

BALANCE GENERAL

PERÍODO DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

RUT: 65.067.088-4

EMPRESA: ASOCIACION POR EL DESARROLLO PARALELO CUARENTA Y SIETE

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.01.01.01	Caja	72,085	0	72,085	0	72,085	0	0	0
1.01.01.04	Fondos por rendir Programa Core	534,236	534,236	0	0	0	0	0	0
1.01.01.05	Fondos por rendir Programa INJUV	6,284,096	6,284,096	0	0	0	0	0	0
1.01.01.06	Banco Santander 67- 43644	161,469,683	141,632,134	19,837,549	0	19,837,549	0	0	0
1.01.01.10	Fondos por Rendir	1,940,615	1,940,615	0	0	0	0	0	0
1.01.08.01	Cta Cte Empresa Relacionada	3,170,429	131,270,618	0	128,100,189	0	128,100,189	0	0
1.01.10.01	IVA Credito Fiscal	14,380,801	262,270	14,118,531	0	14,118,531	0	0	0
1.01.10.02	PPM por recuperar	281,449	281,449	0	0	0	0	0	0
1.01.11.01	Anticipo Proveedores	12,031,362	12,031,362	0	0	0	0	0	0
2.01.07.01	Proveedores Nacionales	59,839,439	59,839,439	0	0	0	0	0	0
2.01.07.03	Honorarios por Pagar	42,483,187	42,483,187	0	0	0	0	0	0
2.01.07.05	Convenio INJUV	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
2.01.07.06	COWORK	16,827,385	16,827,385	0	0	0	0	0	0
2.01.07.07	DESAFIO SSAF	674,248	674,248	0	0	0	0	0	0
2.01.07.08	SERCOTEC	74,035	74,035	0	0	0	0	0	0
2.01.07.09	PROGRAMA MIDESO	190,750	190,750	0	0	0	0	0	0
2.01.07.10	Programas Sociales - Generales	0	31,873,555	0	31,873,555	0	31,873,555	0	0
2.01.07.11	Programa Mincap	0	89,972,800	0	89,972,800	0	89,972,800	0	0
2.01.08.01	Sueldos por Pagar	37,101,380	37,101,380	0	0	0	0	0	0
2.01.09.01	Acreedores varios	4,090,906	4,090,906	0	0	0	0	0	0
2.01.09.02	Cuentas por pagar	7,838,397	7,838,397	0	0	0	0	0	0
2.01.12.01	Imposiciones por Pagar	9,309,587	10,271,572	0	961,985	0	961,985	0	0
2.01.12.02	Impuesto Unico Trabajadores	167,844	182,273	0	14,429	0	14,429	0	0
2.01.12.03	Impuesto de 2da Categoria	5,622,191	6,318,490	0	696,299	0	696,299	0	0
2.01.12.05	Impuestos por Pagar	0	87,709	0	87,709	0	87,709	0	0
2.03.07.01	Pérdidas acumuladas	78,159,083	0	78,159,083	0	78,159,083	0	0	0
2.03.07.02	Perdidas del Ejercicio	4,912,457	0	4,912,457	0	4,912,457	0	0	0
3.02.12.02	Correccion Monetaria Activos	50,318	554,007	0	503,689	0	0	0	503,689
4.01.03.01	Honorarios Profesionales	43,109,338	0	43,109,338	0	0	0	43,109,338	0
4.01.03.03	Asesorías profesionales	13,823,625	100,000	13,723,625	0	0	0	13,723,625	0
4.01.03.04	Articulos de Oficina	1,076,131	88,731	987,400	0	0	0	987,400	0
4.01.03.05	Alojamiento proyectos	1,794,702	112,101	1,682,601	0	0	0	1,682,601	0
4.01.03.06	Colaciones cofe breaks	3,274,181	44,328	3,229,853	0	0	0	3,229,853	0
4.01.03.08	Seguros	141,008	0	141,008	0	0	0	141,008	0
4.01.03.11	Arriendos	2,596,724	250,000	2,346,724	0	0	0	2,346,724	0

BALANCE GENERAL

PERÍODO DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

RUT: 65.067.088-4

EMPRESA: ASOCIACION POR EL DESARROLLO PARALELO CUARENTA Y SIETE

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
4.01.03.17	Gastos por ejecucion proyectos	8,976,402	316,383	8,660,019		0	0	0	8,660,019
4.01.03.18	Movilizacion por proyectos	14,264,630	1,130,000	13,134,630		0	0	0	13,134,630
4.01.03.22	Gastos Generales	204,000	204,000	0		0	0	0	0
4.01.03.26	Servicios Contables	165,000	0	165,000		0	0	0	165,000
4.02.04.01	Sueldos	45,389,085	0	45,389,085		0	0	0	45,389,085
4.02.04.02	Leyes Sociales	2,111,823	0	2,111,823		0	0	0	2,111,823
4.02.07.01	Gastos Bancarios	746,846	0	746,846		0	0	0	746,846
4.02.11.01	Corrección monetaria Pasivos	0	317,002	0	317,002	0	0	0	317,002
Sumas		607,179,458	607,179,458	252,527,657	252,527,657	117,099,705	251,706,966	135,427,952	820,691
Resultado		0	0	0	0	134,607,261	0	0	134,607,261
Total		607,179,458	607,179,458	252,527,657	252,527,657	251,706,966	251,706,966	135,427,952	135,427,952