

# Informe de gestión FA año 2023

Diciembre 2023.



*Comunidad de Mauque, comuna de Colchane - Región de Tarapacá*



# Balance Clasificado a 30 de Diciembre 2023



ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Banco de Chile 203602	11.998.884	Línea de crédito cta 203602	0
Banco BICE	6.128	Línea de crédito Banco Consorcio	1.462.450
Banco de Chile 404001	0	Tarjeta de crédito Bco Chile	7.148.520
Banco de Chile 641202	3.155.944	Préstamo 1 Banco Consorcio	47.500.001
Banco Consorcio	422.675	Préstamo 2 Banco Consorcio	53.078.341
Banco Consorcio 2	641.027.671	Anticipo Proyectos	632.059.809
Fondo por rendir	28.211.572	Facturas por Pagar	8.150.136
Clientes	5.000.000	Honorarios por Pagar	60.210.026
Documentos por Cobrar	15.885.478	Finiquitos por Pagar	516.056
Anticipo Proveedores	4.354.375	Documentos y Ctas x Pagar	14.718.543
Anticipo Proveedores	34.791.268	Resp. Boleta garantía Consorcio	4.400.000
P.P.M.	1.052.166	Resp. Póliza garantía Consorcio	87.279.860
Anticipo Honorarios	21.778.361	Sueldos por Pagar	12.559.254
Anticipo sueldos	50.149.117	Imposiciones por Pagar	8.380.522
Boletas de Garantía	4.400.000	Retenciones varias	9.673.632
Póliza de Garantía	87.717.194	Traspaso	3.405.976
Vale vista	292.785	Provisión por Indemnización Año servicio	0
Traspaso	0		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>910.243.618</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>950.543.126</b>
ACTIVO FIJO		PASIVO EXIGIBLE	
Terreno Saraña	30.000.000	Préstamo Privado	0
Instalaciones	3.202.395	Pagaré Largo Plazo	21.000.000
Maquinarias	1.287.500		
Vehículos	15.250.902	<b>TOTAL PASIVO EXIGIBLE</b>	<b>21.000.000</b>
Muebles y Útiles	2.647.584		
Equipos de oficina	10.538.007	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>971.543.126</b>
Otras depreciaciones	-31.425.590	PATRIMONIO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>31.500.798</b>	Utilidad /Pérdida del ejercicio	55.128.589
OTROS ACTIVOS		Reserva por Indemnización Cypress	266.783.381
Cuentas por Cobrar Indemnización	231.212.261	Capital Pagado	5.000.000
		Reserva Revalorización de Capital	12.164.961
		Utilidad (pérdida) acumulada	-137.663.380
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>231.212.261</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>201.413.551</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.172.956.677</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.172.956.677</b>

El patrimonio a la fecha es de \$201 MM.

La utilidad en el ejercicio del año se debe por una parte a la Venta exenta por servicios de responsabilidad del Ejecutor para los programa en curso de Capacitación en restauración de viviendas patrimoniales en Lasana y Restauración del teatro de la ex oficina Salitrera y campo de prisioneros Chacabuco.

Las donaciones recibidas sirve para financiar otros proyectos de conservación sostenible a solicitud de comunidades andinas de la región Arica y Parinacota. Como también, la adjudicación de otros fondos que ayudan al funcionamientos de la Fundación Altiplano con el fin de cumplir la misión y programación del año.

# Estado de Resultados 30 de Diciembre 2023

(+) Ingreso de Explotación	31/12/2023
Ventas Exentas PPVP	\$157.855.575
Donaciones y Auspicios	\$406.958.939
Otros Ingresos	\$6.876.358
Total Ingreso de Explotación	\$571.690.872
(-) Costo de Explotación	
Gastos operacional	\$277.099.024
Gastos Ventas exentas	\$242.019.433
Total Costo de Explotación	\$519.118.457
(=) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	\$52.572.415
(=) MARGEN DE EXPLOTACIÓN	\$52.572.415
Bonif. D.L. 889	\$2.556.174
(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACIÓN	\$2.556.174
(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	\$55.128.589
(=) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$55.128.589
Margen final	10%

EEFF de FA a diciembre 2023 obtiene un margen positivo de 10%, que corresponde a \$55,1 MM.