544,165		
51-30-02	Asesorias	2,334,280		2,334,280			2,334,280		
51-30-04	Colacion y Movilizacion	19,231,786		19,231,786			19,231,786		
51-30-06	Gastos de Representacion	186,502		186,502			186,502		
51-30-09	Gastos de Habilitación	59,704,110	1,622,361	58,081,749			58,081,749		
51-30-10	Reparacion y Mantencion	2,699,764	538,241	2,161,523			2,161,523		
51-30-12	Honorarios	33,853,373		33,853,373			33,853,373		
51-30-16	Software y Accesorios de Computacion	472,150		472,150			472,150		
51-30-18	Servicio Arriendo y Adm. Oficina	1,453,963		1,453,963			1,453,963		
51-30-19	Patente Comercial	849,368		849,368			849,368		
51-30-22	Seguros Generales	1,850,705		1,850,705			1,850,705		
51-30-23	Gastos legales y notariales	367,870		367,870			367,870		
51-30-26	Articulos y Materiales de Oficina	7,759,608	172,691	7,586,917			7,586,917		
51-30-27	Suscripciones	240,000		240,000			240,000		
51-30-30	Gastos de Viajes	8,985,020	1,495,729	7,489,291			7,489,291		
51-30-31	Castigos		165,000		165,000				165,000
51-30-37	Gastos de Combustibles	4,592,380		4,592,380			4,592,380		
51-30-38	Gastos Peaje y Tag	1,658,711	20	1,658,691			1,658,691		

Fundacion Reinventarse

Calle Dos 9417

Quilicura

65.070.018-K

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2023

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/05/2024

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
51-30-39	Cuidado Equipo	4,303,999		4,303,999				4,303,999	
51-30-40	Iva no recuperable	15,940,988	402,493	15,538,495				15,538,495	
52-20-01	Gastos bancarios	895,826		895,826				895,826	
52-20-03	Intereses y multas pagados	211,214		211,214				211,214	
52-20-10	Indemnizacion Años de Servicios	5,339,319		5,339,319				5,339,319	
52-20-12	Indemnizacion Aviso Previo	1,653,947		1,653,947				1,653,947	
52-20-14	Depreciacion 2	24,602,651	14,019,774	10,582,877				10,582,877	
52-20-15	Correccion Monetaria 2	22,810,154	14,387,742	8,422,412				8,422,412	
	Sub Total	3,818,871,839	3,818,871,839	969,624,182	969,624,182	314,908,196	247,491,133	654,715,986	722,133,049
	Pérdidas/ Ganancias						67,417,063	67,417,063	
	Total General	3,818,871,839	3,818,871,839	969,624,182	969,624,182	314,908,196	314,908,196	722,133,049	722,133,049

Firma Contador


**SOCIEDAD DE
PROFESIONALES TAX ANDES
CONSULTING CHILE LTDA.
76.315.948-5**

Fecha _____

Firma Representante Legal _____