

BALANCE CLASIFICADO
Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponible en cajas y Bancos		Cuentas por Pagar	
1010110001 CAJA OFICINA CENTRAL	175.488	2020501000 PROVEEDORES	1.507.663
1010120002 BANCO CHILE	10.769.453		
Deudores Varios		Documentos por Pagar	
1010609000 VARIOS DEUDORES	686.198	2020603000 HONORARIOS POR PAGAR	513.017
Acreedores Varios		Acreedores Varios	
2020705000 FONDO FOMENTO LECTURA	4.210	2020706000 FONDO PARA VIVIR MEJOR	11.842.645
Gastos Pagados por Anticipo		Provisiones y Retenciones	
1010603000 ANTICIPO A PROVEEDORES	121.706	2020901001 IMPTO. AL VALOR AGREGADO	23.171
1010605000 ANTICIPO DE HONORARIOS	1.120.119	2020901002 IMPTO. 2° CATEGORIA	214.604
Total Activo Circulante	12.877.174		
		Total Pasivo Circulante	14.101.100
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
		UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
		UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCI	(1.367.904)
		Capital Pagado	
		2040200000 REVALORIZACION CAPITAL PROP	16.901
Total Otros Activos		Capital Social	
		2040100000 CAPITAL SOCIAL	100.000
		Utilidades Acumuladas	
		2040600000 UTILIDADES ACUMULADAS	27.077
		Total Patrimonio	(1.223.926)
Total Activos	12.877.174	Total Pasivos y Patrimonio	12.877.174

CONTADOR
VALENTINA RIFFO RUBIO
13255897-3

REPRESENTANTE LEGAL
DENISSE ELGUETA ALCAYAGA
15373405-4

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

(=) RESULTADO DE EXPLOTACION

(1.177.261)
(1.177.261)

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

8.607.442
8.607.442

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
4040104000	DONACIONES	8.473.929
4040108000	VENTAS	147.059
		8.620.988

(-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
3030101000	GASTOS GENERALES DIRECTOS	(13.546)
		(13.546)

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
3060107001	TELEFONO - INTERNET	(50.026)
3060107002	LUZ	(253.807)
3060107003	AGUA	(29.360)
3060113000	GASTOS GENERALES	(8.686.061)
3060123000	HONORARIOS	(765.449)
		(9.784.703)

(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

(190.643)
(190.643)

(-) Gastos Financieros

Cuenta	Descripción	SALDO
3060111000	GASTOS BANCARIOS	(173.742)
		(173.742)

(±) Corrección Monetaria

Cuenta	Descripción	SALDO
3060106000	CORRECC.MONETARIA (DEBE)	(16.901)
		(16.901)

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

(1.367.904)
(1.367.904)

(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS

(1.367.904)
(1.367.904)

(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

(1.367.904)
(1.367.904)

Razón Social FUNDACION CUENTA CONMIGO
Rut. 65.197.599-9
Dirección JULIA BERSTEIN BLOCK N°3 N° 1402 - LA REINA
Giro Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

Fecha de Emisión 08/05/2023
Página 2 de 2

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(1.367.904)
(1.367.904)

CONTADOR
VALENTINA RIFFO RUBIO
13255897-3

REPRESENTANTE LEGAL
DENISSE ELGUETA ALCAYAGA
15373405-4

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
101011000 CAJA OFICINA CENTRAL	175.488		175.488		175.488			
101012000 BANCO CHILE	35.370.633	24.601.180	10.769.453		10.769.453			
101060300 ANTICIPO A PROVEEDORES	549.933	428.227	121.706		121.706			
101060500 ANTICIPO DE HONORARIOS	2.070.119	950.000	1.120.119		1.120.119			
101060900 VARIOS DEUDORES	792.478	106.280	686.198		686.198			
202050100 PROVEEDORES	17.041.346	18.549.009		1.507.663		1.507.663		
202060300 HONORARIOS POR PAGAR	4.022.647	4.535.664		513.017		513.017		
202070500 FONDO FOMENTO LECTURA ESCRITURA	8.002.495	7.998.285	4.210		4.210			
202070600 FONDO PARA VIVIR MEJOR	6.202.109	18.044.754		11.842.645		11.842.645		
202090100 IMPTO. AL VALOR AGREGADO	4.790	27.961		23.171		23.171		
202090100 IMPTO. 2º CATEGORIA	461.512	676.116		214.604		214.604		
204010000 CAPITAL SOCIAL		100.000		100.000		100.000		
204020000 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		16.901		16.901		16.901		
204060000 UTILIDADES ACUMULADAS		27.077		27.077		27.077		
204080000 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	27.077	27.077						
303010100 GASTOS GENERALES DIRECTOS	13.546		13.546				13.546	
306010600 CORRECC.MONETARIA	16.901		16.901				16.901	
306010700 TELEFONO - INTERNET	50.026		50.026				50.026	
306010700 LUZ	253.807		253.807				253.807	
306010700 AGUA	29.360		29.360				29.360	
306011100 GASTOS BANCARIOS	173.742		173.742				173.742	
306011300 GASTOS GENERALES	10.048.605	1.362.544	8.686.061				8.686.061	
306012300 HONORARIOS	765.449		765.449				765.449	
404010400 DONACIONES		8.473.929		8.473.929				8.473.929
404010800 VENTAS		147.059		147.059				147.059
Total Acumulado	86.072.063	86.072.063	22.866.066	22.866.066	12.877.174	14.245.078	9.988.892	8.620.988

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	86.072.063	86.072.063	22.866.066	22.866.066	12.877.174	14.245.078	9.988.892	8.620.988
PERDIDA DEL EJERCICIO					1.367.904			1.367.904
Sumas Iguales	86.072.063	86.072.063	22.866.066	22.866.066	14.245.078	14.245.078	9.988.892	9.988.892

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR
VALENTINA RIFFO RUBIO
13255897-3

REPRESENTANTE LEGAL
DENISSE ELGUETA ALCAYAGA
15373405-4

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE ACTIVOS

1010110001 CAJA OFICINA CENTRAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31.12.22	175.488,00	1	175.488
	175.488	1	175.488

1010120002 BANCO CHILE

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022	10.769.453
	10.769.453

1010603000 ANTICIPO A PROVEEDORES

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022	121.706
	121.706

1010605000 ANTICIPO DE HONORARIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.- 29.11.2022 ANTICIPO PRISCILA ANDREA CABRERA SAAV	100.000,00	1	100.000
02.- 02.12.2022 ANTICIPO BH GABRIELA ESCOBAR	350.000,00	1	350.000
03.- 06.12.2022 ANTICIPO HONORARIOS GABRIELA ESCOBAR	225.000,00	1	225.000
04.- 16.12.2022 ANTICIPO GABRIELA ESCOBAR	345.000,00	1	345.000
05.- 23.12.2022 ANTICIPO GABRIELA ESCOBAR	16.000,00	1	16.000
06.- 28.12.2022 ANTICIPO BEATRIZ MEDINA	10.994,00	1	10.994
07.- 28.12.2022 ANTICIPO CONSUELO BELEN TRUJILLO CA	73.125,00	1	73.125
	1.120.119	7	1.120.119

1010609000 VARIOS DEUDORES

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.- 19.01.2022 FACT.72519350 CANASTA TMO	26.260,00	1	26.260
02.-19.01.2022 FACT. 72518721 CANASTA TMO	22.284,00	1	22.284
03.-19.01.2022 FACT. 72519239 CANASTA TMO	19.386,00	1	19.386
04.- CANCELA FACT. TRANSBANK	(12.234,00)	1	(12.234)
05.-03.03.2022 FACT. 72539928 CANASTA TMO	16.560,00	1	16.560
06.- 03.03.2022 FACT. 72597016 CANASTA TMO	16.560,00	1	16.560
07.- 28.06.2022 SERV. EDITORIALES	68.240,00	1	68.240
08.- 29.06.2022 FACT. 197696 BUSCALIBRE	59.934,00	1	59.934
09.- 25.07.2022 FACT. 197806 BUSCALIBRE	24.518,00	1	24.518
10.- 26.07.2022 COMPRA GIFT CARD (4)	200.000,00	1	200.000
11.- 28.07.2022 GIFT CARD JUMBO	200.000,00	1	200.000
12.- 17.08.2022 FACT. 85210 MARCELO QUEZADA	26.386,00	1	26.386
13.- CANCELA FACT. BCO CHILE	(16.696,00)	1	(16.696)
14.- 02.12.2022 COMPRA GIFT CARD	35.000,00	1	35.000
	686.198	14	686.198

TOTAL DETALLE DE ACTIVOS

12.872.964

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE PASIVOS									
2020501000 PROVEEDORES									
									TOTAL
15842719-2 ARITZA SARAY GURRUCHAGA LLANOS									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	160			19/12/2022		Compras del mes de Diciembre 2022	0	190.400	(190.400)
							0	190.400	(190.400)
76059223-4 IMPRESOS MARIO DE LUCA MIRANDA E.I.R.L									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	5159			02/09/2022		Compras del mes de Septiembre 2022	0	30.940	(30.940)
							0	30.940	(30.940)
76077432-4 MATERIALES DIDACTICOS LIMITADA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	1794			25/05/2022	25/05/2022	compras mayo 2022	0	87.899	(87.899)
							0	87.899	(87.899)
76126193-2 COMERCIALIZADORA OPALINA ROSSETTI LTDA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	34682			08/06/2022	08/06/2022	compras junio 2022	0	93.201	(93.201)
							0	93.201	(93.201)
76134941-4 ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	71405257			09/04/2021		Compras del mes de Abril 2021	0	52.220	(52.220)
EA	71426213			15/04/2021		Compras del mes de Abril 2021	0	37.800	(37.800)
EA	72315142			23/11/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	18.480	(18.480)
EA	72905836			29/03/2022	29/03/2022	compras abril 2022	0	89.561	(89.561)
EP	71432117			15/04/2021		Compras del mes de Abril 2021	0	62.487	(62.487)
							0	260.548	(260.548)
76326141-7 CENTRALMARKETING ARTICULOS PUBLICITARIOS LIM									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	7225			10/11/2021		Compras del mes de Noviembre 2021	0	52.955	(52.955)
							0	52.955	(52.955)
76508711-2 RADIO TAXI ESTRELLA SPA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE PASIVOS									
2020501000 PROVEEDORES									
									TOTAL
76508711-2 RADIO TAXI ESTRELLA SPA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EE	5050			06/12/2022	06/12/2022	Compras del mes de Diciembre 2022	0	157.380	(157.380)
							0	157.380	(157.380)
76568660-1 EASY RETAIL S.A.									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	24087857			09/04/2021		Compras del mes de Abril 2021	0	82.940	(82.940)
							0	82.940	(82.940)
76584147-K PAYKU SPA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	10012			31/01/2022		Compras del mes de Febrero 2022	0	4.980	(4.980)
EA	10508			28/02/2022	28/02/2022	compras marzo 2022	0	6.806	(6.806)
EA	10927			31/03/2022	31/03/2022	compras abril 2022	0	10.292	(10.292)
EA	11342			30/04/2022	30/04/2022	compras mayo 2022	0	7.802	(7.802)
EA	11785			31/05/2022	31/05/2022	compras junio 2022	0	8.300	(8.300)
EA	12257			30/06/2022	30/06/2022	compras julio 2022	0	8.300	(8.300)
EA	12691			31/07/2022	31/07/2022	compras agosto2022	0	7.968	(7.968)
EA	13117			31/08/2022		Compras del mes de Septiembre 2022	0	9.130	(9.130)
EA	13541			30/09/2022		Compras del mes de Octubre 2022	0	5.976	(5.976)
EA	14025			31/10/2022		Compras del mes de Noviembre 2022	0	6.308	(6.308)
EA	14438			30/11/2022		Compras del mes de Diciembre 2022	0	5.312	(5.312)
							0	81.174	(81.174)
76599143-9 Chentak SpA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	935			30/09/2022		Compras del mes de Octubre 2022	0	2.698	(2.698)
EA	1088			31/10/2022		Compras del mes de Noviembre 2022	0	2.665	(2.665)
EA	1180			30/11/2022		Compras del mes de Diciembre 2022	0	14.744	(14.744)
							0	20.107	(20.107)
76743988-1 COMERCIAL MI MALETA SPA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	119			19/07/2022	19/07/2022	compras julio 2022	0	20.100	(20.100)
							0	20.100	(20.100)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE PASIVOS

2020501000 PROVEEDORES

										TOTAL
76876133-7 SERVICIOS EDITORIALES JOSEFINA MUÑEZ E.I.R.L.										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	231			11/07/2022	11/07/2022	compras julio 2022	0	64.740	(64.740)	
							0	64.740	(64.740)	
77198280-8 COMERCIAL CHILEACTIVO SPA										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	23625			30/05/2022	30/05/2022	compras junio 2022	0	99.000	(99.000)	
							0	99.000	(99.000)	
77326158-K COMERCIALIZADORA EL SALVADOR SPA										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	1807			27/05/2022	27/05/2022		0	21.648		
EA	1807	Egr	173	30/05/2022	30/05/2022	Cancela Docto EA N° 1807	21.648	0		
						COMERCIALIZADORA EL SALVA				
EA	1807	Egr	198	02/06/2022	27/05/2022	Cancela Docto EA N° 1807	21.648	0	21.648	
						COMERCIALIZADORA EL SALVA				
							43.296	21.648	21.648	
78627210-6 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	8583674			21/06/2022	21/06/2022	compras junio 2022	0	239.591	(239.591)	
							0	239.591	(239.591)	
81201000-K CENCOSUD RETAIL S.A.										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	16731209			22/06/2022	22/06/2022	compras junio 2022	0	27.579	(27.579)	
							0	27.579	(27.579)	
85969100-5 MANUFACTURAS ELECTRICAS BYP LTDA										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	228993			31/05/2022	31/05/2022	compras mayo 2022	0	16.879	(16.879)	
							0	16.879	(16.879)	
96689310-9 TRANSBANK S.A.										
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
CE	4813006			26/05/2022	26/05/2022	compras mayo 2022	26	0	26	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE PASIVOS

2020501000 PROVEEDORES

										TOTAL
96689310-9 TRANSBANK S.A.										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
CE	4896945			30/05/2022	30/05/2022		50	0	50	
CE	4989668			31/05/2022	31/05/2022	compras junio 2022	702	0	702	
CE	5218740			30/06/2022	30/06/2022	compras julio 2022	101	0	101	
CE	6601095			29/12/2022	29/12/2022	Compras del mes de Diciembre 2022	123	0	123	
EA	41059123			25/02/2022	25/02/2022	compras marzo 2022	0	180	(180)	
EA	42369255			27/04/2022	27/04/2022	compras mayo 2022	0	1.148	(1.148)	
EA	42609390			28/04/2022	28/04/2022	compras mayo 2022	0	1.098	(1.098)	
EA	42954153			31/05/2022	31/05/2022	compras junio 2022	0	702	(702)	
EA	43133806			31/05/2022	31/05/2022	compras junio 2022	0	702	(702)	
EA	43772651			28/07/2022	28/07/2022	compras julio 2022	0	240	(240)	
EA	45314703			28/11/2022		Compras del mes de Noviembre 2022	0	810	(810)	
							1.002	4.880	(3.878)	
							44.298	1.551.961	(1.507.663)	

2020603000 HONORARIOS POR PAGAR

										TOTAL
10932022-6 VERONICA ELIZABETH CACERES CAT										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
HE	9			21/09/2021	21/09/2021	SERVICIOS	0	41.595	(41.595)	
							0	41.595	(41.595)	
13925525-9 WILLIAM ELIAS GALVEZ GALLEGOS										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
HE	118			03/05/2022	03/05/2022	CAMPANA CAFE SOLIDARIO	0	148.297	(148.297)	
							0	148.297	(148.297)	
15373405-4 DENISSE ELIZABETH ELGUETA ALCAYAGA										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
HE	39			15/07/2022	15/07/2022	Servicios Prestados	0	250.000	(250.000)	
							0	250.000	(250.000)	
18193335-6 CONSTANZA ELIZABETH URRUTIA APABLAZA										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
HE	222			30/12/2022	30/12/2022	Servicios Prestados	0	73.125	(73.125)	
							0	73.125	(73.125)	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE PASIVOS			
		0	513.017
			(513.017)
2020705000 FONDO FOMENTO LECTURA ESCRITURA			
DESCRIPCION			TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022			4.210
			4.210
2020706000 FONDO PARA VIVIR MEJOR			
DESCRIPCION			TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022			(11.842.645)
			(11.842.645)
2020901001 IMPTO. AL VALOR AGREGADO			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
Saldo IVA CF. DIC.22	20,00	(1)	(20)
Saldo IVA DF. DIC.22	23.151,00	(1)	(23.151)
	23.171	(2)	(23.171)
2020901002 IMPTO. 2º CATEGORIA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.-*DIF. HON. 11/2022 BH FUERA DE FECHA)	64.166,00	(1)	(64.166)
02.- FORM. 29 DICIEMBRE 2022	150.438,00	(1)	(150.438)
	214.604	(2)	(214.604)
2040100000 CAPITAL SOCIAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
04.02.2021 CAPITAL INICIAL	100.000,00	(1)	(100.000)
	100.000	(1)	(100.000)
2040200000 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
C.M.CAP.P.\$ 127.077*13.3% AL 31.12.22	16.901,00	(1)	(16.901)
	16.901	(1)	(16.901)
2040600000 UTILIDADES ACUMULADAS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.-*UTILIDAD 2021	27.077,00	(1)	(27.077)
	27.077	(1)	(27.077)
TOTAL DETALLE DE PASIVOS			14.240.868
PERDIDA DEL EJERCICIO			(1.367.904)

DETERMINACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
al 31/12/2022
Régimen Tributario Organizaciones sin Fines de Lucro 14-G

RESULTADO SEGÚN BALANCE **(1.367.904)**

AGREGADOS: **9.988.892**

Costos y gastos imputados a Ingresos no Renta 9.988.892

DEDUCCIONES: **(8.473.929)**

Ingresos no renta (Donaciones) 8.473.929

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE O (PERDIDA TRIUTARIA) **147.059**

(+) Impuesto de Primera Categoría **25%** 36.765

(-) Pagos Provisionales Mensuales, actualizados 0

(DEVOLUCIÓN SOLICITADA) O IMPUESTO A PAGAR **36.765**

Reajuste **2,1%** 772

Total a pagar **\$** 37.537

CERTIFICADO

Certificamos que el Capital Propio Tributario de la Sociedad "Fundación Cuenta Conmigo " R.U.T 65.197.599-9, al 1° de Enero de 2023 es el siguiente:

TOTAL ACTIVO	\$	12.877.174
--------------	----	------------

Menos:

Perdidas Acumuladas	\$	
		\$ <u>0</u>
ACTIVO DEPURADO	\$	12.877.174

Menos: PASIVO EXIGIBLE

Honorarios por pagar	\$	513.017
Proveedor	\$	1.507.663
Fondo para vivir mejor	\$	11.842.645
Impuesto al valor agregado	\$	23.171
impuesto 2 categoria	\$	214.604
		<u>-14.101.100</u>
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO AL 01/01/2023	\$	<u>-1.223.926</u>

Las Condes, mayo de 2023

RAZONABILIDAD CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO
Régimen Tributario Org.sin fines de Lucro 14-G

(+/-) Capital Propio Tributario Inicial	127.077
(+/-) CM Capital Propio Tributario Inicial	16.901
(+) Aumentos (efectivos) de Capital del ejercicio, actualizados	-
(-) Disminuciones (efectivas) de Capital, actualizadas	-
(+/-) RLI o Pérdida Tributaria del Ejercicio	147.059
(+) Pérdida Tributaria de arrastre actualizada	-
(+) Rtas.exentas e ingr. no renta(positivo), generados por la empresa en el ejercicio	8.473.929
(-) Pérdida por rentas exentas e ingresos no renta del ejercicio	-9.988.892
(+) Retiros o Dividendos Percibidos en el ejercicio por participaciones en otras empresas	-
(-) Utilidades Percib. afectas a imptos. finales imputadas a la perdida tributaria del ejercicio	-
(-) Remesas, retiros o dividendos repartidos en el ejercicio, reaj.	-
(-) Gastos Rechazados no afectos inciso 2 del Art.21, reaj.	-
Intereses, reajustes y multas actualizadas	-
Pago de impuesto a la Renta	-
Pago impuesto único Art. 21 40%	-
Reajuste Art. 72	-
(+) Aumentos del ejercicio (por reorganizaciones)	-
(-) Disminuciones del ejercicio (por reorganizaciones)	-
(-) Ingreso diferido por cambio de régimen	-
(-) Crédito total disponible imputable contra impuestos finales (IPE), del ejercicio	-
(+) Incentivo al Ahorro según Art. 14 letra E) LIR	-
(+) Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR	-
(+) Otras partidas a agregar	-
(-) Otras partidas a deducir	-
(=) Capital Propio Tributario según razonabilidad	-1.223.926
(=) Capital Propio Tributario determinado	-1.223.926
Diferencia	0

Las Condes, mayo de 2023