

Corporación de Amigos del Lago Ranco RUT: 65.166.766-6 Estado de Situación Financiera Clasificado		31-12-2018	31-12-2019
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	25.739.641	
Otros activos financieros, corrientes	-	19.236.683	
Otros activos no financieros, corrientes	-	394.000	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	-	-	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, corrientes	-	-	
Inventarios	-	-	
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 distribuir a los propietarios	-	45.370.324	
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	-	-	
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios	-	-	
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	-	45.370.324	
Activos no corrientes			
Otros activos financieros, no corrientes	-	-	
Otros activos no financieros, no corrientes	-	-	
Derechos por cobrar, no corrientes	-	-	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, no corrientes	-	-	
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	-	-	
Activos intangibles distintos de la plusvalía	-	-	
Plusvalía	-	-	
Propiedades, Planta y Equipo	-	-	
Propiedad de inversión	-	-	
Activos por impuestos diferidos	-	-	
Total de activos no corrientes	-	-	
Total de activos	-	45.370.324	
Patrimonio y pasivos			
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Otros pasivos financieros, corrientes	-	-	
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	-	6.510.608	
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	-	-	
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes	-	-	
Pasivos por impuestos corrientes	-	200.917	
Otros pasivos no financieros, corrientes	-	523.682	
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	-	7.235.207	
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	-	-	
Pasivos corrientes totales	-	7.235.207	
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	-	7.235.207	
Patrimonio			
Capital emitido	-	1.000.000	
Aportes	-	-	
Ganancia (pérdida) Acumulada	-	2.355.450	
Utilidades (pérdidas) del Ejercicio	-	34.779.667	
Aporte por Capitalizar	-	-	
Acciones propias en cartera	-	-	
Otras participaciones en el patrimonio	-	-	
Otras reservas	-	-	
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	-	38.135.117	
Participaciones no controladoras	-	-	
Patrimonio total	-	38.135.117	
Total de patrimonio y pasivos	-	45.370.324	

Corporación de Amigos del Lago Ranco RUT: 65.166.766-6 Estado de Resultados	Acumulado	Acumulado
	01-01-2018	01-01-2019
	31-12-2018	31-12-2019

Ingresos (Cuotas Sociales)	-	54.053.062
Ingresos (Baños)	-	33.637.900
Ingresos (PREU)	-	4.320.011
Ingresos (Oftalmológico)	-	1.300.000
Ingresos (Encuentros de amigos Lago Ranco)	-	13.115.473
Costos	-	-
Ganancias / Pérdidas	-	106.426.446

Otros ingresos	-	-
Costos de distribución	-	-
Gastos de Remuneraciones	-	(17.310.572)
Gastos de Administración	-	(53.974.570)
Otros gastos	-	-
Otros gastos por función	-	(52.561)
Ingresos financieros	-	236.687
Costos financieros	-	(545.763)
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	-	34.779.667

Gastos por impuesto	-	-
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	-	34.779.667
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	-	-
Ganancia / Pérdida del Ejercicio	-	34.779.667

Corporación de Amigos del Lago Ranco
RUT: 65.166.766-6
Patrimonio

[illegible]

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

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Ingreso por actividades ordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingreso por Prestación de Servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos por actividades ordinarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos de Actividades													
Ingresos por Cuotas Aportadas	2.620.271	2.712.707	110.338	7.346.805	4.591.567	5.962.098	4.736.094	4.680.642	5.274.777	4.921.878	4.782.218	6.313.667	54.053.062
Ingresos (Baños)	-	-	4.000.000	3.500.000	-	3.000.000	-	-	-	1.000.000	-	22.137.900	33.637.900
Ingresos (PREU)	-	-	-	620.000	2.500.000	-	200.000	-	600.000	-	-	-	4.320.011
Ingresos (Oftalmológico)	-	-	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	1.300.000
Ingresos (Encuentros de amigos Lago Ranco)	430.000	8.058.166	4.627.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.115.473
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Otros Ingresos de Actividades	3.050.271	10.770.873	8.737.645	11.466.805	7.091.567	10.462.098	4.936.105	4.880.642	5.874.777	5.921.878	4.782.218	28.451.567	106.426.446
Margen de Explotación	3.050.271	10.770.873	8.737.645	11.466.805	7.091.567	10.462.098	4.936.105	4.880.642	5.874.777	5.921.878	4.782.218	28.451.567	106.426.446
Gastos de Remuneraciones													
Sueldo base	-	-	(629.880)	(994.846)	(994.846)	(1.078.805)	(1.140.000)	(1.259.146)	(2.363.156)	(2.382.869)	(2.309.996)	(2.336.551)	(15.490.095)
Bonos al Personal	-	-	-	-	-	-	(55.907)	-	-	-	-	-	(55.907)
Gratificación	-	-	(157.470)	(248.712)	(248.712)	(119.146)	(119.146)	-	-	-	-	-	(893.186)
Aporte Patronal	-	-	(35.667)	(56.333)	(68.111)	(80.082)	(125.106)	(61.194)	(111.362)	(111.869)	(110.426)	(111.234)	(871.384)
Total Gastos de Remuneraciones	-	-	(823.017)	(1.299.891)	(1.311.669)	(1.278.033)	(1.440.159)	(1.320.340)	(2.474.518)	(2.494.738)	(2.420.422)	(2.447.785)	(17.310.572)
Gastos de Administración													
Gastos de Actividades de Personal	(40.899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.899)
Gastos Honorarios Servicios de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.564.444)	(2.344.445)	(1.879.999)	(1.333.333)	(7.122.221)
Gastos de Servicios Contable/Tributarios	(75.000)	-	-	-	-	(200.000)	(600.000)	-	-	-	-	-	(875.000)
Servicios Contratados	(888.889)	(1.017.438)	(1.627.064)	(555.850)	(333.333)	(406.000)	(777.000)	-	-	-	-	-	(5.605.574)
Gastos de Viajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.200)	(384.932)	(221.701)	(654.833)
Gastos de Internet	-	-	-	-	(44.900)	(44.900)	(44.900)	(44.900)	(44.900)	(187.581)	(44.900)	(44.900)	(501.881)
Gastos Insumos de Actividades	-	-	-	-	-	(50.150)	(993.556)	(25.250)	(306.825)	(95.050)	(2.089.699)	(189.390)	(666.665)
Gastos Generales	(338.829)	(340.489)	(339.059)	(20.000)	(1.943.107)	(2.035.091)	(3.430.271)	(993.556)	(337.218)	(4.440.699)	(13.428.900)	(13.428.900)	(29.736.918)
Gastos de Servicios Computacionales	(79.800)	(28.401)	(89.800)	(44.900)	(206.877)	(202.826)	(121.374)	(151.270)	(137.576)	(290.258)	(143.858)	(143.858)	(1.496.940)
Otros Gastos de Administración	-	-	-	-	-	(46.221)	(268.154)	(108.060)	(23.586)	(1.340.976)	(50.000)	(210.738)	(2.047.735)
Gastos de Mantención y Reparación de Oficina	-	-	-	(407.780)	-	-	-	-	(50.000)	(197.500)	-	-	(655.280)
Gastos Arriendo Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(476.000)	(238.000)	(243.806)	(957.806)
Gastos de Teléfono	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.990)	(10.990)	(10.990)	(43.960)	(43.960)
Gastos de Movilización	-	-	-	-	-	(70.900)	(28.400)	(63.200)	(4.860)	(42.000)	(71.700)	(281.060)	(281.060)
Gastos de Combustibles	-	-	-	-	-	(65.000)	(119.580)	(35.000)	(93.000)	(275.009)	(98.119)	(135.014)	(820.722)
Gastos Artículos de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.470)	-	-	(50.000)	(55.470)
Gastos de Encomiendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.550)	(275.500)	-	(278.050)
Gastos de Alojamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100.000)	(100.000)
Gastos Arriendo de Automóvil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(66.000)	(347.040)	(66.000)
Gastos de Publicidad - Papelería	-	-	-	-	-	(23.800)	-	-	(651.720)	(944.996)	-	-	(1.967.556)
Gastos de Patente Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Correspondencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos No Aceptados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos de Administración	(1.423.417)	(1.386.328)	(2.055.923)	(1.028.530)	(2.528.217)	(3.094.738)	(4.452.585)	(2.383.230)	(2.806.578)	(10.718.207)	(5.565.447)	(16.531.370)	(53.974.570)
Depreciación del Ejercicio													
Depreciación del Ejercicio	-	-	-	-	(12.916)	12.916	-	-	-	-	-	-	-
Total Depreciación del Ejercicio	-	-	-	-	(12.916)	12.916	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Operacional	1.626.854	9.384.545	5.858.705	9.138.384	3.238.765	6.102.243	(956.639)	1.177.072	593.681	(7.291.067)	(3.203.651)	9.472.412	35.141.304
Ingresos Financieros													
Otros ingresos	-	-	-	-	-	77.401	27.260	28.987	38.376	28.682	-	35.981	236.687
Otros gastos por función													
Gastos Rechazados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.200)	(5.200)
Multas e Intereses	-	-	(4.675)	-	-	(42.112)	-	(574)	-	-	-	-	(47.361)
Gastos Financieros													
Gastos Bancarios	(15.090)	(33.448)	(20.003)	-	(53.327)	(26.761)	(27.217)	(26.944)	(28.979)	(29.038)	(43.754)	(43.652)	(348.213)
Comisiones Transbank	-	(67.144)	(7.917)	(3.563)	-	(18.099)	(14.967)	(14.967)	(19.678)	(17.200)	(16.533)	(17.482)	(197.550)
Otros gastos Operacionales													
Impuestos Irrecuperables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste Monetarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado No Operacional	(15.090)	(100.592)	(32.595)	(3.563)	(53.327)	(9.571)	(14.924)	(13.498)	(10.281)	(17.556)	(60.287)	(30.353)	(361.637)
Resultado antes de impuesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reajuste art 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) Neta después de impuesto	1.611.764	9.283.953	5.826.110	9.134.821	3.185.438	6.092.672	(971.563)	1.163.574	583.400	(7.308.623)	(3.263.938)	9.442.059	34.779.667

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

	CLP \$	CLP \$
	31-12-2018	31-12-2019
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
<i>Estado de flujo por operaciones</i>		
Importes cobrados	-	104.528.247
Pagos a proveedores	-	(46.945.331)
Pago Impuesto	-	(1.493.352)
Remuneraciones pagadas	-	(16.478.190)
Pagos recibidos y remitidos por impuesto	-	-
Fondos Mutuos	-	(19.067.861)
Otros Cobrados (Pagos)	-	(97.000)
Pagos a Terceros	-	-
Total flujos de efectivos por operaciones	-	20.446.513
<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	-	20.446.513
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Flujo neto utilizado en actividades de inversión	-	-
Interese recibidos por instrumentos financieros	-	67.865
Préstamos a empresas relacionadas	-	-
Devolución Boletas de Garantía	-	-
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	67.865
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 incorporacion y membresia	-	-
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	-	5.225.263
INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-	20.514.378
Efectivo y Equivalente al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final	-	25.739.641

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

Efectivo y Efectivo Equivalente

Concepto	Monto
Banco de Chile // Edwards	25.739.641
Total	25.739.641

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

Efectivo y Efectivo Equivalente

111101 Caja Chica

Fecha	Detalle	Monto
31-12-2019	Saldo según balance	
	Balance al 31-12-2019	-

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
31-12-2019	Saldo según balance	25.739.641
	Balance al 31-12-2019	<u>25.739.641</u>

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

Efectivo y Efectivo Equivalente

1-01-01-05 Bank BCI USD

Fecha	Detalle	Amount USD	E/R	Amount
30-04-2016	Account Balance			-
	Balance al 31-12-2019			-

		Monto CLP
01-12-2019	Saldo Inicial	2.025.360
Fecha	Ingresos	
03-12-2019	Ingreso por donación, cuota Julio Greene	56.514
03-12-2019	Rescate de fondos mutuos cuotas	3.000.001
04-12-2019	Ingreso por donación de Felipe Dittborn para baños	1.000.000
04-12-2019	Ingreso por donación de Matias Domeyko para baños	250.000
04-12-2019	Ingreso por donación	55.462
04-12-2019	Ingreso por donación de Daniel Hurtado para baños	250.000
05-12-2019	Ingreso por donación de Jose Tomás Gonzalez para baños	1.000.000
05-12-2019	Ingreso por donación de Daniel Hurtado para baños	750.000
05-12-2019	Ingreso por donación de Matías Eguiguren para baños	300.000
06-12-2019	Ingreso por donación de Andres Rodriguez para baños	250.000
06-12-2019	Ingreso por donación de Andres Iacobelli para baños	500.000
09-12-2019	Ingreso por donación	70.725
09-12-2019	Ingreso por donación de Matias Eguiguren para baños	700.000
09-12-2019	Ingreso por donación	777.975
09-12-2019	Ingreso por donación	183.885
09-12-2019	Ingreso por donación	1.244.760
09-12-2019	Ingreso por donación	750.000
09-12-2019	Ingreso por donación	56.580
09-12-2019	Ingreso por donación	961.860
09-12-2019	Ingreso por donación	28.290
09-12-2019	Ingreso por cuotas (anual) Matías Perez	500.000
10-12-2019	Ingreso por donación de Felipe Mujica para baños	350.000
11-12-2019	Ingreso por donación Diego Santa Cruz para baños	1.000.000
11-12-2019	Ingreso por donación	28.290
12-12-2019	Ingreso por donación de Domingo Eyzaguirre para baños	1.000.000
13-12-2019	Ingreso por donación de Luis Crespo para baños	1.000.000
13-12-2019	Ingreso por donación de Eduardo Castro para baños	350.000
16-12-2019	Ingreso por donación	1.396.155
17-12-2019	Ingreso por donación de José Vergara (Baños)	250.000
17-12-2019	Ingreso por donación de Diego Valenzuela (Baños)	350.000
17-12-2019	Ingreso por donación de Alfonso Dittbo (Baños)	1.000.000
17-12-2019	Ingreso por donación de Eduardo Castro (Baños)	650.000
18-12-2019	Ingreso por donación de Diego Valenzuela (Baños)	650.000
18-12-2019	Ingreso por donación de Andrés Iacobelli (Baños)	500.000
18-12-2019	Ingreso por donación de Rodrigo Vial (Baños)	650.000
18-12-2019	Ingreso por donación de José Santa María (Baños)	250.000
18-12-2019	Ingreso por donación de Rodrigo Vial (Baños)	350.000
19-12-2019	Ingreso por donación (Baños)	300.000
19-12-2019	Ingreso por donación de José Vergara (Baños)	250.000
19-12-2019	Ingreso por donación de Bernardo Raddatz (Baños)	350.000
19-12-2019	Ingreso por donación de Fernando Tisne (Baños)	350.000
20-12-2019	Ingreso por donación de Cristóbal Dittborn (Baños)	262.900
20-12-2019	Ingreso por donación cuota de Julio Greene	56.595
20-12-2019	Ingreso por donación de Cristóbal Dittborn (Baños)	1.000.000
20-12-2019	Ingreso por donación de DyD familia del Río (Baños)	1.000.000
23-12-2019	Ingreso por donación de Bernardo Raddatz (Baños)	650.000
23-12-2019	Ingreso por donación de Rodrigo Sarquis (Baños)	1.000.000
24-12-2019	Ingreso por donación de familia Dittborn (Baños)	225.000
26-12-2019	Ingreso por donación (Baños)	130.000
27-12-2019	Ingreso por donación de José Amenabar (Baños)	250.000
27-12-2019	Ingreso por donación de Luis Vergara (Baños)	250.000
27-12-2019	Ingreso por donación de familia Dittborn (Baños)	20.000
30-12-2019	Ingreso por donación cuota Matías Silva	27.650
30-12-2019	Ingreso por donación de Bárbara Said (Baños)	500.000
30-12-2019	Ingreso por donación de José Figueroa (Baños)	500.000
30-12-2019	Ingreso por donación de José Amenabar (Baños)	750.000
30-12-2019	Ingreso por donación de Arturo Dittborn (Baños)	250.000
30-12-2019	Ingreso por donación de Alfonso Vergara (Baños)	750.000
Total		31.332.642

			Monto CLP
Fecha	Egresos	Doc.	
02-12-2019	Pago remuneración a Cristian Cox, período Noviembre		(1.832.682)
02-12-2019	Pago Francisco Retamal	B.H. 7	(102.000)
03-12-2019	Pago María Pilar Prieto	B.H. 277	(200.000)
03-12-2019	Pago Lorena Molina	B.H. 27	(102.000)
03-12-2019	Pago María Gómez	B.H. 40	(238.000)
03-12-2019	Pago Grupo Greenti SpA	F- 1369	(200.000)
05-12-2019	Pago Comercial Starnet SpA	F-1765	(44.900)
05-12-2019	Devolución de fondos a Cristián Cox		(84.700)
05-12-2019	Pago Inversiones Vergara y Labbé Ltda.	F-2013	(243.806)
05-12-2019	Traspaso de fondos a Cristián Cox		(200.000)
05-12-2019	Pago María Isabel Vergara	B.H. 12	(200.000)
09-12-2019	Pago Banco de Chile	F-27891660	(29.547)
10-12-2019	Traspaso de fondos a Matias Garib, gastos encuentro Chile Lagos Limpios		(115.515)
10-12-2019	Traspaso de fondos a Jeanette Campos		(324.000)
11-12-2019	Pago imposiciones período Noviembre		(521.483)
11-12-2019	Pago impuestos mensuales período Noviembre		(254.256)
16-12-2019	Pago PC-Inbox	F-12669	(143.858)
17-12-2019	Pago Jorge Solís	B.H. 4	(600.000)
17-12-2019	Pago Gonzalo Barros Hoffens Turismo	F-16	(100.000)
23-12-2019	Pago aguinaldo a Cristian Cox		(80.000)
27-12-2019	Pago remuneración a Cristian Cox período Diciembre		(1.776.519)
27-12-2019	Cargo por comisión bancaria, factura acuse enero		(14.105)
27-12-2019	Pago Entel PCS	F-39813004	(10.990)
30-12-2019	Pago María Pilar Prieto	B.H. 278	(200.000)
Total			(7.618.361)
Balance Según el Banco al 31-12-2019			25.739.641

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

Otros Activos Financieros Corrientes

Otros activos no financieros, corrientes	Monto
	<u>CLP</u>
Fondos Mutuos	19.236.683
TOTAL	19.236.683

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

Análisis Otros Activos Financieros Corrientes

111202 Fondos Mutuos

Fecha	Concepto	Monto \$
30-06-2019	Capital inicial	13.000.000
30-06-2019	Intereses al 24-06-2019	77.401
19-07-2019	Inversión en Fondo Mutuos	15.000.000
30-07-2019	Intereses período Julio 2019	27.260
26-08-2019	Intereses período Agosto 2019	28.987
26-09-2019	Intereses período Septiembre 2019	38.376
29-10-2019	Rescate Fondos Mutuos, cuotas 141,0222	(3.000.002)
31-10-2019	Intereses período Octubre 2019	28.682
15-11-2019	Rescate Fondos Mutuos, cuotas 140,9454	(3.000.001)
01-12-2019	Intereses período Noviembre 2019	19.546
03-12-2019	Rescate Fondos Mutuos, cuotas 140,8877	(3.000.001)
31-12-2019	Intereses período Diciembre 2019	16.435
	Balance al 31-12-2019	19.236.683

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

Otros Activos No Financieros Corrientes

Otros activos no financieros, corrientes	Monto
	<u>CLP</u>
Cuentas por Cobrar	70.000
Fondos por Rendir	324.000
TOTAL	394.000

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

Análisis Otros Activos Financieros Corrientes

113202 Cuentas por Cobrar

Fecha	Concepto	Monto \$
31-12-2019	Impuesto 2da categoría pagado y anulada B.H.12 Francisca Searle	70.000
	Balance al 31-12-2019	70.000

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

Análisis Otros Activos Financieros Corrientes

113304 Fondos por Rendir

Fecha	Concepto	Monto \$
10-12-2019	Fondos Jeanette Campos	
	Traspaso de fondos	324.000
		324.000
	Balance al 31-12-2019	324.000

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

Análisis Otros Activos Financieros Corrientes

113313 Anticipo a Proveedores

Fecha	Concepto	Monto \$
25-09-2019	Pago a Comercial Harcha y Cía.(compra de sillas)	-
25-09-2019	Pago a PC-Inbox (acuse Octubre)	-
	Balance al 31-12-2019	-

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	6.434.641
Cuentas por Pagar	75.967
Total	6.510.608

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
30-09-2019	Inversiones Vergara Labbé Ltda.	1930	238.000
31-12-2019	Iris Dionet Pérez Mancilla	377	155.938
29-11-2019	O2 Comunicaciones Ltda.	1765	347.040
29-10-2019	PC-Inbox	12342	152.520
06-12-2019	Sodimac S.A.	101422689	279.169
13-12-2019	Sodimac S.A.	101422699	12.343
06-12-2019	Sodimac S.A.	101446091	996.819
13-12-2019	Sodimac S.A.	101446101	14.430
06-12-2019	Sodimac S.A.	101446291	684.876
06-12-2019	Sodimac S.A.	101446292	562.546
07-12-2019	Sodimac S.A.	101446293	8.157
13-12-2019	Sodimac S.A.	101446301	846
06-12-2019	Sodimac S.A.	101476841	870.088
06-12-2019	Sodimac S.A.	101476842	165.935
07-12-2019	Sodimac S.A.	101476843	160.957
04-12-2019	Sodimac S.A.	101947187	216.030
04-12-2019	Sodimac S.A.	101947190	328.896
04-12-2019	Sodimac S.A.	101947194	103.501
04-12-2019	Sodimac S.A.	101947195	96.721
06-12-2019	Sodimac S.A.	102070056	115.867
06-12-2019	Sodimac S.A.	102070060	923.962
Balance al 31-12-2019			6.434.641

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

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

212103 Cuentas por Pagar

Fecha	Nombre	Nro. Documento	Monto
12-08-2019	Gestión Global (pago diferencia impuesto Junio)		267
31-12-2019	Diferencia rendición Cristian Cox, caja chica		75.700
	Balance al 31-12-2019		<u>75.967</u>

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	Detalle	Nro. Documento	Monto
16-08-2019	Francisca Searle Vargas	B.H.12	
Balance al 31-12-2019			-

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
30-11-2019	Remuneración período Noviembre	-
	Balance al 31-12-2019	-

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

Pasivos por impuestos Corrientes

Concepto	Monto
Impuestos Por Pagar	200.917
Total	200.917

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

Pasivos por impuestos Corrientes

212402 Impuestos Por Pagar

Fecha	Detalle	N° B.H	Monto
31-12-2019	Impuesto período Diciembre		200.917
	Balance al 31-12-2019		<u>200.917</u>

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

116104 Impuesto

Fecha	Detalle	Monto
31-01-2018		
	Balance al 31-12-2019	-

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

Pasivos No Financieros Corrientes

Concepto	Monto
Otras Retenciones por Pagar	523.682
Total	523.682

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

Pasivos No Financieros Corrientes

212406 Otras Retenciones por Pagar

Fecha	Detalle	Monto
31-12-2019	Contribuciones sociales período Diciembre 2019	523.682
	Balance al 31-12-2019	523.682

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

116104 P.P.M Por Pagar

Fecha	Detalle	Monto
31-01-2018		
	Balance al 31-12-2019	-