

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE: FUNDACION TALITA KUM
 R.U.T. 65.153.916-1
 DIRECCION: 1 Oriente 7 Viña del Mar
 GIRO: FUNDACION
 CORREO ELECTRONICO: fund.talitakum@gmail.com

C U E N T A S

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA								
BANCO SANTANDER ADMINISTRACION	454.412.017	453.625.563	786.454	-	786.454	-	-	-
BANCO SANTANDER EMG ARR	9.555.000	9.555.000	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER EMG BISA	42.146.712	42.146.712	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER EMG MAFIA	3.350.000	3.350.000	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER PES CCMV	5.520.000	3.262.079	2.257.921	-	2.257.921	-	-	-
BANCO SANTANDER BEITA NVO.	262.618.361	245.326.752	17.291.609	-	17.291.609	-	-	-
BANCO SANTANDER PPF VELA	54.573.744	54.537.565	36.179	-	36.179	-	-	-
BANCO SANTANDER PPF IZAR	58.797.390	58.710.555	86.835	-	86.835	-	-	-
BANCO SANTANDER PPF STELLA	52.626.292	52.331.820	294.472	-	294.472	-	-	-
BANCO SANTANDER PPF TABIT	52.376.498	52.056.339	320.159	-	320.159	-	-	-
BANCO SANTANDER PPF URSA	49.563.775	49.507.579	56.196	-	56.196	-	-	-
BANCO SANTANDER ADHARA	95.299.230	95.076.736	222.494	-	222.494	-	-	-
BANCO SANTANDER ALKALID	392.313.846	392.079.526	234.320	-	234.320	-	-	-
BANCO SANTANDER BEITA ANTIGUO	2.735.752	2.735.752	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER COLUMBA	312.843.876	289.720.628	23.123.248	-	23.123.248	-	-	-
BANCO SANTANDER ERSA	313.318.017	285.982.277	27.335.740	-	27.335.740	-	-	-
BANCO SANTANDER LARISA	369.493.171	369.077.310	415.861	-	415.861	-	-	-
BANCO SANTANDER HAJAIM NVO.	337.132.148	296.767.500	40.364.648	-	40.364.648	-	-	-
BANCO SANTANDER MASADA NVO.	375.934.450	332.089.616	43.844.834	-	43.844.834	-	-	-
BANCO SANTANDER MEDEBA	215.322.335	196.803.030	18.519.305	-	18.519.305	-	-	-
BANCO SANTANDER NATIVIDAD NVO.	565.749.017	541.292.138	24.456.880	-	24.456.880	-	-	-
BANCO SANTANDER OPD MEISSA	73.671.097	73.671.097	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER ZAIHA	297.836.920	283.134.498	14.702.422	-	14.702.422	-	-	-
BANCO SANTANDER ZAURAK	379.327.778	302.215.043	77.112.735	-	77.112.735	-	-	-
BANCO SANTANDER R.LYRA	290.545.656	286.499.080	4.046.576	-	4.046.576	-	-	-
BANCO SANTANDER PPE R.LYRA	4.218.686	4.218.686	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER REM R.ALTAIR	50.118.143	50.118.143	-	-	-	-	-	-
BANCO SANTANDER PER R.ALTAIR	8.189.214	7.323.420	865.794	-	865.794	-	-	-
BANCO SANTANDER R.ARTEMISA	33.333.589	26.871.621	6.461.968	-	6.461.968	-	-	-
BANCO SANTANDER SHADAI	143.544.185	140.934.847	2.609.338	-	2.609.338	-	-	-
BANCO SANTANDER KOL	1.589.401	1.589.401	(0)	-	(0)	-	-	-
PRESTAMO HAJAIM DESDE ADM.	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
PRESTAMO SHADAI DESDE ADM.	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
PRESTAMO PES RVA LIRA	-	12.900.000	-	12.900.000	-	12.900.000	-	-
PRESTAMO SUBVENCION ETZ HAJAIM	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
PRESTAMO SUBVENCION PEE BEITA	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
AJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-
MUTUAL POR PAGAR	25.727.231	27.850.884	-	2.123.653	-	2.123.653	-	-
IMPUESTOS 2° CATEGORIA	44.546.662	50.350.000	-	5.803.338	-	5.803.338	-	-
LEYES SOCIALES	500.473.182	543.975.127	-	43.501.945	-	43.501.945	-	-
PRESTAMO SOLIDARIO	3.551.380	3.816.130	-	264.750	-	264.750	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	303.324.288	303.324.288	-	-	-	-	-	-
IMPTO UNICO	8.609.173	9.261.238	-	652.065	-	652.065	-	-
MOVILIZACION Y COLACION	85.679.593	85.679.593	-	-	-	-	-	-
SEGURO CESANTIA TRABAJADORES	12.433.200	13.436.393	-	1.003.193	-	1.003.193	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	2.333.244.201	2.333.244.201	-	-	-	-	-	-
S.CESANTIA Y SIS POR PAGAR	124.380.487	134.724.727	-	10.344.240	-	10.344.240	-	-
DEPREC. ACUMULADA	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
FDO.REV.CAPITAL PROPIO	-	606.000	-	606.000	-	606.000	-	-
SERVICIO MEJOR NIÑEZ	562.478	198.809.281	-	198.246.803	-	198.246.803	-	-
SUBVENCION MEJOR NIÑEZ Y 80 BIS	-	4.478.092.054	-	4.478.092.054	-	-	-	4.478.092.054
REINTEGRO 889	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION MONETARIA	96.000	-	96.000	-	-	-	96.000	-
REMUNERACIONES	2.908.341.235	-	2.908.341.235	-	-	-	2.908.341.235	-
VRS MEJOR NIÑEZ	-	562.478	-	562.478	-	-	-	562.478
MULTAS E INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS OPERACIONALES PROYECT	1.067.977.692	-	1.067.977.692	-	-	-	-	-
SEGURO CESANTIA Y MUTUAL	152.280.726	-	152.280.726	-	-	-	1.067.977.692	-
HONORARIOS	349.958.879	-	349.958.879	-	-	-	152.280.726	-
SUMAS	13.241.242.707	13.241.242.707	4.796.100.519	4.796.100.519	317.445.987	317.445.987	4.478.654.532	4.478.654.532
RESULTADO DE EJERCICIO	-	-	-	-	0	-	-	-
TOTALES	13.241.242.707	13.241.242.707	4.796.100.519	4.796.100.519	317.445.987	317.445.987	4.478.654.532	4.478.654.532



REPRESENTANTE LEGAL
 FUNDACION TALITA KUM
 GUILLERMO MONTECINOS ROJAS
 RUT 07.402.401-7

De acuerdo al Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los datos proporcionados para la confección de este Balance, son reales.

FLAVIO ORELLANA ZAMORANO
 RUT 9.628.171-4
 CONTADOR GENERAL
 MENCION TRIBUTARIA

FUNDACION TALITA KUM
65.153.916-1
1 Oriente 7 Viña del Mar

ESTADO DE RESULTADO AÑO 2023

NOMBRE INSTITUCION
RUT
DIRECCION
GIRO

FUNDACION TALITA KUM
65.153.916-1
1 Oriente 7 Viña del Mar
CORPORACION

ACTIVO CIRCULANTE	317.445.987	PASIVO CORTO PLAZO	116.593.184
CAJA	-	IMPUESTO UNICO	652.065
BANCO SANTANDER	305.445.987	RETENCION 2º CATEGORIA	5.803.338
PRESTAMOS	12.000.000	LEYES SOCIALES	43.501.945
		MUTUAL, SC Y SIS POR PAGAR	12.467.893
		REMUNERACIONES POR PAGAR	-
		SEGURO CESANTIA TRABAJADOR	1.003.193
		PRESTAMO SOLIDARIO	264.750
		PRESTAMOS PROGRAMAS FTK	52.900.000
ACTIVO FIJO	-	PASIVO LARGO PLAZO	198.246.803
		SERVICIO MEJOR NIÑEZ	198.246.803

OTROS ACTIVOS	-	PATRIMONIO	2.606.000
		CAPITAL	2.000.000
PERDIDAS ACUMULADAS	-	REV.CAPITAL PROPIO	606.000
GARANTIAS		UTILIDADES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVOS	317.445.987	TOTAL PASIVOS	317.445.987

PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDADES DEL EJERCICIO	-
SUMAS IGUALES	317.445.987	SUMAS IGUALES	317.445.987

REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION TALITA KUM
GUILLERMO MONTECINOS ROJAS
RUT 07.402.401-7



AVIO ORELLANA ZAMORANO
RUT 9.628.171-4
CONTADOR GENERAL
MENCION TRIBUTARIA