

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	4.703.531	4.703.531						
1101-06-0001 Banco Chile - Cta. 4807	1.225.118.460	1.223.401.953	1.716.507		1.716.507			
1101-06-0002 Banco Chile Cta. - 7303	545.527.827	545.022.939	504.888		504.888			
1101-06-0003 Banco Chile Cta. - 3703	207.724.646	203.713.573	4.011.073		4.011.073			
1101-06-0004 Banco Chile Cta. - 3801	20.092.971	18.187.336	1.905.635		1.905.635			
1101-12-0001 Banco Santander Cta. - 4630	13.261.768	13.261.768						
1101-12-0002 Banco Santander Cta. - 2409	5.933.255	5.933.255						
1104-01 CLIENTES	8.145.000.914	8.111.631.656	33.369.258		33.369.258			
1105-02-0001 Documentos por cobrar ejercicio 2023	5.365.710	5.365.710						
1105-10 CHEQUES POR COBRAR	67.500	67.500						
1106-01 ANTICIPO PROVEEDORES	6.296.137	6.296.137						
1106-02-0001 Asignación familiar por recuperar	24.360	28.479		4.119		4.119		
1106-03 ANTICIPO TRABAJADORES	2.251.760	2.101.760	150.000		150.000			
1106-07-0001 FONDOS POR RENDIR - Zoe Moreno M.	51.448	51.448						
1106-07-0002 FONDOS POR RENDIR - Paulina Zúñiga	129.007	129.007						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	2.108.441		2.108.441		2.108.441			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	105.182.177	89.262.665	15.919.512		15.919.512			
1108-03 REMANENTE CREDITO FISCAL	53.622.545	847.816	52.774.729		52.774.729			
1205-02 EQUIPOS	429.168	429.168						
2105-01 PROVEEDORES	431.519.964	630.336.920		198.816.956		198.816.956		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	480.834.934	501.620.322		20.785.388		20.785.388		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	288.334.338	291.528.838		3.194.500		3.194.500		
2105-05 IMPUESTO POR PAGAR	27.663.783	31.506.045		3.842.262		3.842.262		
2105-08 Cuentas por Pagar	33.943.998	156.705.767		122.761.769		122.761.769		
2107-04-0001 Acreedores ejercicio 2023	139.295.892	64.723.845	74.572.047		74.572.047			
2108-01 PPM POR PAGAR	2.108.441	2.108.441						
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	22.466.678	22.466.678						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	9.170.741	10.078.646		907.905		907.905		
2108-04 RETENCION 2DA. CATEGORÍA	39.836.149	43.082.971		3.246.822		3.246.822		
2108-05 RETENCION 3% ADICIONAL BH	458.119	533.431		75.312		75.312		
2108-06 FINTUAL Adm. de fondos	600.000	700.000		100.000		100.000		
2108-07 AFP	87.567.754	96.604.452		9.036.698		9.036.698		
2108-08 CCAF - los andes	30.562.579	31.426.243		863.664		863.664		
2108-10 CHILENA CONSOLIDADA ZURICH	995.216	1.105.230		110.014		110.014		
2108-11 ACHS	12.681.295	13.606.635		925.340		925.340		
2108-12 FALP - ANID	597.700	422.000	175.700		175.700			
2108-13 FONASA	4.419.676	7.613.501		3.193.825		3.193.825		
2108-14 FALP - GORE	394.800	1.465.913		1.071.113		1.071.113		
2108-20 ISAPRES	25.295.846	27.802.355		2.506.509		2.506.509		
2301-01-0001 Capital		104.220.095		104.220.095		104.220.095		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	166.328.004	729.296.818		562.968.814		562.968.814		
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000		50.000				50.000	
4101-06-0001 ANID - Gastos Generales	19.524.230	3.900	19.520.330				19.520.330	
4101-06-0002 ANID - Honorarios	32.979.965		32.979.965				32.979.965	
4101-06-0003 ANID - Gastos de operación	14.945.912		14.945.912				14.945.912	

BALANCE GENERAL

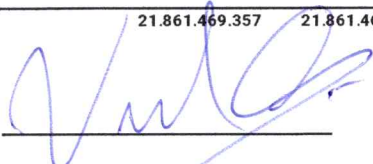
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

4101-06-0004 ANID - Gastos de administración	8.585.695		8.585.695		8.585.695
4101-07-0001 PDT GORE - Materiales de Laboratorio y Campo	51.251.120	888.149	50.362.971		50.362.971
4101-07-0002 PDT GORE - Gastos Generales	98.252.628	27.612.471	70.640.157		70.640.157
4101-07-0003 PDT GORE - Pasajes fletes bodegaje	3.194.841	222.604	2.972.237		2.972.237
4101-07-0004 PDT GORE - Combustible y lubricantes	9.176.706		9.176.706		9.176.706
4101-07-0005 PDT GORE - Servicios generales	17.245.727	153.876	17.091.851		17.091.851
4101-07-0006 PDT GORE - Materiales programa de riego	3.202.675		3.202.675		3.202.675
4101-07-0007 PDT GORE - Servicios básicos	34.555.776		34.555.776		34.555.776
4101-07-0008 PDT GORE - Materiales de oficina y aseo	8.730.835		8.730.835		8.730.835
4101-07-0009 PDT GORE - Insumos y accesorios computacionales	421.406		421.406		421.406
4101-07-0010 PDT GORE - Arriendo de maquinarias y equipos	19.509.898	4.005.858	15.504.040		15.504.040
4101-07-0011 PDT GORE - Honorarios	231.365.224	13.142.464	218.222.760		218.222.760
4101-07-0012 PDT GORE - Mantenimiento y reparación de maquinarias y	9.740.312		9.740.312		9.740.312
4101-07-0013 PDT GORE - Viáticos	2.743.000		2.743.000		2.743.000
4101-07-0014 PDT GORE - Arriendo de vehículos	31.732.435		31.732.435		31.732.435
4101-07-0015 PDT GORE - Implementos y elementos de seguridad	1.136.238		1.136.238		1.136.238
4101-07-0016 PDT GORE - Servicios de impresión	3.683.290	923.190	2.760.100		2.760.100
4101-07-0017 PDT GORE - Acondicionamiento de espacios	89.074.672	5.248.650	83.826.022		83.826.022
4101-07-0018 PDT GORE - Servicios técnicos y profesionales varios	1.248.000	3.968.000		2.720.000	2.720.000
4101-07-0019 PDT GORE - Servicios de catering y colaciones	24.861.026	276.000	24.585.026		24.585.026
4101-07-0020 PDT GORE - Organización de eventos Hortitrade	39.972.613		39.972.613		39.972.613
4101-07-0021 PDT GORE - Serv. y actividades Asoc. a Liceos y Prod	17.767.495		17.767.495		17.767.495
4101-07-0023 PDT GORE - Acondicionamiento de espacios	718.840		718.840		718.840
4101-07-0024 PDT GORE - Servicios de Publicidad	4.134.202		4.134.202		4.134.202
4101-11-0001 REC.PROPIOS - Internet - Telefonía	710.355		710.355		710.355
4101-11-0002 REC.PROPIOS - Gastos generales	11.197.870	4.750.000	6.447.870		6.447.870
4101-11-0003 REC.PROPIOS - Honorarios	8.666.309		8.666.309		8.666.309
4101-11-0004 REC.PROPIOS - Combustible	251.535		251.535		251.535
4101-11-0005 REC.PROPIOS - Material de campo	253.670		253.670		253.670
4101-12 SEGUROS	41.411.083		41.411.083		41.411.083
4101-13-0001 FIA PYT - Gastos generales	7.672.269		7.672.269		7.672.269
4101-13-0002 FIA PYT - Combustibles	165.625		165.625		165.625
4101-13-0003 FIA PYT - Honorarios	5.642.210		5.642.210		5.642.210
4101-14-0001 PYT20220260 - Honorarios	1.367.440		1.367.440		1.367.440
4101-14-0002 PYT20220260 - Gastos generales	4.750.000		4.750.000		4.750.000
4101-23-0001 Serv. Kiwi - Gastos Generales	290.530		290.530		290.530
4101-24-0001 R23F0002 - Costos Operacionales	56.382.980		56.382.980		56.382.980
4101-24-0002 R23F0002 - Gastos generales	6.737.585		6.737.585		6.737.585
4101-24-0003 R23F0002 - Equipamiento	17.533.942		17.533.942		17.533.942
4101-24-0005 PROYECTO R23F0002 - Honorarios	11.047.100		11.047.100		11.047.100
4101-25-0001 16PTECF66647 - Materiales de laboratorio	674.504		674.504		674.504
4101-25-0002 16PTECF66647 - HONORARIOS	3.895.114		3.895.114		3.895.114
4101-26-0001 PROY R22F0002 - Gastos generales	647.421	55.278	592.143		592.143
4101-27-0001 PROY PYT 20210543 - Materiales de laboratorio	6.628.183		6.628.183		6.628.183
4101-27-0002 PROY PYT 20210543 Honorarios	4.000.000		4.000.000		4.000.000
4101-28-0001 RA19A1003 - Seguros	175.217		175.217		175.217
4101-29-0001 ANILLO ACTO 190001 - Honorarios	2.100.000		2.100.000		2.100.000

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

4101-30-0001 FONDECYT - Honorarios	18.227.920		18.227.920		18.227.920			
4101-30-0002 FONDECYT - Gastos Adm.	4.763.814		4.763.814		4.763.814			
4101-31-0001 PROYECTO LOS OLMOS - Honorarios	4.690.425		4.690.425		4.690.425			
4101-32-0001 PROY ACADIAN PRUNUS - Honorarios	2.316.799		2.316.799		2.316.799			
4101-33-0001 PROY CORFO 23SNO - GASTOS GENERALES	87.750		87.750		87.750			
4201-01-0001 ANID - Sueldos	229.026.333		229.026.333		229.026.333			
4201-01-0002 GORE - Sueldos	366.458.913		366.458.913		366.458.913			
4201-01-0003 GORE - Horas extras	42.819		42.819		42.819			
4201-01-0004 GORE -Indemnizaciones	74.431.537		74.431.537		74.431.537			
4201-03-0001 Aporte patronal	14.232.995		14.232.995		14.232.995			
4201-03-0002 Seguro cesantía empleador	14.104.886	1.255.405	12.849.481		12.849.481			
4201-03-0003 S.I.S	8.638.456		8.638.456		8.638.456			
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	135.900		135.900		135.900			
4201-10 GASTOS BANCARIOS	367.439		367.439		367.439			
4201-11 INTERESES Y MULTAS	240.763		240.763		240.763			
4205-01 INTERESES Y REAJUSTES	1.216.201	736.367	479.834		479.834			
4205-04 REAJUSTES	3	1	2		2			
4401-01 INTERESES PAGADOS	179		179		179			
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		578.585		578.585				578.585
5101-01 VENTAS	7.999.130.172	8.034.345.070		35.214.898				35.214.898
5101-03 COMISIONES PERCIBIDAS		11.846		11.846				11.846
5101-04-0001 Ingresos por Prestación de Servicios	3.127.366	86.636.196		83.508.830				83.508.830
5101-04-0003 Ingresos PRUNUS		2.200.000		2.200.000				2.200.000
5201-03-0001 INGRESOS PROYECTO PDT GORE 2023 - 2024	233.000	674.235.000		674.002.000				674.002.000
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	22.452	829.600		807.148				807.148
Sumas	21.861.469.357	21.861.469.357	1.837.674.412	1.837.674.412	187.207.790	1.038.631.105	1.650.466.622	799.043.307
Perdida Ejercicio					851.423.315			851.423.315
Totales	21.861.469.357	21.861.469.357	1.837.674.412	1.837.674.412	1.038.631.105	1.038.631.105	1.650.466.622	1.650.466.622



Contador

