

FUNDACION FENIX CHILE
 65.152.865-8
 CAMINO INTERIOR LAS ERAS, PARCELA 1
 PAINE
 SANTIAGO
 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDADES FISICAS/COGNITIVAS Y ADICCIONES

Balance General de 8 Columnas

Comprendido entre el 01-01-2023 y 31-08-2023

Moneda: Pesos Chileno

| Cuenta | Nombre Cuenta | Sumas | | Saldos | | Inventario | | Resultado | |
|--------|--------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
| 101001 | CAJA | 12.404.842 | 12.103.500 | 301.342 | - | 301.342 | - | - | - |
| 101152 | BANCO ESTADO | 160.983.463 | 148.981.565 | 12.001.898 | - | 12.001.898 | - | - | - |
| 101602 | IVA CREDITO FISCAL | 5.270.541 | 5.270.541 | - | - | - | - | - | - |
| 101603 | REMANENTE DE CREDITO FISCAL | 3.848.540 | 2.336 | 3.846.204 | - | 3.846.204 | - | - | - |
| 201050 | PROVEEDORES | 34.342.261 | 36.152.065 | - | 1.809.804 | - | 1.809.804 | - | - |
| 201057 | HONORARIOS POR PAGAR | 47.302.524 | 51.635.024 | - | 4.332.500 | - | 4.332.500 | - | - |
| 201060 | ARRIENDO POR PAGAR | 14.036.000 | 15.836.000 | - | 1.800.000 | - | 1.800.000 | - | - |
| 201120 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 38.101.353 | 38.101.353 | - | - | - | - | - | - |
| 201121 | IMPUESTO UNICO TRABAJADORES | 79.611 | 79.611 | - | - | - | - | - | - |
| 201122 | FONASA POR PAGAR | 1.794.357 | 2.210.473 | - | 416.116 | - | 416.116 | - | - |
| 201123 | ISAPRES POR PAGAR | 877.627 | 1.027.206 | - | 149.579 | - | 149.579 | - | - |
| 201124 | AFP POR PAGAR | 3.928.777 | 4.834.332 | - | 905.555 | - | 905.555 | - | - |
| 201130 | LEYES SOCIALES POR PAGAR | 1.758.709 | 2.158.248 | - | 399.539 | - | 399.539 | - | - |
| 201150 | IVA DEBITO FISCAL | 1.892.017 | 1.892.017 | - | - | - | - | - | - |
| 201151 | IMPUESTOS POR PAGAR | 9.746.598 | 10.416.510 | - | 669.912 | - | 669.912 | - | - |
| 201153 | RETENCION 2DA. CATEGORIA | 7.764.133 | 7.764.133 | - | - | - | - | - | - |
| 301001 | CAPITAL | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - | - |
| 340001 | UTILIDAD (PERDIDAS) ACUMULADAS | 10.245.982 | 10.245.982 | - | - | - | - | - | - |
| 505001 | INGRESOS POR CONVENIOS SENADIS | - | 139.855.200 | - | 139.855.200 | - | - | - | 139.855.200 |
| 505002 | INGRESOS POR APORTES | - | 10.344.000 | - | 10.344.000 | - | - | - | 10.344.000 |
| 507002 | REAJUSTE CREDITO FISCAL | 2.336 | 19.826 | - | 17.490 | - | - | - | 17.490 |
| 404009 | OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | 755.200 | - | 755.200 | - | - | - | 755.200 | - |
| 405001 | REMUNERACIONES | 36.042.417 | - | 36.042.417 | - | - | - | 36.042.417 | - |
| 405002 | HONORARIOS PROFESIONALES | 59.399.157 | - | 59.399.157 | - | - | - | 59.399.157 | - |
| 405003 | LEYES SOCIALES | 1.025.511 | - | 1.025.511 | - | - | - | 1.025.511 | - |
| 405006 | VIATICOS | 1.507.500 | - | 1.507.500 | - | - | - | 1.507.500 | - |
| 405008 | GRATIFICACION | 6.705.046 | - | 6.705.046 | - | - | - | 6.705.046 | - |
| 405015 | COLACION | 1.494.500 | - | 1.494.500 | - | - | - | 1.494.500 | - |
| 405016 | MANTENCIONES | 19.869.680 | 6.564.812 | 13.304.868 | - | - | - | 13.304.868 | - |

FUNDACION FENIX CHILE
 65.152.865-8
 CAMINO INTERIOR LAS ERAS, PARCELA 1
 PAINE
 SANTIAGO
 RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDADES FISICAS/COGNITIVAS Y ADICCIONES

Balance General de 8 Columnas

Comprendido entre el 01-01-2023 y 31-08-2023

Moneda: Pesos Chileno

| Cuenta | Nombre Cuenta | Sumas | | Saldos | | Inventario | | Resultado | |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
| 405020 | GASTOS GENERALES | 211.252 | - | 211.252 | - | - | - | 211.252 | - |
| 405021 | GASTOS BANCARIOS | 113.709 | - | 113.709 | - | - | - | 113.709 | - |
| 405025 | ENERGIA ELECTRICA | 2.960.000 | - | 2.960.000 | - | - | - | 2.960.000 | - |
| 405026 | GAS | 1.600.000 | - | 1.600.000 | - | - | - | 1.600.000 | - |
| 405027 | AGUA | 1.280.000 | - | 1.280.000 | - | - | - | 1.280.000 | - |
| 405029 | ARRIENDOS | 14.400.000 | - | 14.400.000 | - | - | - | 14.400.000 | - |
| 405031 | TELEFONIA Y COMUNICACIONES | 256.000 | - | 256.000 | - | - | - | 256.000 | - |
| 405039 | SEGURO DE CESANTIA | 1.003.277 | - | 1.003.277 | - | - | - | 1.003.277 | - |
| 405041 | INSUMOS | 7.545.037 | 74.116 | 7.470.921 | - | - | - | 7.470.921 | - |
| 405043 | IMPUESTOS ADICIONALES O ESPECÍFICOS | 21.345 | 452 | 20.893 | - | - | - | 20.893 | - |
| Totales | | 510.569.302 | 510.569.302 | 165.699.695 | 165.699.695 | 16.149.444 | 15.483.005 | 149.550.251 | 150.216.690 |
| Utilidad / Pérdida del Ejercicio | | | | | | | 666.439 | 666.439 | |
| Total General | | 510.569.302 | 510.569.302 | 165.699.695 | 165.699.695 | 16.149.444 | 16.149.444 | 150.216.690 | 150.216.690 |

MARIBEL ROMO VELIZ
 Contador
 RUT.: 17.098.040-9

ERASMO HERNANDEZ ROBLES
 Representante Legal
 RUT.: 9.333.293-8