

# **Ruinas de Huanchaca**

ID de Contribuyente 65840050-9

Domicilio Av. Angamos 01606

Antofagasta

Balance General IFRS de 8 Columnas Fundación Ruinas de Huanchaca

IFRS DICIEMBRE 2023

Institucion Fundacion Ruinas de Huanchaca  
RUT 65.840.050-9  
Direccion AVDA. ANGAMOS  
Tipo de 01606 ANTOFAGASTA  
servicios

Segmento 40  
de

Cuenta	Descripcion	Movimientos Saldo				Inventario		Ganancia y Perdida	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
100000	ACTIVOS	1.764.679.264	862.342.502	902.336.762	0	902.336.762	0	0	0
110000	ACTIVOS CIRCULANTES	1.133.833.093	804.571.767	329.261.326	0	329.261.326	0	0	0
110100	DISPONIBLE	796.002.754	482.666.873	313.335.881	0	313.335.881	0	0	0
110101	Caja	47.000	0	47.000	0	47.000	0	0	0
110102	Fondo Fijo	2.210.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0
110126	BCI CtaCte 81479140	0	0	0	0	0	0	0	0
110198	Trasposos Fondos Cue	12.917.272	12.917.272	0	0	0	0	0	0
110222	BCI Cta cte 81518285	777.605.386	464.385.597	313.219.789	0	313.219.789	0	0	0
110223	BCI Cta cte 81509774	3.223.096	3.154.004	69.092	0	69.092	0	0	0
110291	anderStgo CtaCte 695	0	0	0	0	0	0	0	0
110300	VALORES NEGOCIABLES Y DEPOSITOS	0	0	0	0	0	0	0	0
110301	A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos Mutuos	DOCUMENTOS POR COBRAR NETO	48.095.894	48.095.894	0	0	0	0	0	0
110521	Cheques Protestados	0	0	0	0	0	0	0	0
110530	Depósitos Bancarios	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
110580	Recibos No Aplicados	173.000	173.000	0	0	0	0	0	0
110581	Recibos No Identific	47.887.894	47.887.894	0	0	0	0	0	0

110583	Traspaso Cheques Pro	0	0	0	0	0	0	0	0
110600	DEUDORES VARIOS NETO	289.769.445	273.844.000	15.925.445	0	15.925.445	0	0	0
110601	Facturas Por Cobrar	206.121.924	186.166.549	19.955.375	0	19.955.375	0	0	0
110602	Cuentas por Cobrar	965.750	939.820	25.930	0	25.930	0	0	0
110603	Boletas por Cobrar	33.601.676	33.501.494	100.182	0	100.182	0	0	0
110620	Anticipo Remuneracio	0	0	0	0	0	0	0	0
110622	Cuenta Corriente Fun	103.033	45.734	57.299	0	57.299	0	0	0
110630	Prestamos	0	0	0	0	0	0	0	0
110640	Anticipo Facturas po	0	0	0	0	0	0	0	0
110642	Anticipo Cuentas Por	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
110644	Anticipo Cuentas por	0	0	0	0	0	0	0	0
110662	Cuenta por Cobrar/P	2.880.000	2.880.000	0	0	0	0	0	0
110698	Documentos Pagados	45.353.518	45.353.518	0	0	0	0	0	0
110699	Estimación Deudores	4.588.472	9.101.813	0	4.513.341	0	4.513.341	0	0
110900	IMPUESTOS POR RECUPERAR	0	0	0	0	0	0	0	0
110901	IVA Crédito Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
110902	Pagos Provisionales	0	0	0	0	0	0	0	0
111100	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0	0	0
111101	Gastos Anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0
120000	ACTIVOS FIJOS	630.846.171	57.770.735	573.075.436	0	573.075.436	0	0	0
120200	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE	754.137.486	47.704.465	706.433.021	0	706.433.021	0	0	0
120201	INFRAESTRUCTURA	47.704.465	47.704.465	0	0	0	0	0	0
120202	Obras e Instalaciones de Edificios	614.458.738	0	614.458.738	0	614.458.738	0	0	0
120203	Instalaciones y Urba	91.974.283	0	91.974.283	0	91.974.283	0	0	0
120300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120.885.897	0	120.885.897	0	120.885.897	0	0	0
120301	Maquinas de Oficina	17.917.041	0	17.917.041	0	17.917.041	0	0	0
120303	Equipos de Comunicac	0	0	0	0	0	0	0	0
120304	Equipos de Educacion	34.207.175	0	34.207.175	0	34.207.175	0	0	0
120306	Equipo Computacional	68.601.691	0	68.601.691	0	68.601.691	0	0	0
120312	Equipos de Radiodifu	159.990	0	159.990	0	159.990	0	0	0
120313	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
120400	OTROS ACTIVOS FIJOS	22.094.635	0	22.094.635	0	22.094.635	0	0	0
120403	Muebles de Oficina	6.308.916	0	6.308.916	0	6.308.916	0	0	0
120413	Software Financials	15.785.719	0	15.785.719	0	15.785.719	0	0	0
120417	Bienes en Transito	0	0	0	0	0	0	0	0
120600	DEPRECIACION ACUMULADA MENOS	0	276.338.117	0	276.338.117	0	276.338.117	0	0
120601	Depreciacion Acumula	0	276.338.117	0	276.338.117	0	276.338.117	0	0
200000	PASIVOS	1.058.077.204	1.973.246.781	0	915.169.577	0	915.169.577	0	0

210000	PASIVO CIRCULANTE	1.007.449.162	2.253.596.456	0	1.246.147.294	0	1.246.147.294	0	0
210700	CUENTAS POR PAGAR	545.509.120	553.781.675	0	8.272.555	0	8.272.555	0	0
210701	Facturas por Pagar	233.470.347	241.461.827	0	7.991.480	0	7.991.480	0	0
210702	Cuentas por Pagar Em	132.573.822	132.573.822	0	0	0	0	0	0
210704	Cuentas por Pagar Us	123.855.224	123.855.224	0	0	0	0	0	0
210705	Honorarios por Pagar	55.124.488	55.124.488	0	0	0	0	0	0
210706	Valores por Pagar	485.239	766.314	0	281.075	0	281.075	0	0
210707	Proveedores G.L.	0	0	0	0	0	0	0	0
210800	DOCUMENTOS POR PAGAR	24.022.708	360.984.541	0	336.961.833	0	336.961.833	0	0
210801	Documentos por Pagar	24.022.708	360.984.541	0	336.961.833	0	336.961.833	0	0
210900	ACREEDORES VARIOS	14.197.839	14.197.839	0	0	0	0	0	0
210903	Cobro Interno	14.197.839	14.197.839	0	0	0	0	0	0
211200	PROVISIONES	2.633.724	14.299.756	0	11.666.032	0	11.666.032	0	0
211201	Provision Gastos	1.226.579	3.425.699	0	2.199.120	0	2.199.120	0	0
211202	Provision Planta Esp	1.407.145	10.874.057	0	9.466.912	0	9.466.912	0	0
211300	RETENCIONES	170.494.231	181.439.874	0	10.945.643	0	10.945.643	0	0
211301	IVA Debito Fiscal	4.079.237	4.079.237	0	0	0	0	0	0
211302	Retención Impuesto U	3.712.452	3.712.452	0	0	0	0	0	0
211303	Retención Impuesto S	7.198.741	7.198.741	0	0	0	0	0	0
211304	Impuestos por Pagar	10.212.392	16.597.310	0	6.384.918	0	6.384.918	0	0
211305	Remuneraciones por P	116.740.448	118.821.435	0	2.080.987	0	2.080.987	0	0
211306	Cotizaciones Previsi	28.090.961	30.570.699	0	2.479.738	0	2.479.738	0	0
211312	Retenciones Funciona	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0
211500	INGRESOS PERCIBIDOS POR	26.491.065	589.178.479	0	562.687.414	0	562.687.414	0	0
211501	ADELANTADO	10.688.149	10.830.949	0	142.800	0	142.800	0	0
211504	Ingresos Percibidos Ingresos Diferidos P	15.802.916	578.347.530	0	562.544.614	0	562.544.614	0	0
211700	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	224.100.475	539.714.292	0	315.613.817	0	315.613.817	0	0
211701	Subsidio con Certifi	149.376.856	450.000.000	0	300.623.144	0	300.623.144	0	0
211702	Subsidio con Certifi	60.037.602	69.028.275	0	8.990.673	0	8.990.673	0	0
211703	Subsidio sin Certifi	14.686.017	20.686.017	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
230000	PATRIMONIO	330.996.623	18.906	330.977.717	0	330.977.717	0	0	0
230100	PATRIMONIO	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
230101	Capital Pagado	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
230102	Reserva Revalorizaci	0	0	0	0	0	0	0	0
230400	SUPERAVIT ACUMULADO	450.996.623	18.906	450.977.717	0	450.977.717	0	0	0
230401	Superávit/Déficit Ac	494.012.301	0	494.012.301	0	494.012.301	0	0	0
230403	Reclasificación Acum	50.628.042	78.558.869	0	27.930.827	0	27.930.827	0	0
230420	Result.Acum Primera	0	561.935	0	561.935	0	561.935	0	0

230423	Result.Acum Primera	0	679.744	0	679.744	0	679.744	0	0
230424	Result.Acum Primera	0	13.862.078	0	13.862.078	0	13.862.078	0	0
300000	INGRESOS	193.474	1.178.892	0	985.418	0	0	0	985.418
310000	INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
310250	OTROS APORTES ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0
310253	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0
312000	SERVICIOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
312100	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0
312101	Servicios de Capacit	0	0	0	0	0	0	0	0
312200	SERVICIOS EXTENSION	0	0	0	0	0	0	0	0
312201	Servicios de Extensi	0	0	0	0	0	0	0	0
312400	SERVICIOS DE INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0
312402	Servicios de Investi	0	0	0	0	0	0	0	0
320000	OTROS INGRESOS FUERA DE LA	193.474	1.178.892	0	985.418	0	0	0	985.418
320100	EXPLOTACION INGRESOS POR BIENES Y	191.000	191.000	0	0	0	0	0	0
320104	SERVICIOS Arriendos	0	0	0	0	0	0	0	0
320105	Venta de Activo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0
320107	Venta Entradas y Pro	0	0	0	0	0	0	0	0
320111	Auspicio de Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0
320117	Ventas	191.000	191.000	0	0	0	0	0	0
320133	Ingresos por Multas	0	0	0	0	0	0	0	0
320300	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
320302	Donaciones Ley 18.98	0	0	0	0	0	0	0	0
320600	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	2.474	987.892	0	985.418	0	0	0	985.418
320601	Ajustes Ejercicios A	2.474	5.483	0	3.009	0	0	0	3.009
320602	Recuperación Gastos	0	982.409	0	982.409	0	0	0	982.409
330000	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
330100	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
330101	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0
330102	Reajuste Indicadores	0	0	0	0	0	0	0	0
316000	INGRESOS OPERACIONALES FRH	8.124.400	192.701.952	0	184.577.552	0	0	0	184.577.552
316001	Arriendos FRH	8.124.400	172.520.448	0	164.396.048	0	0	0	164.396.048
316002	Ventas de Entradas y	0	20.181.504	0	20.181.504	0	0	0	20.181.504
320501	Otros Ingresos Fuera	1.028.422	224.100.475	0	223.072.053	0	0	0	223.072.053
400000	GASTOS	439.383.107	17.915.269	421.467.838	0	0	0	421.467.838	0
410000	GASTOS EN PERSONAL	153.820.586	0	153.820.586	0	0	0	153.820.586	0
410150	REMUNERACIONES PLANTA ESPECIAL	147.371.072	0	147.371.072	0	0	0	147.371.072	0
410153	Remuneraciones Perso	144.846.033	0	144.846.033	0	0	0	144.846.033	0

410183	Aporte Patronal	1.066.894	0	1.066.894	0	0	0	1.066.894	0
410184	Aporte Seguro Cesant	1.458.145	0	1.458.145	0	0	0	1.458.145	0
410500	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	6.449.514	0	6.449.514	0	0	0	6.449.514	0
410501	Indemnizacion por Pe	0	0	0	0	0	0	0	0
410503	Indemnizacion por Pe	0	0	0	0	0	0	0	0
410522	Vacaciones Planta Es	6.449.514	0	6.449.514	0	0	0	6.449.514	0
420000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	271.983.801	4.415.845	267.567.956	0	0	0	267.567.956	0
420100	MATERIALES VARIOS	12.172.786	42.990	12.129.796	0	0	0	12.129.796	0
420101	Materiales, Utiles y	1.942.035	42.990	1.899.045	0	0	0	1.899.045	0
420102	Materiales y Utiles	374.826	0	374.826	0	0	0	374.826	0
420103	Materiales y Equipos	5.585.085	0	5.585.085	0	0	0	5.585.085	0
420104	Materiales y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
420105	Materiales y Equipo	4.180.150	0	4.180.150	0	0	0	4.180.150	0
420107	Materiales y Equipos	66.010	0	66.010	0	0	0	66.010	0
420108	Materiales y Equipos	24.680	0	24.680	0	0	0	24.680	0
420109	Materiales y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
420150	SERVICIOS CONTRATADOS	209.738.826	2.605.077	207.133.749	0	0	0	207.133.749	0
420151	Servicios Profesiona	209.611.826	2.605.077	207.006.749	0	0	0	207.006.749	0
420152	Servicios Notariale	127.000	0	127.000	0	0	0	127.000	0
420153	Servicios de Auditor	0	0	0	0	0	0	0	0
420200	SERVICIOS INTERNET	4.783.107	0	4.783.107	0	0	0	4.783.107	0
420201	Internet Nacional	4.783.107	0	4.783.107	0	0	0	4.783.107	0
420202	Internet Internacion	0	0	0	0	0	0	0	0
420208	Servicio de Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0
420300	SERVICIOS DE TELEFONIA	503.566	380.863	122.703	0	0	0	122.703	0
420301	Lineas de Telefonía	377.965	377.965	0	0	0	0	0	0
420302	Lineas de Telefonía	125.601	2.898	122.703	0	0	0	122.703	0
420350	MANTENCION Y REPARACIONES	19.777.735	38.651	19.739.084	0	0	0	19.739.084	0
420352	Mantencion Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
420354	Mantencion Maquinari	74.460	0	74.460	0	0	0	74.460	0
420355	Mantencion Software	1.782.647	23.193	1.759.454	0	0	0	1.759.454	0
420356	Mantencion Infraestr	17.920.628	15.458	17.905.170	0	0	0	17.905.170	0
420400	GASTOS TRANSPORTES Y OTROS	489.018	0	489.018	0	0	0	489.018	0
420401	Gastos Pasajes, Movi	120.531	0	120.531	0	0	0	120.531	0
420402	Viaticos por Comisio	0	0	0	0	0	0	0	0
420404	Servicios de Corresp	50.252	0	50.252	0	0	0	50.252	0
420405	Comestibles y Bebida	318.235	0	318.235	0	0	0	318.235	0
420406	Servicios de Alojami	0	0	0	0	0	0	0	0

420500	DIFUSION, EXTENSION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
420501	Avisos y Publicacion	0	0	0	0	0	0	0	0
420550	SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
420553	Suscripciones Public	0	0	0	0	0	0	0	0
420600	SERVICIOS BASICOS	22.966.432	1.315.856	21.650.576	0	0	0	21.650.576	0
420601	Consumo Energía Eléc	14.706.124	492.918	14.213.206	0	0	0	14.213.206	0
420602	Consumo Agua Potable	8.010.308	822.938	7.187.370	0	0	0	7.187.370	0
420604	Arriendos de Maquina	0	0	0	0	0	0	0	0
420605	Arriendo de Vehículo	0	0	0	0	0	0	0	0
420606	Arriendo de Bienes I	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
420650	SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0
420652	Seguris sobre Vehícu	0	0	0	0	0	0	0	0
420655	Seguros sobre Accide	0	0	0	0	0	0	0	0
420700	PATENTES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
420701	Patentes y Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0
420702	Patentes y Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0
420750	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	785.259	32.403	752.856	0	0	0	752.856	0
420754	Comision Cobranza	35.975	0	35.975	0	0	0	35.975	0
420755	Gastos Financieros y	749.284	32.403	716.881	0	0	0	716.881	0
420800	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	767.072	5	767.067	0	0	0	767.067	0
420803	Regalos Instituciona	0	0	0	0	0	0	0	0
420804	Gastos de Representa	0	0	0	0	0	0	0	0
420805	Arancel y Derecho de	0	0	0	0	0	0	0	0
420806	Gastos por Multas e	767.072	0	767.072	0	0	0	767.072	0
420808	Costo de Ventas Pro	0	0	0	0	0	0	0	0
420811	Aportes Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
420813	Ajuste Sencillo (Red	0	5	0	5	0	0	0	5
430000	OTROS GASTOS POR ALUMNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
430100	BECAS ALUMNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
430103	Descuentos Devengad	0	0	0	0	0	0	0	0
440000	GASTOS BIENESTAR	727.899	0	727.899	0	0	0	727.899	0
440400	BENEFICIOS DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
440404	Paquete Navideno	0	0	0	0	0	0	0	0
440500	OTROS GASTOS BIENESTAR	727.899	0	727.899	0	0	0	727.899	0
440502	Celebraciones	727.899	0	727.899	0	0	0	727.899	0
490000	REGULARIZACIONES PERIODICAS	12.850.821	13.499.424	0	648.603	0	0	0	648.603
490100	CORRECCION MONETARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
490101	Corrección Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0

490102	Corrección Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0
490200	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.183.486	8.910.952	1.272.534	0	0	0	1.272.534	0
490201	Depreciación Constr	8.063.664	8.063.664	0	0	0	0	0	0
490202	Depreciación Maquina	2.119.822	847.288	1.272.534	0	0	0	1.272.534	0
490203	Depreciación Otros A	0	0	0	0	0	0	0	0
490300	DEUDAS INCOBRABLES	2.667.335	4.588.472	0	1.921.137	0	0	0	1.921.137
490304	Gasto Castigo Deuda	2.667.335	4.588.472	0	1.921.137	0	0	0	1.921.137

<b>Total Balance</b>	<b>40</b>	3.271.485.871	3.271.485.871	1.323.804.600	1.323.804.600	902.336.762	915.169.577	421.467.838	408.635.023
----------------------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Total Institucion</b>		3.271.485.871	3.271.485.871	1.323.804.600	1.323.804.600	902.336.762	915.169.577	421.467.838	408.635.023
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Total Final</b>		3.271.485.871	3.271.485.871	1.323.804.600	1.323.804.600	902.336.762	915.169.577	421.467.838	408.635.023
<b>Ganancia / Perdida</b>						12.832.815	0	0	12.832.815
<b>Sumas Iguales</b>		3.271.485.871	3.271.485.871	1.323.804.600	1.323.804.600	915.169.577	915.169.577	421.467.838	421.467.838

End of  
Report

**PAMELA SEGOVIA ROMERO JEFE DE  
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD UCN**

**CATALINA PRIETO TEJEDA  
REPRESENTANTE LEGAL FRH**