

55.212.638.3 FUNDACION REUMA - HOGAR PRIMERA INFANCIA PILKUYEN
SUSCRIBE: SORO 1998 SAN PEDRO DE LA PAZ/CONCEPCION
Representante Legal
16.5.16.172-6 MACARENA ALEJANDRA FERNANDEZ G

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Página 1



Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Grandes
1101-02 BANCO	244.125.681	244.123.899	1.782		1.782			
1104-01 APORTES INICIALES	500.000		500.000		500.000			
1104-03 CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	1.237.000	1.200.000	37.000		37.000			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	6.029.272	99.275	5.929.997		5.929.997			
1209-02 EQUIPOS TECNOLOGICOS	1.478.018	455.622	1.021.396		1.021.396			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	159.742.700	159.742.700						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	8.396.133	8.396.133						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	184.232	301.901		117.669		117.669		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	990.797	1.481.732		490.935		490.935		
2108-07 AFP	10.163.212	30.522.583		11.359.371		11.359.371		
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	1.132.419	1.821.293		688.874		688.874		
2108-13 FONASA	8.794.685	13.965.688		5.171.003		5.171.003		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	44.208.630	44.208.630						
2301-01 PATRIMONIO SIN RESTRICCIONES		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
2305-04 DEFICIT ACUMULADO (-)	1.144.308		1.144.308		1.144.308			
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	20.020		20.020				20.020	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	195.945.826	28.875	195.916.951				195.916.951	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	10.798.865		10.798.865				10.798.865	
4201-03 LEYES SOCIALES	10.437.214		10.437.214				10.437.214	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	891.947		891.947				891.947	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	10.551.142		10.551.142				10.551.142	
4201-08 GASTOS GENERALES	495.371		495.371				495.371	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	372.391		372.391				372.391	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	9.000		9.000				9.000	
4201-13 SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIA	574.039	31.260	542.779				542.779	



INUTILIZADA
RODRIGO ROJAS CASTILLO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
9NA. NOTARÍA DE CONCEPCIÓN



65.212.638-3 FUNDACION RENIMA - HOGAR PRIMERA INFANCIA PIUKIYEN
ENRIQUE SORO 1988 SAN PEDRO DE LA PAZ/CONCEPCION
Representante Legal
16.516.172-6 MACARENA ALEJANDRA FERNANDEZ G

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4201-15 INDEMNIZACIONES	1.132.870		1.132.870				1.132.870	
4201-17 BIENESTAR	71.434		71.434				71.434	
4201-23 UNIFORMES	53.521		53.521				53.521	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	3.249.676		3.249.676				3.249.676	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	20.487.049	34.622	20.452.427				20.452.427	
4301-03 PUBLICIDAD	4.750		4.750				4.750	
5101-01 DONACIONES		1.650.162		1.650.162				1.650.162
5102-02 PROYECTOS		242.156.827		242.156.827				242.156.827
Sumas	753.222.202	753.222.202	283.634.841	283.634.841	8.634.463	19.827.852	255.000.358	243.808.989
Pérdida Ejercicio					11.193.369			11.193.369
Totales	753.222.202	753.222.202	283.634.841	283.634.841	19.827.852	19.827.852	255.000.358	255.000.358

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.

Macarena Fernandez G
MACARENA FERNANDEZ GARCES
Representante Legal

Marjorie Veneegas Concha
MARJORIE VENEEGAS CONCHA
Contador

Certifico: Que la presente fotocopia es idéntica al original tenida a la vista y que contiene:
21 AGO 2024
NOVENA NOTARIA DE CONCEPCION

INUTILIZADA
RODRIGO ROJAS CASTILLO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
9NA. NOTARÍA DE CONCEPCIÓN

