



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 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipo	Clasificación	Cuenta	Descripción	Año Comercial 2023
ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE			
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		
		1.1.1010.20.03	BANCO ESTADO	17,054,089
		1.1.1020.10.01	DEPOSITOS A PLAZOS	40,000,000
			TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	57,054,089
		CUENTAS POR COBRAR		
		1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	300,000
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR	300,000
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
		1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	8,716,208
		1.1.1090.10.02	PPM	52,366
			TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,768,574
			TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,122,663
	ACTIVO NO CORRIENTE			
		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
		1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,020,534
		1.2.1210.30.06	EQUIPOS DE AUDIO PROFESIONAL	8,752,971
		1.2.1210.30.07	INSTRUMENTOS MUSICALES	441,867
		1.2.1210.70.04	D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-2,011,524
		1.2.1210.70.06	D A EQUIPOS DE AUDIO PROFESIONAL	-1,770,648
		1.2.1210.70.07	D A INSTRUMENTOS MUSICALES	-48,827
			TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	12,384,373
		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	13,161,516
			TOTAL ACTIVOS	79,284,179
PASIVO				
	PASIVOS CORRIENTES			
		CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
		2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	232,618
			CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	232,618
		PASIVOS POR IMPTOS. CORRIENTES		
		2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	201,869
		2.1.2030.10.05	RETENCION 3 ADICIONAL A PROFESIONALES	22,801
		2.1.2030.10.06	IMPUESTOS F29 POR PAGAR	889,374
			PASIVOS POR IMPTOS. CORRIENTES	1,114,044
		OBLIG. CON EL EQUIP. PROFESION		
		2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	1,411,336
			OBLIG. CON EL EQUIP. PROFESION	1,411,336

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.

Balance Clasificado
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipo	Clasificación	Cuenta	Descripción	Año Comercial 2023
		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	3,019,948
			TOTAL PASIVOS	3,019,948
PATRIMONIO				
		RESULTADOS ACUMULADOS		
		UTILIDADES ACUMULADAS		
		2.4.1500.20.01	UTILIDADES ACUMULADAS	23,677,199
			UTILIDADES ACUMULADAS	23,677,199
		RESULTADOS DEL PERIODO		
			RESULTADO AÑO COMERCIAL 2023	52,587,032
			TOTAL RESULTADOS DEL PERIODO	52,587,032
			TOTAL PATRIMONIO	76,264,231
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	79,284,179



FIRMA DEL CONTADOR



SUMA
CONTRDORES CONSULTORES
Paulo A. Reballeo Muñoz
Contador - Asesor Tributario

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL