



FUNDACION IDAVA
65.184.414-2

INICIATIVAS DE IMPACTO SOCIAL EN EDUCACION CULTURA ARTE Y CIENCIA.
FANOR VELASCO 85 OF 202 DEPTO 202, PROVIDENCIA, SANTIAGO.

1

Balance Clasificado
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipo	Clasificación	Cuenta	Descripción	Año Comercial 2022
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			
	1.1.1010.20.03		BANCO ESTADO	4,387,517
			TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	4,387,517
	CUENTAS POR COBRAR			
	1.1.1040.50.02		ANTICIPO A PROVEEDORES	954,919
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR	954,919
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
	1.1.1090.10.01		IVA CREDITO FISCAL	5,381,310
	1.1.1090.10.02		PPM	115,473
			TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,496,783
			TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,839,219
ACTIVO NO CORRIENTE				
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			
	1.2.1210.30.04		EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,737,216
	1.2.1210.30.06		EQUIPOS DE AUDIO PROFESIONAL	8,382,881
	1.2.1210.70.04		D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-834,757
	1.2.1210.70.06		D A EQUIPOS DE AUDIO PROFESIONAL	-885,324
			TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	13,400,016
	ACTIVOS INTANGIBLES DE LA PLUSVALIA			
	1.2.1070.10.03		PAGINA WEB	777,143
			TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DE LA PLUSVALIA	777,143
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,177,159
			TOTAL ACTIVOS	25,016,378
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
	PASIVOS POR IMPTOS. CORRIENTES			
	2.1.2030.10.02		IMPUESTO 2 CATEGORIA	142,099
	2.1.2030.10.05		RETENCION 3 ADICIONAL A PROFESIONALES	22,800
	2.1.2030.10.06		IMPUESTOS F29 POR PAGAR	799,952
			PASIVOS POR IMPTOS. CORRIENTES	964,851
	OBLIG. CON EL EQUIP. PROFESIONAL			
	2.1.2030.30.01		HONORARIOS POR PAGAR	112,378
			OBLIG. CON EL EQUIP. PROFESIONAL	112,378
	OTROS PASIVOS POR PAGAR			
	2.1.1070.40.03		OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E V A	261,950
			OTROS PASIVOS POR PAGAR	261,950
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,339,179
			TOTAL PASIVOS	1,339,179
PATRIMONIO				
	RESULTADOS ACUMULADOS			
	UTILIDADES ACUMULADAS			
	2.4.1500.20.01		UTILIDADES ACUMULADAS	20,924,702
			UTILIDADES ACUMULADAS	20,924,702
	RESULTADOS DEL PERIODO			
			RESULTADO AÑO COMERCIAL 2022	2,752,497
			RESULTADO AÑO COMERCIAL 2023	0
			TOTAL RESULTADOS DEL PERIODO	2,752,497
			TOTAL PATRIMONIO	23,677,199
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	25,016,378

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

