



Corporación Amigos de Lago Ranco
Estados Financieros
Al 31 de Diciembre 2022

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

Acumulado	Acumulado
01-01-2021	01-01-2022
31-12-2021	31-12-2022

Ingresos Cuotas Sociales	67.021.863	72.224.046
Ingresos Vivienda	51.690.000	35.809.000
Ingresos Educación	19.808.000	-
Ingresos Administración	1.030.000	1.375.000
Ingresos Emprendimiento	15.760.000	33.274.000
Ingresos Salud	10.144.480	6.836.120
Ingresos Socio Cultural	-	1.984.570
Otros Ingresos	5.550.000	11.000.000
Costos	-	-
Ganancias / Pérdidas	171.004.343	162.502.736
Gastos de Administración	(53.824.723)	(75.554.496)
Gastos de Vivienda	(50.777.011)	(63.019.357)
Gastos de Educación	(459.000)	(23.986.221)
Gastos de Salud	(6.119.019)	(13.459.831)
Gastos Socio Cultural	-	(3.966.529)
Gastos de Emprendimiento	(21.477.390)	(37.791.309)
Gastos Vive TU Huerto	(799.847)	-
Ingresos financieros	145.686	1.985.013
Costos financieros	(748.280)	(963.005)
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	36.944.759	(54.252.999)
Gastos por impuesto	-	-
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	36.944.759	(54.252.999)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas	-	-
Ganancia / Pérdida del Ejercicio	36.944.759	(54.252.999)

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

	CLP \$	CLP \$
	31-12-2021	31-12-2022
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
<i>Estado de flujo por operaciones</i>		
Importes cobrados	170.729.130	174.014.338
Pagos a proveedores	(96.475.843)	(152.572.790)
Pago Impuesto	(3.215.017)	(5.631.334)
Remuneraciones pagadas	(36.776.290)	(55.308.446)
Pagos recibidos y remitidos por impuesto	-	-
Fondos Mutuos	12.927.712	-
Otros Cobros	-	-
Otros Pagos	(167.980)	-
Fondo Caja	179.200	179.200
Total flujos de efectivos por operaciones	47.200.912	(39.319.032)
<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	47.200.912	(39.319.032)
FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Flujo neto utilizado en actividades de inversión	-	-
Intereses recibidos por instrumentos financieros	72.291	-
Préstamos a empresas relacionadas	-	-
Devolución Boletas de Garantía	-	-
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	72.291	-
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	13.527.178	60.621.181
INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	47.273.203	(39.319.032)
Efectivo y Equivalente al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final	60.800.381	21.302.149

65166766-6

0E | |ã ã Á^ÁÔ^ ^} æ Ä^•^ { ^}

al 31 de diciembre de 2022

01010101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

B_ 7 i YbHJ	Nombre Cuenta Contable	Monto CLP
111101	Caja CLP	179.200
111105	Banco Chile	21.122.949
Balance al 12/31/2022		21.302.149

Estado de Situación

al 31 de diciembre de 2022

111101 Caja CLP

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Útillaje (A^g) A^g &^	179.200
Balance al 31/12/2022		179.200

Q | |ã ã Æ^ Ô^ ^} cæ

al 31 de diciembre de 2022

111105 Banco Chile

Fecha	Tipo Docto.	Concepto	Monto CLP
06/12/2022	EGRESO	Óæ ã * Á ^ ~ ^ • cæ Æ Ôæ [ã æ Ô [] : ^ : Á Ú ~ æ @	(98.000)
06/12/2022	EGRESO	Úæ [Æ ^ Ô P Á » F F Á Ú Ç E U Ç O W Á S Ô R Ç E Ö Ú U Á Ô Ç S Ç Ö U Á S U Ú Á Á	(65.812)
06/12/2022	EGRESO	Pago diferencia rendicion caja chica vive la musica noviembre - Óæ à æ æ æ Æ ^ fi ^ :	(128.000)
06/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » H í € Ö U T Ö U Ô Ç S Á V Ç E U Ç Ö V	(44.900)
06/12/2022	EGRESO	Pago BH 43 - Lorena Garrido	(165.000)
06/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » F í Á Ô æ æ ^ • Á Ç æ ^ ^ æ Á ^ á [(100.000)
06/12/2022	EGRESO	Pago BH 11 - Alexis Reyes Perez	(280.800)
06/12/2022	EGRESO	Pago BH 155 - Diego Ramos Merino	(450.000)
06/12/2022	EGRESO	Pago BH 121 - Jorge Pena Herrera	(131.625)
06/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç P Á Í Á Ç Ö æ æ æ æ Æ ^ fi ^ : Á Ç æ ^ ^ •	(394.875)
06/12/2022	EGRESO	Arriendo sede diciembre sin factura - Administracion	(439.612)
07/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » J Á Ç Ö E U Á Ç U P Á Ç E U Ç Ö Ç E U Á W Ç Ö U Ö Ú Ö Z	(564.000)
07/12/2022	EGRESO	Pago BH 14 - Alejandro Capurro Schmidt	(324.675)
07/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç P Á Í Á Ç Ö æ æ ^ : Á Ç æ ^ ^] æ Á ã æ [(847.500)
07/12/2022	EGRESO	Pago BH 15 - Alejandro Capurro Schmidt	(330.000)
07/12/2022	EGRESO	Pago Cotizaciones Previsionales mes de noviembre	(896.797)
12/12/2022	EGRESO	Pago BH 33 - Juan Scroggie	(400.867)
12/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » J Á Ç Ö E U Á W Ú Á Ú Ç E	(83.300)
12/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » F F G Ö U Á Ö U X Ç Ö Á S V Ö Ç E	(200.218)
12/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » H H Á Ç Ö E U S Ç Ö Ç Ö S U Ç Ö E Á Ç Ö P Ö Ç E U Á W Ç Ö V Ç E Ç E	(83.300)
12/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç ^ ç æ Ô ç [] » æ æ Æ » í Á Ç Ö æ æ æ æ Ö æ æ ^ !	(71.000)
12/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç Ö Á » Ç Á U [æ æ æ æ Á Ç æ ç Æ ^ Ç E ^ æ Á Ú Ç E	(500.000)
12/12/2022	EGRESO	Pago F29 Noviembre	(530.514)
12/12/2022	INGRESO	Q * ^ • [Á Ç æ •	250.000
13/12/2022	INGRESO	Q * ^ • [Á ç æ [• Á Ç æ æ] » á æ Æ	250.000
14/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » J G J Á Ö U T Ö U Ô Ç S Á P Ç E U Ç Ö P Ç Á	(2.463.112)
14/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » J G F Á Ö U T Ö U Ô Ç S Á P Ç E U Ç Ö P Ç E	(4.003.149)
14/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » J G F Á Ö U T Ö U Ô Ç S Á P Ç E U Ç Ö P Ç E	(545.008)
14/12/2022	EGRESO	Úæ [Á Ç æ c æ] » J G E G Ö U T Ö U Ô Ç S Á P Ç E U Ç Ö P Ç E	(442.275)

07 | |ã ã ã^ Ô^ ^} œ

al 31 de diciembre de 2022

111105 Banco Chile

Fecha	Tipo Docto.	Concepto	Monto CLP
29/12/2022	EGRESO	Úæ [ÁOPÁ »JI Ì G-ÉÛÓUT ÔÛÔCS PËÛÓPË	(28.823)
29/12/2022	EGRESO	Úæ [ÁOPÁ »G-ÉÛÓUT ÔÛÔCS PËÛÓPË	(320.000)
29/12/2022	EGRESO	Úæ [ÁOPÁ »I ÁËÛÓUT ÔÛÔCS PËÛÓPË	(100.000)
29/12/2022	EGRESO	Úæ [ÁOPÁ »H-ÉÛÓUT ÔÛÔCS PËÛÓPË	(133.280)
Balance al 31/12/2022			21.122.949



00169426720620221230

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

CORPORACION AMIGOS DE LAGO RANCO
Camino al Lago Ranco KM 4.3 . Quillaico Lago
Paillaco
Paillaco

EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Ignacio Huarapil Galvez	N° DE CUENTA : 1694267206	MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA MONEDA ICIO AL CLI	CARTOLA N° : 12	N° DE PAGINA : 1 DE 4
TELEFONO : 24680038	DESDE : 30/11/2022	HASTA : 30/12/2022

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
30/11	SALDO INICIAL					31.833.147
01/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		2.227.155		
01/12	TRASPASO A:Mario Javier Degeri o	INTERNET		400.000		
01/12	TRASPASO A:Nydia Santibanez Antill	INTERNET		70.200		
01/12	TRASPASO A:Joselyn Azocar Rudolph	INTERNET		263.250		
01/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		150.000		
01/12	TRASPASO A:Francisco Izquierdo Uga	INTERNET		351.000		
01/12	TRASPASO A:Mario Javier Degeri o	INTERNET		114.000		
01/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		668.573		
01/12	TRASPASO A:Cecilia Estrada Jaramil	INTERNET		50.000		
01/12	TRASPASO A:Katuscajopia Tello	INTERNET		157.950		
01/12	TRASPASO A:Mary Paz Albornoz Toloz	INTERNET		250.000		
01/12	TRASPASO A:Sergio Mundaca del Rio	INTERNET		306.000		
01/12	TRASPASO DE:ALFONSO ENRIQUE DITTBO	INTERNET			500.000	
01/12	TRASPASO DE:Bernardita Rosa Dittbo	INTERNET			250.000	27.575.019
02/12	TRASPASO A:Jinette Holencia Monsal	INTERNET		111.860		
02/12	TRASPASO A:Lorena Garrido	INTERNET		100.000		
02/12	TRASPASO A:Jinette Holencia Monsal	INTERNET		100.000		
02/12	TRASPASO A:Jinette Holencia Monsal	INTERNET		692.643		
02/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		38.039		
02/12	TRASPASO A:Gonzalo Delgado	INTERNET		324.686		
02/12	TRASPASO DE:Francisco Javier Rocca	INTERNET			500.000	26.707.791
06/12	COMIS. SERVICIO PAGO AUTOMAT. CTAS	CENTRAL		35.626		
06/12	TRASPASO A:Barbara Nunez Caceres	INTERNET		120.200		
06/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		29.970		
06/12	TRASPASO A:Comunicaciones Manuel M	INTERNET		238.000		
06/12	TRASPASO A:Obando Sonido Spa	INTERNET		952.000		
06/12	TRASPASO A:Barbara Nunez Caceres	INTERNET		200.000		
06/12	TRASPASO A:Carolina Gonzalez Quich	INTERNET		98.000		
06/12	TRASPASO A:Patricio Galindo	INTERNET		65.812		
06/12	TRASPASO A:Barbara Nunez Caceres	INTERNET		128.000		
06/12	TRASPASO A:Lorena Garrido	INTERNET		165.000		
06/12	TRASPASO A:Gladys Figueroa Toledo	INTERNET		100.000		
06/12	TRASPASO A:Sociedad de Servicios Y	INTERNET		44.900		
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.



00169426720620221230

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

CORPORACION AMIGOS DE LAGO RANCO
Camino al Lago Ranco KM 4.3 . Quillaico Lago
Paillaco
Paillaco

EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Ignacio Huarapil Galvez	N° DE CUENTA : 1694267206	MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA MONEDA ICIO AL CLI	CARTOLA N° : 12	N° DE PAGINA : 2 DE 4
TELEFONO : 24680038	DESDE : 30/11/2022	HASTA : 30/12/2022

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
06/12	TRASPASO A:Alexis Reyes	INTERNET		280.800		
06/12	TRASPASO A:Diego Ramos Merino	INTERNET		450.000		
06/12	TRASPASO A:Jorge Pena	INTERNET		131.625		
06/12	TRASPASO A:Inversiones Vergara Y L	INTERNET		439.612		
06/12	TRASPASO A:Barbara Nunez Caceres	INTERNET		394.875		22.833.371
07/12	TRASPASO A:Muriel Saldia	INTERNET		564.000		
07/12	TRASPASO A:Alejandro Capurro	INTERNET		324.675		
07/12	RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS	CENTRAL		896.797		
07/12	TRASPASO A:Javier Aravena	INTERNET		847.500		
07/12	TRASPASO A:Alejandro Capurro	INTERNET		330.000		19.870.399
12/12	TRASPASO A:Jack Elkyon	INTERNET		400.867		
12/12	TRASPASO A:Lado Sur Spa	INTERNET		83.300		
12/12	RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS	CENTRAL		530.514		
12/12	TRASPASO A:Claudio Andres Millahua	INTERNET		200.218		
12/12	TRASPASO A:Christopher Perez	INTERNET		83.300		
12/12	TRASPASO A:Paulina Baader	INTERNET		71.000		
12/12	TRASPASO A:Sociedad Canto del Agua	INTERNET		500.000		
12/12	TRASPASO DE:JOSE TOMAS VERGARA RIV	INTERNET			250.000	18.251.200
13/12	TRASPASO DE:JOSE TOMAS VERGARA RIV	INTERNET			250.000	18.501.200
14/12	TRASPASO A:Comercial Harcha Y Cia	INTERNET		857.170		
14/12	TRASPASO A:Juan Martinez Torres	INTERNET		300.000		
14/12	TRASPASO A:Edgardo Arriagada V	INTERNET		324.870		
14/12	TRASPASO A:Comercial Harcha Y Cia	INTERNET		545.008		
14/12	TRASPASO A:Comercial Harcha Y Cia	INTERNET		2.463.112		
14/12	TRASPASO A:Comercial Harcha Y Cia	INTERNET		307.751		
14/12	TRASPASO A:Comercial Harcha Y Cia	INTERNET		4.003.149		
14/12	TRASPASO A:Inversiones Vergara Y L	INTERNET		5.000.000		
14/12	TRASPASO A:Comercial Harcha Y Cia	INTERNET		261.478		
14/12	TRASPASO A:Comercial Harcha Y Cia	INTERNET		442.275		
14/12	TRASPASO A:Comercial Harcha Y Cia	INTERNET		1.230.117		
14/12	TRASPASO DE:LUIS FELIPE MUJICA VIZ	INTERNET			250.000	
14/12	TRASPASO DE:JOSE TOMAS GONZALEZ AL	INTERNET			500.000	
14/12	TRASPASO DE:EUGENIO JUAN ARTEAGA I	INTERNET			500.000	4.016.270
15/12	PAC MULTIBANCO BANK BOSTON N.A.	CENTRAL			34.862	

RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
--------------------------	--	---------------------------------	--	--	------------------------------------

DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS
------------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------------------	------------------

**INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
 PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
 QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
 PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.**



00169426720620221230

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

CORPORACION AMIGOS DE LAGO RANCO
Camino al Lago Ranco KM 4.3 . Quillaico Lago
Paillaco
Paillaco

EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Ignacio Huarapil Galvez	N° DE CUENTA : 1694267206	MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA MONEDA ICIO AL CLI	CARTOLA N° : 12	N° DE PAGINA : 3 DE 4
TELEFONO : 24680038	DESDE : 30/11/2022	HASTA : 30/12/2022

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
15/12	PAC MULTIBANCO BANCO SANTANDER	CENTRAL			1.150.446	
15/12	PAC MULTIBANCO BANCO SECURITY	CENTRAL			156.879	
15/12	PAC MULTIBCO.BCO.CREDITO INVERSION	CENTRAL			87.155	
15/12	PAC MULTIBANCO BANCO BICE	CENTRAL			958.705	
15/12	PAC MULTIBANCO BANCO BBVA	CENTRAL			69.724	
15/12	PAGO:Abonos debito y credito Trans	CENTRAL			1.890.022	
15/12	PAC MULTIBANCO MISMO BANCO	CENTRAL			1.561.359	9.925.422
19/12	TRASPASO DE:MATIAS ANDRES SILVA OL	INTERNET			30.000	
19/12	TRASPASO DE:Francisco Jose Allieud	INTERNET			1.000.000	
19/12	TRASPASO DE:SAID HANDAL SARA BARBA	INTERNET			1.000.000	
19/12	PAC MULTIBANCO MISMO BANCO	CENTRAL			34.862	
19/12	PAC MULTIBCO.BCO.CREDITO INVERSION	CENTRAL			34.862	
19/12	TRASPASO DE:Fundacion Educacional	INTERNET			500.000	12.525.146
20/12	TRASPASO A:Jorge Solis Leal	INTERNET		144.030		
20/12	TRASPASO A:Jorge Solis Leal	INTERNET		200.000		
20/12	TRASPASO A:Mario Javier Degeri o	INTERNET		400.000		
20/12	TRASPASO A:Mario Javier Degeri o	INTERNET		114.000		
20/12	TRASPASO A:Francisca Pizarro s	INTERNET		150.000		
20/12	TRASPASO DE:Gonzalo Zegers	INTERNET			1.000.000	
20/12	TRASPASO DE:JOSE TOMAS VERGARA RIV	INTERNET			60.000	12.577.116
21/12	TRASPASO A:Jorge Solis Leal	INTERNET		60.000		
21/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		100.000		
21/12	TRASPASO A:Barbara Nunez Caceres	INTERNET		60.000		
21/12	TRASPASO A:Francisco Izquierdo Uga	INTERNET		60.000		
21/12	TRASPASO A:Francisca Pizarro s	INTERNET		60.000		
21/12	TRASPASO A:Juan Meneses Lantano	INTERNET		612.850		
21/12	TRASPASO A:Jinette Holencia Monsal	INTERNET		60.000		
21/12	TRASPASO DE:PRODUCCIONES TGA LIMIT	INTERNET			2.000.000	13.564.266
22/12	TRASPASO DE:FABIO SEBASTIAN CRUZ V	INTERNET			1.000.000	14.564.266
23/12	TRASPASO DE:Francisco Javier Rocca	INTERNET			500.000	15.064.266
26/12	PAGO:PROVEEDORES 0761858947	CENTRAL			1.000.000	16.064.266
27/12	TRASPASO A:Nydia Santibanez Antill	INTERNET		70.200		
27/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		100.000		
27/12	TRASPASO A:Edwin Krogh	INTERNET		153.111		
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

**INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
 PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
 QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
 PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.**



00169426720620221230

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)

CORPORACION AMIGOS DE LAGO RANCO
Camino al Lago Ranco KM 4.3 . Quillaico Lago
Paillaco
Paillaco

EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Ignacio Huarapil Galvez	N° DE CUENTA : 1694267206	MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA MONEDA ICIO AL CLI	CARTOLA N° : 12	N° DE PAGINA : 4 DE 4
TELEFONO : 24680038	DESDE : 30/11/2022	HASTA : 30/12/2022

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
27/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		2.227.684		
27/12	TRASPASO A:Jorge Solis Leal	INTERNET		340.000		
27/12	TRASPASO A:Mary Paz Albornoz Tolo	INTERNET		250.000		
27/12	TRASPASO A:Joselyn Azocar Rudolph	INTERNET		193.050		
27/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		29.970		
27/12	TRASPASO A:Florencia Fernandez	INTERNET		105.300		
27/12	TRASPASO A:Francisco Izquierdo Uga	INTERNET		351.000		
27/12	TRASPASO A:Jinette Holencia Monsal	INTERNET		623.378		
27/12	TRASPASO A:Catalina Matthei	INTERNET		809.596		
27/12	TRASPASO A:Jinette Holencia Monsal	INTERNET		100.000		
27/12	TRASPASO A:Katuscajopia Tello	INTERNET		193.050		
27/12	TRASPASO A:Cecilia Estrada Jaramil	INTERNET		50.000		10.467.927
28/12	TRASPASO DE:SILVA OLMOS MATIAS AND	INTERNET			32.000	10.499.927
29/12	TRASPASO A:Barbara Nunez Caceres	INTERNET		394.875		
29/12	TRASPASO A:Mario Javier Degeri o	INTERNET		400.000		
29/12	TRASPASO A:Comercial Harcha Y Cia	INTERNET		28.823		
29/12	TRASPASO A:Sergio Mundaca del Rio	INTERNET		320.000		
29/12	TRASPASO A:Lorena Garrido	INTERNET		100.000		
29/12	TRASPASO A:Gonzalo Delgado	INTERNET		133.280		
29/12	PAGO:PROVEEDORES 0772880383	CENTRAL			12.000.000	
30/12	SALDO FINAL					21.122.949
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA			SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
0		0			21.122.949	
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	
0	0	29.100.876	39.811.074	0	0	

**INFORMATE DE LA AMPLIA GAMA DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
PARA CAPITAL DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INVERSION
QUE BANCO DE CHILE TIENE PARA EL DESARROLLO DE TUS PROYECTOS.
PARA MAS INFORMACION CONTACTA A TU EJECUTIVO DE CUENTA.**

65166766-6

OE | |ã ã Á^ÁÔ^ ^} œ ÄÄ^•^ { ^}

al 31 de diciembre de 2022

01010102 Otros activos financieros, corrientes

B, 7 i YbIJ	Nombre Cuenta Contable	Monto CLP
111202	Fondos Mutuos	28.456.501
Balance al 12/31/2022		28.456.501

Análisis de Cuenta

al 31 de diciembre de 2022

111202 Fondos Mutuos

Tipo Docto.	R.U.T.	Concepto	Monto CLP
renta fija	97004000-5	BANCO DE CHILE	28.456.501
Balance al 31/12/2022			28.456.501

Corporacion De Amigos De Lago Ranco
At. Sr(a): Florencia Moring De Carey
Luis Carrera 1289 Of 10
Vitacura - Santiago

Período del Estado de Cuenta: 01/12/2022 - 31/12/2022
Subcuenta: 700
Su Asesor de Inversiones:
Francisco Jose Hazbun Rius
(562) 228736631

RESUMEN PATRIMONIO

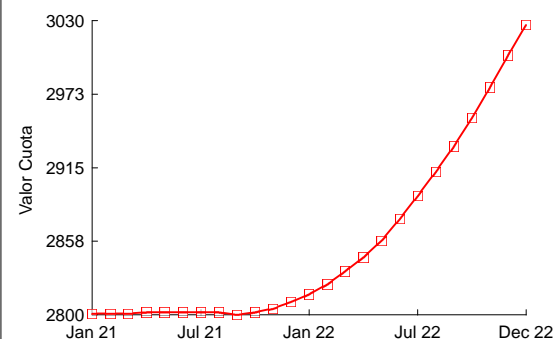
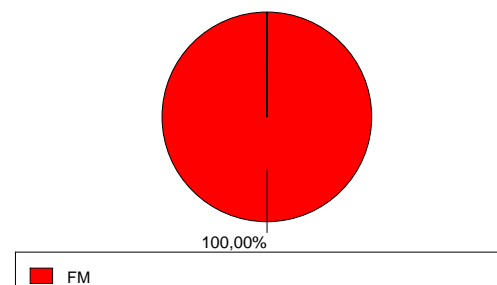
Fecha	Patrimonio		Valor Cuota	
	Peso	UF	Peso	UF
31/12/2022	28.456.501	810,47	3.027.223	86,22
30/11/2022	28.218.842	810,61	3.001.940	86,23

CUADRO RIESGO-RETORNO

Período	Rentabilidad	Volatilidad
Nominal Mes	0,84	0,03
Nominal Acumulada Año	7,50	1,84
Nominal 12 meses	7,50	1,84

BALANCE

Tipo	% sobre Patrimonio	Valores Compra \$	Valores Mercado \$
Detalle de Activos			
Fondos Money Market	100,00	26.191.929	28.456.501
Saldo Caja	0,00	0	0
Cuentas por Cobrar	0,00	0	0
Total Activos		26.191.929	28.456.501
Detalle de Pasivos			
Remuneración Acumulada	0,00	0	0
Cuentas por Pagar	0,00	0	0
Spread	0,00	0	0
Total Pasivos		0	0

Evolución valor cuota

Composición Activo

INDICADORES

Inversión Neta	\$	25.999.992
Duración Promedio		0,00
Interés Prox. 12 meses	\$	0
Amort. Prox.12 meses	\$	0

CARTERA DE INVERSIONES AL 31/12/2022

Patrimonio : 28.456.501

FONDOS MUTUOS

Administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A.

Fondos Money Market

Nemotécnico	Mon.	N° Cuotas	Costo		Valor Mercado		% Patrimonio	% Rentabilidad
			Precio	Total	Precio	Total		
Capital Fin A	PESO	1.230,3238	21.288,6467	26.191.929	23.129,2782	28.456.501	100,00	8,65
Total Fondos Money Market				26.191.929		28.456.501	100,00	
Total Fondos Mutuos				26.191.929		28.456.501	100,00	

OE | |ã ã Á^ÁÔ^ ^} æ ÄÄ^•^ { ^}

al 31 de diciembre de 2022

01010104 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

B, 7 i YbUJ	Nombre Cuenta Contable	Monto CLP
113201	Boleta de Garantia	634.030
113304	Fondo por Rendir	933.320
113305	Anticipo Honorarios	187.350
113313	Anticipo a Proveedores	2.628.704
113314	Anticipo Aguinaldo	50.000
Balance al 12/31/2022		4.433.404

Boleta de Garantía

al 31 de diciembre de 2022

113201 Boleta de Garantía

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Útillizazión de la garantía	634.030
Balance al 31/12/2022		634.030

Informe de Rendimiento

al 31 de diciembre de 2022

113304 Fondo por Rendir

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Útillizaci3n de los recursos	933.320
Balance al 31/12/2022		933.320

C' | |ã ã ã ^ Á ^ Ó ^ ^ } cæ

al 31 de diciembre de 2022

113305 Anticipo Honorarios

Fecha	B's c'V'c"	Tipo Docto.	R.U.T.	Concepto	Monto CLP
28/06/2022	45	boleta honorarios	18775489-5	ANTILLANCA	4.900
29/07/2022	9	boleta honorarios	18353462-9	KATIUSCA FERNANDA JOPIA TELLO	2.450
21/12/2022	-	boleta honorarios	13831902-4	FRANCISCO JAVIER IZQUIERDO UGARTE	60.000
21/12/2022	-	boleta honorarios	16124973-4	FRANCISCA JAVIERA PIZARRO SALAZAR	60.000
21/12/2022	-	boleta honorarios	17670704-6	FRANCISCA JAVIERA PIZARRO SALAZAR	60.000

Balance al 31/12/2022

187.350

G | |ã ã ã ^ Ô ^ } æ

al 31 de diciembre de 2022

113313 Anticipo a Proveedores

Fecha	Tipo Docto.	R.U.T.	Concepto	Monto CLP
18/07/2022	factura no afecta o exenta ^ ^&d5) æ	76345180-1	GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A.	64.519
01/09/2022	æc' æ ^ ^&d5) æ	77071100-2	ÔUT ÔÛÔÛÔÛ ÔÛÔÛÔÛ ÔÛÔÛÔÛ	18.721
07/09/2022	æc' æ ^ ^&d5) æ	76173888-7	INVERSIONES VERGARA LABBE LTDA.	456.487
12/10/2022	æc' æ ^ ^&d5) æ	76173888-7	INVERSIONES VERGARA LABBE LTDA.	451.253
14/11/2022	æc' æ ^ ^&d5) æ	76173888-7	INVERSIONES VERGARA LABBE LTDA.	448.113
06/12/2022	æc' æ ^ ^&d5) æ	76173888-7	INVERSIONES VERGARA LABBE LTDA.	439.611
Balance al 31/12/2022				1.878.704

Compañía S.A.

al 31 de diciembre de 2022

113314 Anticipo Aguinaldo

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Útillizazión g) Ánticipo &	50.000
Balance al 31/12/2022		50.000

65166766-6

OE | |ã ã Á^ÁÔ^ ^} œ ÄÄ^•^ { ^}

al 31 de diciembre de 2022

01010209 Propiedades, Planta y Equipo

B, 7 i YbHJ	Nombre Cuenta Contable	Monto CLP
125402	Vehiculos	4.665.000
125413	Dep. Acumulada Vehiculos	(518.333)
Balance al 12/31/2022		4.146.667

Compañía S.A.

al 31 de diciembre de 2022

125402 Vehiculos

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Útillajes	4.665.000
Balance al 31/12/2022		4.665.000

Compañía S.A.

al 31 de diciembre de 2022

125413 Dep. Acumulada Vehiculos

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Última actualización	(518.333)
Balance al 31/12/2022		(518.333)

Cuadro Activo Fijo Financiero

diciembre de 2022

Fecha	8 YgWjdVjOB	JUcf < jgtOEjVt	8 YdfYVjUjOB Acumulada	Valor a Depreciar	Vida Util	Meses Dep.	Vida Util Res.	Dep. Ejercicio	Valor Libro	Dep. Acum. Actual
VEHICULOS										
4/5/2019	CAMIONETA	4.665.000	-	4.665.000	36	4	32	518.333	4.146.667	518.333
		4.665.000	-	4.665.000				518.333	4.146.667	518.333
		4.665.000	-	4.665.000				518.333	4.146.667	518.333

OE | |ã ã Á^ÁÔ^ ^} œ ÄÄ^•^ { ^}

al 31 de diciembre de 2022

0102010102 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

B, 7 i YbHJ	Nombre Cuenta Contable	Monto CLP
212101	Proveedores Nacionales	895.485
212103	Cuentas por Pagar Camioneta	4.665.000
212107	Honorarios por Pagar	230.402
212109	Ingreso Anticipado admi.	12.000.000
212402	Impuesto por Pagar	1.110.212
212404	Impuesto 2da. Categoría Honorarios	(11.420)
212406	Otras Retenciones por Pagar	886.132
Balance al 12/31/2022		19.775.811

C' | |ã ã Á^Á^ } cæ

al 31 de diciembre de 2022

212101 Proveedores Nacionales

Fecha	B's c'Wc"	Tipo Docto.	R.U.T.	Concepto	Monto CLP
08/06/2022	94657	nota de credito electronica	77071100-2	OUT 0005 PUELO PUYO 055V00E	(18.721)
30/06/2022	135	factura no afecta o exenta	76604324-0	SOCIEDAD J Y S CONSTRUCCIONES LTDA.	476.000
30/11/2022	18952	factura no afecta o exenta	76345180-1	GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A.	313.306
02/12/2022	3750	factura no afecta o exenta	76398404-4	COMERCIAL STARNET SPA	44.900
28/12/2022	206	factura no afecta o exenta	14037431-8	JIMENA IVONNE PRADINES BUSTAMANTE	80.000

Balance al 31/12/2022

895.485

Compañía S.A.

al 31 de diciembre de 2022

212103 Cuentas por Pagar

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Útillajes	4.665.000
Balance al 31/12/2022		4.665.000

C | | ã ã Á ^ Á ^ } æ

al 31 de diciembre de 2022

212107 Honorarios por Pagar

Fecha	Bñ8 cVñc "	Tipo Docto.	R.U.T.	Concepto	Monto CLP
28/04/2022	24	boleta honorarios	19244268-0	FLORENCIA FERNANDEZ DOMINGUEZ	25
31/05/2022	15	boleta honorarios	15771601-8	IBAR SIMON ARENAS GUTIERREZ	11.002
02/12/2022	120	boleta honorarios	16472277-5	JORGE IGNACIO PENA HERRERA	131.625
15/12/2022	36	boleta honorarios	14084700-3	ISABEL MARGARITA LORCA CALFUEQUE	87.750
Balance al 31/12/2022					230.402

Informe de Estado de Resultados

al 31 de diciembre de 2022

212109 Ingreso Anticipado admi.

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Útillizaci3n de Ingresos Anticipados	12.000.000
	Balance al 31/12/2022	12.000.000

Análisis de Cuenta

al 31 de diciembre de 2022

212402 Impuesto por Pagar

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Saldo según balance	1.110.212
	Balance al 31/12/2022	1.110.212



DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7583035396
RUT [03] 65.166.766-6
PERIODO [15] 202212

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
CORPORACION DE AMIGOS DE LAGO RANCO					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
CAMINO A LAGO RANCO N°:KM 4.3, LAGO RANCO, LAGO RANCO		LAGO RANCO			
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
564	CANT. DOC. SIN DER. A CRED. FISCAL	22	514	SIN DERECHO CRÉD. POR DCTOS. ELECTRON.	686.134
584	CANT. INT. EX. NO GRAV. SIN DER. CRED. FISCAL	5	521	MONTO NETO / INTERNAS AFECTAS	3.611.233
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	50.567	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	1.777.306
155	Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	44.190	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.015.455	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.110.212
			547	TOTAL DETERMINADO	1.110.212

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.110.212	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación
----	---------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		CHILE	PEL	12/01/2023

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo

Comprobante de Pago

al 31 de diciembre de 2022

212404 Impuesto 2da. Categoría Honorarios

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Única (12% g) Anual	(11.420)
Balance al 31/12/2022		(11.420)

Análisis de Cuenta

al 31 de diciembre de 2022

212406 Otras Retenciones por Pagar

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Saldo según balance	886.132
	Balance al 31/12/2022	886.132

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202212011366-7

Fecha Emisión 21/12/2022
EDQ/PwA/AwIDDAcGAWACBgUEAgoDB0kABAMFAglAB04LDAMYAAEBP2o/



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	65.166.766-6	NOMBRE O RAZON SOCIAL	Corporacion Amigos de Lago Ranco		
DIRECCION	Camino a Lago Ranco KM4.3 4		COMUNA	LAGO RANCO	
CIUDAD	LAGO RANCO	REGION	XIV Región	TELEFONO	97791087
RUT REPRESENTANTE LEGAL	4.725.046-3	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Julio Poblete Bennett		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	2022/12
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	139.381	2008202212023803	FONASA	261.233	2017221200088656
AFP Modelo	362.616	2009202212032015	Total IPS / FONASA	261.233	
AFP UNO	88.058	2013202212013214	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	34.844	2080202212011577
Total AFP	590.055		Total MUTUAL	34.844	

TOTAL GENERAL \$ 886.132

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/01/2023** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:**
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:**
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.**
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.**

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 886.132
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/01/2023

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG	30820
----------	-------



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2022 12 011 366-7	RUT 65 166 766-6	MONTO 0 000 886 132-3
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco

Otros Provisiónes Corrientes

al 31 de diciembre de 2022

0102010104 Otras provisiones, corrientes

B. 7 i YbHJ	Nombre Cuenta Contable	Monto CLP
214101	Provision Vacaciones	3.415.633
214102	Provisiones Varias	6.114.000
214103	Ú[çã ã) Ææ ç • Å [i Å æ æ	1.579.994
Balance al 12/31/2022		11.109.627

Comprobante de Pago

al 31 de diciembre de 2022

214101 Provision Vacaciones

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Útillizaci3n de vacaciones	3.415.633
Balance al 31/12/2022		3.415.633

Análisis de Cuenta

al 31 de diciembre de 2022

214102 Provisiones Varias

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Saldo según balance	6.114.000
	Balance al 31/12/2022	6.114.000

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

Provisiones Varias

214102 Provisiones Varias

Fecha	Proveedor	N° Factura	Monto
30-09-2022	Inversiones Vergara Labbé Ltda.	-	456.487
31-10-2022	Inversiones Vergara Labbé Ltda.	-	451.253
30-11-2022	Inversiones Vergara Labbé Ltda.	-	448.113
28-12-2022	Transbank S.A.	46050355	38.147
30-12-2022	Gestión Global C & C Consultores	19297	315.897
30-12-2022	Organización No Gubernamental	2374	3.964.492
31-12-2022	Inversiones Vergara Labbé Ltda.	4117	439.611
Balance al 31 de Diciembre de 2021			6.114.000

Comprobante de Pago

al 31 de diciembre de 2022

214103

Única de Pago

Fecha	Concepto	Monto CLP
31/12/2022	Única de Pago	1.579.994
Balance al 31/12/2022		1.579.994

