

BALANCE CLASIFICADO
Desde el 01-01-2022 al 31-12-2022

ACTIVO	dic-21	jun-22	dic-22
Activos Circulantes I.C.			
Disponibles	79.577.857	81.261.346	75.474.255
Depósitos a Plazo	375.264.921	386.768.541	235.481.448
Cuotas de Fondos Mutuos	71.394.243	196.957.603	342.064.970
Cuotas Sociales por Cobrar	2.629.935	94.906.888	5.774.930
Cuotas Incorporación por Cobrar	-	-	5.962.808
Documentos en Cartera	-	-	19.006.062
Total Activo Circulante IC	528.866.956	759.894.378	683.764.473
Certificación Edificio Sustentable-CES			
Bco. Crédito e Inversiones	83.472.470	33.393.472	21.669.521
Fondo Fijo	178.660	265.842	319.480
Depósitos a Plazo	-	30.412.159	31.844.916
Anticipo de Sueldos	700.000	-	-
Total Activo Circulante CES	84.351.130	64.071.473	53.833.917
Convenio Cooperación Minvu			
Bco. Crédito e Inversiones	18.218.622	4.086.243	2.851.032
Total Activo Circulante Convenio Minvu-IC	18.218.622	4.086.243	2.851.032
Convenio Construye 2025			
Bco. Crédito e Inversiones	77.838.142	120.157.861	41.114.063
Cuentas por Cobrar Cchc	27.988.645	-	-
Total Activo Circulante Convenio Construye 2025	105.826.787	120.157.861	41.114.063
Convenio CES-MINERGIA-MOP-IC			
Bco. Crédito e Inversiones	36.293.739	461.739	1.683.578
Total Activo Circulante CES-MINERGIA-MOP-IC 2019	36.293.739	461.739	1.683.578
Total Activo Circulante	773.557.234	948.671.694	783.247.063
Activo Fijo IC			
Muebles e Instalaciones	45.072.052	48.182.024	51.066.635
Depreciación Acum. Muebles e Instalaciones	- 43.812.151	- 47.465.140	- 50.269.118
Oficina	445.065.257	475.774.760	504.258.936
Depreciación Acum. Oficina	- 261.013.347	- 294.360.927	- 311.065.782
Equipos	79.404.910	84.883.849	89.965.763
Depreciación Acum. Equipos	- 74.800.084	- 82.263.703	- 87.050.907
Total Activos Fijos IC	189.916.637	184.750.863	196.905.527
Otros Activos			
Documentos en Garantía	16.456.229	4.148.754	1.392.762
Garantía de Arriendo	1.190.000	-	-
Total Otros activos Fijos	17.646.229	4.148.754	1.392.762
TOTAL ACTIVO	981.120.100	1.137.571.311	981.545.352

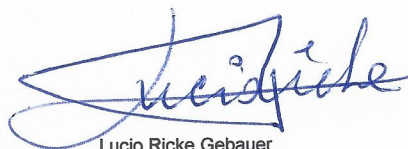
BALANCE CLASIFICADO
Desde el 01-01-2022 al 31-12-2022

PASIVO	dic-21	jun-22	dic-22
Pasivo Circulante			
Provisión Vacaciones	8.262.311	8.262.311	8.262.311
Provis. Indemniza. Años de Servicios	101.411.385	109.539.771	117.668.157
Provis. Indemniza. Años de Servicios CES	18.934.281	22.315.387	25.656.493
Provis. Indemniza. Años de Servicios Construye 2025	-	5.534.509	-
Impuesto Único al Trabajador	2.688.829	2.934.845	2.684.578
Retención a Profesionales	427.221	266.093	1.363.251
Imposiciones Previsionales	5.263.854	6.862.529	7.765.954
Cuotas Social Pagada por Anticipado	-	-	5.962.807
Ingresos Anticipados Convenio MINERGA	36.293.739	461.739	461.739
Ingresos Anticipados Plan de Trabajo Minvu-IC 2021	16.835.263	17.434	439.920
Ingresos Anticipados Construye 2025	82.290.229	158.065.642	50.312.629
Ingresos Anticipados Viraliza	-	-	48.500.000
Total Pasivo Circulante	272.407.112	314.260.260	269.077.839
Patrimonio			
Cuotas Fundacionales	102.322.866	102.322.866	102.322.866
Resultado Ejercicios Anteriores	560.575.603	606.390.122	606.390.122
Excedentes/Déficit del Ejercicio	45.814.519	114.598.063	3.754.525
	708.712.988	823.311.051	712.467.513
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	981.120.100	1.137.571.311	981.545.352

Nota: " Cuenta de orden Boleta en garantía se hace efectiva al cierre del convenio"



Eraldo Isla Acuña
Contador



Lucio Ricke Gebauer
Tesorero IC