

**Corporación Amigos de Lago Ranco
Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2021**

Corporación de Amigos del Lago Ranco RUT: 65.166.766-6 Estado de Situación Financiera Clasificado	31-12-2020	31-12-2021
--	------------	------------

Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13.706.378	60.800.381
Otros activos financieros, corrientes	39.325.805	26.471.488
Otros activos no financieros, corrientes	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	4.061.555	1.883.917
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes	-	-
Activos por impuestos, corrientes	-	-
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para	57.093.738	89.155.786
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	-	-
Activos corrientes totales	57.093.738	89.155.786
Activos no corrientes		
Otros activos financieros, no corrientes	-	-
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, no corrientes	-	-
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	-	-
Activos intangibles distintos de la plusvalía	-	-
Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Activos por impuestos diferidos	-	-
Total de activos no corrientes	-	-
Total de activos	57.093.738	89.155.786
Patrimonio y pasivos		
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Otros pasivos financieros, corrientes	-	-
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	11.188.313	7.449.504
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	-	-
Otras provisiones, corrientes	1.143.902	-
Pasivos por impuestos, corrientes	-	-
Otros pasivos no financieros, corrientes	-	-
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	12.332.215	7.449.504
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	-	-
Pasivos corrientes totales	12.332.215	7.449.504
Pasivos no corrientes		
Otros pasivos financieros, no corrientes	-	-
Otras cuentas por pagar, no corrientes	-	-
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes	-	-
Pasivos por impuesto corriente	-	-
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes	-	-
Otros pasivos no financieros, no corrientes	-	-
Total de pasivos no corrientes	-	-
Total pasivos	12.332.215	7.449.504
Patrimonio		
Capital emitido	1.000.000	1.000.000
Ganancia (perdida) Acumulada	37.135.117	43.761.523
Utilidades (pérdidas) del Ejercicio	6.626.406	36.944.759
Aporte por Capitalizar	-	-
Acciones propias en cartera	-	-
Otras reservas	-	-
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	44.761.523	81.706.282
Participaciones no controladoras	-	-
Patrimonio total	44.761.523	81.706.282
Total de patrimonio y pasivos	57.093.738	89.155.786

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Estado Método Directo de Flujos de Efectivo

	CLP \$	CLP \$
	31-12-2020	31-12-2021
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
<i>Estado de flujo por operaciones</i>		
Importes cobrados	143.847.649	170.729.130
Fondos Vive Tu Huerto (de terceros)	4.500.000	-
Pagos a proveedores	(98.735.145)	(96.475.843)
Pago Impuesto	(2.830.454)	(3.215.017)
Remuneraciones pagadas	(28.130.442)	(36.776.290)
Pagos recibidos y remitidos por impuesto	-	-
Fondos Mutuos	(20.051.781)	12.927.712
Otros Cobros	290.000	-
Otros Pagos	(11.154.072)	(167.980)
Fondo Caja	179.200	179.200
Total flujos de efectivos por operaciones	(12.085.045)	47.200.912
<i>Estado de Flujo por otras actividades de operación</i>		
Pagos por Impuestos a las ganancias	-	-
Importes recibidos por intereses recibidos clasificados como de operaciones	-	-
Otras entradas (salidas) procedentes de otras actividades de operación	-	-
Total flujos de efectivo por otras actividades de operación	-	-
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(12.085.045)	47.200.912
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Flujo neto utilizado en actividades de inversión	-	-
Intereses recibidos por instrumentos financieros	51.782	72.291
Préstamos a empresas relacionadas	-	-
Devolución Boletas de Garantía	-	-
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	51.782	
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Préstamo de entidades relacionadas	-	-
Préstamo de entidades no relacionadas	-	-
Pagos de préstamos	-	-
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	-	-
Pagos de intereses a entidades relacionadas	-	-
Pagos por intereses clasificados como financieros	-	-
Ingreso por cuotas de incorporación y membresía	-	-
Aportes Efectivos de Capital	-	-
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente de efectivo	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial USD	-	-
Efectivo y Equivalente al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial CLP	25.739.641	13.527.178
INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(12.033.263)	47.200.912
Efectivo y Equivalente al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final	13.706.378	60.728.090

Corporación de Amigos del Lago Ranco	Acumulado	Acumulado
RUT: 65.166.766-6	01-01-2020	01-01-2021
Estado de Resultados	31-12-2020	31-12-2021

Ingresos (Cuotas Sociales)	66.699.311	67.621.863
Ingresos (Baños)	52.276.002	51.090.000
Ingresos (Educación)	1.600.000	19.808.000
Ingresos (Sede)	-	6.580.000
Ingresos (Empleabilidad)		15.760.000
Ingresos (Salud)	250.000	10.144.480
Ingresos (Encuentros de amigos Lago Ranco)	12.025.757	-
Ingresos (Covid)	11.193.077	-
Ingresos (Vive Tu Huerto)	4.500.000	-
Otros Ingresos(cumpleaños)	290.000	-
Costos	-	-
Ganancias / Pérdidas	148.834.147	171.004.343
Otros ingresos	-	-
Costos de distribución	-	-
Gastos (Administración)	(61.638.594)	(53.824.723)
Gastos (Baños)	(54.994.580)	(50.777.011)
Gastos (Educación)	(1.748.332)	(459.000)
Gastos (Salud)	(4.202.215)	(6.119.019)
Gastos (Encuentros de amigos Lago Ranco)	(7.928.572)	-
Gastos (Covid)	(7.977.400)	-
Gastos (Empleabilidad)	(1.344.538)	(21.477.390)
Gastos Vive TU Huerto	(1.600.000)	(799.847)
Ingresos financieros	89.123	145.686
Costos financieros	(862.633)	(748.280)
Diferencias de cambio	-	-
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable	-	-
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	6.626.406	36.944.759
Gastos por impuesto	-	-
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	6.626.406	36.944.759
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	-	-
Ganancia / Pérdida del Ejercicio	6.626.406	36.944.759

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Estado de Resultados

	Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ingreso por actividades ordinarias													
Ingreso por Prestación de Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ingresos por actividades ordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Actividades													
Ingresos por Cuotas Aportadas	5.084.357	8.472.641	5.599.770	5.708.681	5.170.061	5.896.996	4.991.627	5.160.407	5.090.457	5.218.670	5.212.463	5.415.733	67.021.863
Ingresos (Baños)	4.750.000	2.110.000	250.000	-	-	1.848.000	-	1.750.000	-	8.000.000	19.850.000	14.980.000	51.690.000
Ingresos (Oftalmológico)	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	17.920.000	19.800.000
Ingresos Empleabilidad	-	-	-	-	-	7.500.000	8.000.000	3.410.000	1.850.000	-	-	10.144.480	10.144.480
Ingresos Sede	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	30.000	(5.000.000)	15.760.000
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	5.550.000	-	-	-	5.550.000
Total Otros Ingresos de Actividades	9.834.357	10.582.641	5.849.770	5.708.681	5.170.061	15.244.996	12.991.627	10.360.407	13.490.457	13.218.670	25.092.463	43.460.213	171.004.343
Margen de Explotación	9.834.357	10.582.641	5.849.770	5.708.681	5.170.061	15.244.996	12.991.627	10.360.407	13.490.457	13.218.670	25.092.463	43.460.213	171.004.343
Gastos de Remuneraciones													
Sueldo base	(734.304)	(734.304)	(734.304)	(2.970.062)	(3.486.710)	(3.502.710)	(3.502.710)	(3.502.710)	(3.692.248)	(3.502.710)	(3.502.710)	(3.756.538)	(33.622.020)
Aporte Patronal	(41.341)	(41.341)	(41.341)	(156.522)	(183.748)	(183.748)	(193.163)	(193.163)	(203.664)	(180.611)	(180.611)	(193.760)	(1.793.013)
Total Gastos de Remuneraciones	(775.645)	(775.645)	(775.645)	(3.126.584)	(3.670.458)	(3.686.458)	(3.695.873)	(3.895.912)	(3.683.321)	(3.683.321)	(3.683.321)	(3.950.298)	(35.415.033)
Gastos de Administración													
Gastos Selección de Personal	-	-	-	-	-	(1.190.000)	-	-	-	-	-	-	(1.190.000)
Seguros	-	-	-	-	-	-	(23.700)	-	-	-	-	-	(23.700)
Gastos Honorarios Profesionales	(903.955)	(2.558.327)	(3.386.010)	(1.783.412)	(2.047.366)	(2.230.983)	(1.090.079)	(1.390.848)	(1.047.458)	(1.463.955)	(2.285.966)	(2.655.336)	(22.843.695)
Gastos de Servicios Contable/Tributarios	-	(808.194)	-	(470.965)	-	-	(713.036)	(1.012.760)	-	-	-	-	(3.004.955)
Asesoria Emprendedores	-	-	-	-	-	-	-	(5.357.700)	-	(2.903.609)	-	(4.429.843)	(12.691.152)
Servicios Externos/otros	-	-	-	-	-	-	-	-	(59.000)	(45.557.534)	(218.351)	(4.870.885)	(705.619)
Gastos de Internet-Software	(44.900)	(51.890)	(58.880)	(53.434)	(44.900)	(44.900)	(44.900)	(44.900)	(44.900)	(136.880)	(44.900)	(90.235)	(1.434.084)
Gastos Insumos de Actividades	(251.102)	-	(95.800)	(187.920)	-	(154.160)	(49.460)	(180.290)	(19.000)	(191.180)	(143.112)	(162.060)	(287.825)
Gastos Fletes y Embalajes	(55.000)	-	-	(51.500)	-	(28.000)	-	(18.500)	(9.825)	-	(30.000)	(95.000)	(1.885.427)
Gastos Generales	(839.302)	(1.584.495)	(7.432.533)	(1.980.852)	(5.692.548)	(7.011.323)	(590.711)	(2.934.388)	(524.707)	-	(4.034.224)	(1.383.107)	(34.008.190)
Gastos de Servicios Computacionales	(202.300)	(100.847)	(249.900)	-	(835.380)	-	-	(500.000)	-	-	-	-	(2.205.150)
Comunicaciones	-	(803.250)	-	-	(309.400)	(80.000)	(477.000)	(59.500)	(238.000)	-	-	(238.000)	(266.870)
Otros Gastos de Administración	-	-	-	(3.000)	-	(66.700)	(48.990)	(13.250)	(5.800)	(5.000)	(124.130)	(164.000)	(4.790.744)
Gastos de Mantención de Sede	(82.500)	(50.000)	-	(112.500)	-	(100.000)	(62.500)	(50.000)	(84.000)	(62.500)	(30.000)	(106.980)	(185.890)
Gastos Arriendo Oficina	(404.680)	(377.286)	(424.874)	(419.215)	(388.604)	(372.826)	(392.259)	(411.510)	(399.298)	-	(791.528)	(408.664)	(2.343.094)
Gastos de Teléfono	(10.990)	(10.990)	(10.990)	(10.990)	-	(13.980)	-	(6.990)	(6.990)	(130.000)	(110.000)	(27.317)	(436.058)
Gastos de Movilización	-	-	(136.741)	-	-	-	-	(32.000)	-	(130.000)	(10.000)	(190.890)	(1.528.953)
Gastos de Combustibles	(214.000)	-	(136.000)	(348.000)	-	(270.420)	(225.000)	(150.000)	(100.000)	(242.000)	(350.624)	(307.050)	(170.510)
Artículos de Aseo	(37.960)	(11.870)	-	(21.510)	-	(14.230)	(11.540)	(6.260)	(30.850)	(2.490)	(9.160)	(24.640)	(295.070)
Materiales de Oficina	-	(13.600)	-	(18.400)	-	(34.940)	(50.580)	(98.800)	(26.200)	-	(37.250)	(14.300)	(1.528.953)
Implementos Computacionales	-	(190.890)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.528.953)
Gastos de Publicidad - Papelería	-	-	-	(492.153)	-	(116.620)	-	-	(171.647)	(18.000)	(3.000)	(17.400)	(818.820)
Gastos de Insumos	-	(24.005)	-	-	-	(133.200)	(52.350)	(34.000)	-	-	-	(14.280)	(264.835)
Otros Gastos	-	-	(11.781)	-	-	(50.000)	(213.870)	-	-	(238.000)	(468.890)	(982.541)	(1.528.953)
Donaciones	(167.980)	-	-	-	-	(1.000.000)	(29.102)	(169.571)	(90.000)	-	(72.300)	-	(1.528.953)
Total Gastos de Administración	(3.194.669)	(6.585.644)	(11.943.509)	(5.953.851)	(9.318.198)	(11.729.082)	(4.962.955)	(12.071.018)	(3.412.246)	(5.347.604)	(12.665.298)	(10.857.883)	(98.041.957)
Resultado Operacional	5.864.043	3.221.352	(6.869.384)	(3.371.754)	(7.818.595)	(170.544)	4.332.799	(5.406.484)	6.182.299	4.187.745	8.743.844	28.652.032	37.547.353
Interes Fondo Mutuo y Depósito a Plazo	-	-	-	-	-	84.564	135.827	-	-	-	-	-	220.391
Interes Fondo Mutuo y Depósito a Plazo	2.317	2.146	2.226	2.147	2.136	(82.756)	(134.158)	2.802	(5.511)	29.382	45.871	58.693	(74.705)
Gastos Bancarios	14.513	(60.292)	(30.306)	(30.432)	(30.535)	(30.307)	(45.210)	(45.205)	(30.636)	(30.793)	(121.915)	(31.849)	(473.067)
Comisiones Transbank	-	(50.264)	(18.457)	(19.283)	(38.681)	(19.082)	(17.908)	(19.159)	-	(43.470)	2.478	(51.387)	(275.213)
Resultado No Operacional	16.830	(108.410)	(46.537)	(47.568)	(67.080)	(47.581)	(61.449)	(61.662)	(36.147)	(44.881)	(73.566)	(24.543)	(602.594)
Resultado antes de impuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) Neta después de impuesto	5.880.873	3.112.942	(6.915.921)	(3.419.322)	(7.885.675)	(218.125)	4.271.350	(5.468.146)	6.146.152	4.142.864	8.670.278	28.627.489	36.944.759

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Efectivo y Efectivo Equivalente

Concepto	Monto
Caja Chica	179.200
Banco de Chile // Edwards	60.621.181
Total	60.800.381

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Efectivo y Efectivo Equivalente

111101 Caja Chica

Fecha	Detalle	Monto
01-01-2021	Saldo según balance	179.200
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	179.200

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Efectivo y Efectivo Equivalente

111105 Banco de Chile // Edwards

Fecha	Detalle	Monto
31-12-2021	Saldo según balance	60.621.181
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	60.621.181

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Otros Activos Financieros Corrientes

Concepto	Monto
Fondos Mutuos	26.471.488
TOTAL	26.471.488

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Analisis Otros Activos Financieros Corrientes

111202 Fondos Mutuos

Fecha	Concepto	Monto \$
31-12-2021	Renta Fija	26.471.488
Balance al 31 de Diciembre de 2021		26.471.488

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

Concepto	Monto
Boletas de Garantía	634.030
Fondos por Rendir	689.887
Anticipo a Honorarios	60.000
Anticipo a Proveedores	500.000
TOTAL	1.883.917

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Analisis Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

113201 Boletas de Garantía

Fecha	Detalle	Monto \$
31-12-2021	Saldo según balance	634.030
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	634.030

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Analisis Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

113304 Fondos por Rendir

Fecha	Detalle	Monto \$
31-12-2021	Saldo según balance	689.887
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	689.887

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Analisis Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

113305 Anticipo a Honorarios

Fecha	Concepto	Monto \$
20-12-2021	Pago B.H.56 Francisco Javier Izquierdo Ugarte	60.000
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	60.000

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Analisis Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

113313 Anticipo a Proveedores

Fecha	Concepto	Monto \$
01-12-2021	FUNDACIÓN SUSTENTA PUCÓN	500.000
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	500.000

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Concepto	Monto
Proveedores Nacionales	1.698.720
Honorarios por Pagar	1.718.985
Impuesto por Pagar	344.246
Impuesto de Segunda Categoría	(18.400)
Remuneraciones por Pagar	2.824.182
Otras Retenciones por Pagar	881.771
Total	<u>7.449.504</u>

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

212101 Proveedores Nacionales

Fecha	Proveedor	N° Factura	Monto
12-11-2020	Inversiones Vergara Labbé Ltda.	2433	2.380
02-11-2021	Inversiones Vergara Labbé Ltda.	3019	451
05-11-2021	Comercial Harcha Y Cía. Ltda	850195	127.935
12-11-2021	Comercial Harcha Y Cía. Ltda	851809	11.846
06-12-2021	Comercial Starnet Spa	2983	44.900
10-12-2021	Sonia Elisa Perez Martinez	93	71.000
20-12-2021	Universidad De Chile	2818748	36.405
22-12-2021	Amparo Belen Pena Huaito	101	70.001
30-12-2021	Ferretería Rhydal Spa	4806	96.371
30-12-2021	Comercial Harcha Y Cía. Ltda.	861588	761.431
31-12-2021	Sociedad J Y S Construcciones Ltda.	126	476.000
Balance al 31 de Diciembre de 2021			1.698.720

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

212107 Honorarios por Pagar

Fecha	Nombre	Nro. Documento	Monto
22-12-2021	Maria Gabriela Guzman Caracotc	29	584.985
23-12-2021	Luis Ivan Torrealba Acevedo	10974	47.500
29-12-2021	Mary Paz Albornoz Toloza	48	200.000
30-12-2021	Sergio Hernán Mundaca Del Río	13	115.500
30-12-2021	María Pilar Prieto Encalada	304	200.000
30-12-2021	Mario Javier Degeri Orellana	34	171.000
30-12-2021	Mario Javier Degeri Orellana	35	400.000
Balance al 31 de Diciembre de 2021			1.718.985

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

212402 Impuesto por pagar

Fecha	Detalle	Monto
31-12-2021	Saldo según balance	344.246
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	344.246

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

212404 Impuesto de Segunda Categoría

Fecha	Detalle	Monto
31-12-2021	Retención Boleta N°39 Francisco Izquierdo	(18.400)
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	(18.400)

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

212405 Remuneraciones por Pagar

Fecha	Detalle	Monto
31-12-2021	Saldo según balance	2.824.182
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	2.824.182

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Análisis de Cuentas

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

212406 Otras Retenciones por Pagar

Fecha	Detalle	Monto
31-12-2021	Saldo según balance	881.771
	Balance al 31 de Diciembre de 2021	881.771