

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	10.957.047	10.955.436	1.611		1.611			
11010300 Banco ITAU	80.778.142	78.661.050	2.117.092		2.117.092			
11030400 Fondos Mutuos	112.651		112.651		112.651			
11040100 Cuentas por Cobrar Netas (Cliente)	134.659	134.659						
11040200 Boleta en Garantia	847.500		847.500		847.500			
11080100 IVA Crédito Fiscal	319.577	278.761	40.816		40.816			
21060000 Proveedores Nacionales	2.958.861	3.683.086		724.225		724.225		
21070100 Prestamo por pagar		5.393.899		5.393.899		5.393.899		
21080200 Remuneraciones por Pagar	33.041.922	36.118.752		3.076.830		3.076.830		
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	859.284	1.045.074		185.790		185.790		
21080504 Cotizaciones Previsionales	14.032.527	15.724.293		1.691.766		1.691.766		
21080506 Retenciones Prestamo Solidario	297.258	347.736		50.478		50.478		
21080600 Honorarios por pagar	5.824.903	5.824.903						
21100600 Proyecto Nuevo (Francia)		4.560.000		4.560.000		4.560.000		
21100800 Proyecto Fonapi	6.166.682	16.950.000		10.783.318		10.783.318		
23070200 Pérdidas Acumuladas (Menos)	12.139.746	2.400.643	9.739.103		9.739.103			
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	2.400.643	2.400.643						
31030000 Asesorias Profesionales	6.679.236		6.679.236				6.679.236	
31130000 Materiales	469.790		469.790				469.790	
33010100 Remuneraciones	39.408.505	4	39.408.501				39.408.501	
33010300 Colacion y Movilizacion	2.276.310		2.276.310				2.276.310	
33010400 Aporte patronal	2.014.604		2.014.604				2.014.604	
33010500 Indemnizacion y Vacaciones	2.319.965		2.319.965				2.319.965	
33020000 Servicios Legales y Contables	964.156		964.156				964.156	
33030000 Arriendo	6.480.000		6.480.000				6.480.000	
33040000 Ss Basicos,Aseo, luz, agua, telefono	1.333.414		1.333.414				1.333.414	
33060000 Gastos bancarios y notariales	729.358	799	728.559				728.559	
33070000 Gastos de traslado	1.106.661		1.106.661				1.106.661	
33080000 Gastos Generales	10.306.678	42.003	10.264.675				10.264.675	
37010000 Multas e intereses fiscales	101.896		101.896				101.896	
37020000 Multas e Intereses Laborales	1.789.080		1.789.080				1.789.080	
37030000 Impuesto no Recuperables	298.054		298.054				298.054	
41010000 Ingresos por Socios	133.000	15.106.067		14.973.067				14.973.067
<b>Total Acumulado</b>	<b>247.282.109</b>	<b>199.627.808</b>	<b>89.093.674</b>	<b>41.439.373</b>	<b>12.858.773</b>	<b>26.466.306</b>	<b>76.234.901</b>	<b>14.973.067</b>

Razón Social FUNDACION ABRAZO FRATERO  
R.u.t. 65.086.762-9  
Dirección MAESTRO PALOMO N° 0420 - PUENTE ALTO  
Giro Fundacion

Fecha de Emisión 24/04/2024

Página 2 de 2

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41020000 Ingresos por Donacion		41.240.001		41.240.001				41.240.001
41040000 Ventas con Fact. o Boleta		134.659		134.659				134.659
41100000 Otros Ingresos		103.000		103.000				103.000
41110000 Proyecto Fonapi		6.166.682		6.166.682				6.166.682
42040000 Mayor Valor Fondos Mutuos		9.959		9.959				9.959
<b>Total general:</b>	247.282.109	247.282.109	89.093.674	89.093.674	12.858.773	26.466.306	76.234.901	62.627.368
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>					13.607.533			13.607.533
<b>Sumas Iguales</b>	247.282.109	247.282.109	89.093.674	89.093.674	26.466.306	26.466.306	76.234.901	76.234.901