

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre el 1 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

Razón social: **FUNDACION POR LA MEMORIA SAN ANTONIO** R.U.T: **65.095.892-6**

Direccion: **12 SUR #17. COMUNA SAN ANTONIO. CIUDAD SAN ANTONIO**

Giro comercial del negocio: **FUNDACIÓN SIN FINES DE LUCRO**

C U E N T A S	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1 CAJA	168.980.521	92.118.192	76.862.329	0	76.862.329	0	0	0
2 LIBRO FOTOGRAFICO	3.695.000	0	3.695.000	0	3.695.000	0	0	0
3 CUADERNILLO PEDAGOGICO Y MAPA MEMORIA	2.003.859	0	2.003.859	0	2.003.859	0	0	0
4 EXPOSICION FOTOGRAFICA	1.841.865	0	1.841.865	0	1.841.865	0	0	0
5 GASTOS ADMINISTRACIÓN	459.276	0	459.276	0	459.276	0	0	0
6 RENDICIÓN INTERMEDIARIO 19 DE NOVIEMBRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
7 FINANCIAMIENTO DE PROYECTO ARTE Y MEMORIA	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0
8 FINANC. PROYECTO SITIOS DE MEMORIA QUINTA REGIÓN	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
9 FINANC. PROYECTO PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA	0	53.676.050	0	53.676.050	0	53.676.050	0	0
10 FINANC.PROYECTO COBIJANDO LA MEMORIA	0	6.868.800	0	6.868.800	0	6.868.800	0	0
11 FINANC. P. PROGRAMA SITIOS MEMORIA COMPONENTE 2	0	7.100.000	0	7.100.000	0	7.100.000	0	0
12 FIN IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA PREVENTIVA AGRAVIOS S.MEMORIA	0	16.999.731	0	16.999.731	0	16.999.731	0	0
13 FIN. PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA	0	54.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0
14 FIN. PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA COMPONENTE 2 CULTURA	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
15 FIN. PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA COMPONENTE 3 SUBTITULO 33	0	77.046.793	0	77.046.793	0	77.046.793	0	0
16 IMPUESTOS POR PAGAR	857.320	1.151.486	0	294.166	0	294.166	0	0
17 COTIZACIONES POR PAGAR	781.768	1.657.212	0	875.444	0	875.444	0	0
18 GASTOS PROYECTOS POR RENDIR 2025	77.046.793	0	77.046.793	0	0	0	0	0
19 FONDOS POR RENDIR	0	77.046.793	0	77.046.793	0	77.046.793	0	0
20 PROVISIONES	0	12.194.909	0	12.194.909	0	12.194.909	0	0
21 IMPUESTO 2a CATEGORIA	2.213.269	0	2.213.269	0	2.213.269	0	0	0
22 CONTAINER	4.060.000	0	4.060.000	0	4.060.000	0	0	0
23 HONORARIOS PROFESIONALES	4.001.389	0	4.001.389	0	4.001.389	0	0	0
24 GASTOS DE SERVICIOS	94.282	0	94.282	0	94.282	0	0	0
25 GASTOS DE ADMINITRACIÓN	206.000	0	206.000	0	206.000	0	0	0
26 GASTOS DE GESTÓN	43.697	0	43.697	0	43.697	0	0	0
27 GASTOS DE GRABACIÓN	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0
28 INSUMOS	1.127.298	0	1.127.298	0	1.127.298	0	0	0
29 GENERADOR	469.899	0	469.899	0	469.899	0	0	0
30 GASTOS OPERACIONALES	2.423.732	0	2.423.732	0	2.423.732	0	0	0
31 IVA CRÉDITO FISCAL NO RECUPERABLE	2.391.399	0	2.391.399	0	2.391.399	0	0	0
32 RET. 3% PRÉSTAMO ART 42 - 2	149.499	0	149.499	0	149.499	0	0	0
33 HONORARIOS	13.929.809	0	13.929.809	0	13.929.809	0	0	0
34 DEVOLUCIÓN EXC. F. PROGRAMA SITIOS DE MEMORIA	29.894	0	29.894	0	29.894	0	0	0
35 REMUNERACIONES	15.346.250	0	15.346.250	0	15.346.250	0	0	0
36 COTIZACIONES PREVISIONALES	4.263.524	0	4.263.524	0	4.263.524	0	0	0
37 PROVISIÓN DE GASTOS (RCV ENERO 2025)	12.194.909	0	12.194.909	0	12.194.909	0	0	0
38 COTIZACIONES 2024	7.060.054	0	7.060.054	0	7.060.054	0	0	0
39 SUÉLDOS 2024	24.764.832	0	24.764.832	0	24.764.832	0	0	0
40 RET 3% 42 N2	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0	0
41 IMPUESTO 2a CATEGORIA 2024	2.450.317	0	2.450.317	0	2.450.317	0	0	0
42 HONORARIOS PROFESIONALES 2024	15.346.188	0	15.346.188	0	15.346.188	0	0	0
43 DEVOLUCIÓN P. SITIOS DE MEMORIA	33.914	0	33.914	0	33.914	0	0	0
44 IVA CRÉDITO FISCAL NO RECUPERABLE 2024	5.948.026	0	5.948.026	0	5.948.026	0	0	0
45 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 2024	9.798.276	0	9.798.276	0	9.798.276	0	0	0
46 GASTOS DE ADMINITRACIÓN 2024	113.169	0	113.169	0	113.169	0	0	0
47 INSUMOS 2024	1.990.476	0	1.990.476	0	1.990.476	0	0	0
48 GASTOS OPERACIONALES 2024	24.119.462	0	24.119.462	0	24.119.462	0	0	0
T O T A L	415.859.966	415.859.966	322.102.686	322.102.686	245.055.893	322.102.686	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO 2024					77.046.793	0	0	0
SUMAS IGUALES	415.859.966	415.859.966	322.102.686	322.102.686	322.102.686	322.102.686	0	0

NOTA: EN BALANCE SE ENCUENTRAN LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS ADJUDICADOS EN LA COLUMNA ACTIVO POR SER SUBSIDIOS DEL ESTADO (VALORES INTO), POR LO ANTERIOR SE ENCUENTRAN LOS GASTOS HISTÓRICOS

MARCELO PATRICIO ALFARO ALFARO
 CONTADOR GENERAL y ASESOR TRIBUTARIO
 REG. 05/700



Marcelo Patricio
Alfaro Alfaro
12627403-3
malfaro@fixa.cl



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 10-10-2025 a las 10:58:57 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1760104737712
Validar en <https://www5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>

