

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL GERENTE	COMPLETADO POR	FECHA DE FINALIZACIÓN
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL CUL PRODUC CIDETS			Al 31/12/2024

RUT 65,227,510-9
AVENIDA PRESIDENTE BULNES 197 OF 8A
SANTIAGO

EMPEZAR	FIN	EMPEZAR	FIN	AUMENTO (o DISMINUCIÓN)
01/01/2024	12/31/2024			

DE EQUILIBRIO INICIAL EFECTIVO	\$	-	\$	-	\$
DISPONIBLE					

(+) RECIBOS DE EFECTIVO					
VENTAS EN EFECTIVO	\$	-	\$	-	\$
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES	\$	-	\$	-	\$
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO	\$	-	\$	-	\$
INGRESOS POR INTERESES	\$	-	\$	-	\$
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	\$	-	\$	-	\$
APORTE SUBSECRETARIA	\$	3.029.412.794,00	\$	-	\$ 3.029.412.794,00
OTROS INGRESOS	\$	1.766.356,00	\$	-	\$ 1.766.356,00
OTRO	\$	-	\$	-	\$
OTRO	\$	-	\$	-	\$
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO	\$	3.031.179.150,00	\$	-	\$ 3.031.179.150,00

(-) PAGOS EN EFECTIVO					
(-) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS					
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCTOS / SERVICIOS	\$	-	\$	-	\$
IMPUESTOS / BENEFICIOS SOBRE LA NÓMINA - DIRECTO	\$	-	\$	-	\$
SALARIOS	\$	1.177.087.748,00	\$	-	\$ 1.177.087.748,00
SUMINISTROS	\$	-	\$	-	\$
OTRO	\$	-	\$	-	\$

OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS	\$	1,177,087,748,00	\$	-	\$	1,177,087,748,00

(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
APORTE SIS MUTUAL AFC	\$	69.706.700,00	\$	-	\$	69.706.700,00
GASTOS HABIL MAT DE ASEO GAST ALIMENT INDUMENT	\$	350.064.792,00	\$	-	\$	350.064.792,00
COMISIONES BANCARIAS	\$	2.659.875,00	\$	-	\$	2.659.875,00
HONORARIOS	\$	504.814.130,00	\$	-	\$	504.814.130,00
GASTOS BASICOS ELECTR GAS AGUA FONDO	\$	67.712.290,00	\$	-	\$	67.712.290,00
SEGURO	\$	6.425.869,00	\$	-	\$	6.425.869,00
MAT DE ASEO	\$	-	\$	-	\$	-
GAST ARRIEN Y COMUNES	\$	514.374.409,00	\$	-	\$	514.374.409,00
FINIQUITOS	\$	88.157.224,00	\$	-	\$	88.157.224,00
SUMINISTROS DE OFICINA	\$	11.367.332,00	\$	-	\$	11.367.332,00
GASTOS COLACION	\$	54.160.649,00	\$	-	\$	54.160.649,00
GASTOS COMUNES	\$	43.700.022,00	\$	-	\$	43.700.022,00
FRANQUEO / ENVÍO	\$	-	\$	-	\$	-
IMPRESA FOTOCOPIAS	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS OPERACIONALES	\$	737.620,00	\$	-	\$	737.620,00
GASTOS GENERALES OTROS	\$	-	\$	-	\$	-
TARIFAS DE ALQUILER	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS SEGURIDAD ALARMAS	\$	5.958.086,00	\$	-	\$	5.958.086,00
SUBCONTRATISTAS	\$	-	\$	-	\$	-
MATERIAL DIDACTICO	\$	796.938,00	\$	-	\$	796.938,00
TRANSPORTE	\$	96.361.554,00	\$	-	\$	96.361.554,00
VIAJAR	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS MEDICOS	\$	3.670.443,00	\$	-	\$	3.670.443,00
DESARROLLO WEB	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS DE EQUIPOS	\$	27.570.086,00	\$	-	\$	27.570.086,00
OTROS GASTOS	\$	5.853.385,00	\$	-	\$	5.853.385,00
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS OPERATIVOS TOTALES	\$	1.854.091.404,00	\$	-	\$	1.854.091.404,00

(-) GASTOS ADICIONALES				
DESEMBOLSOS EN EFECTIVO A LOS PROPIETARIOS	\$	-	\$	-
CONTRIBUCIONES CARITATIVAS	\$	-	\$	-
GASTOS POR INTERESES	\$	-	\$	-
GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$	-	\$	-
GASTOS FRAUDE	\$	-	\$	-
OTRO	\$	-	\$	-
OTRO	\$	-	\$	-
TOTAL DE GASTOS ADICIONALES	\$	-	\$	-

TOTAL DE PAGOS EN EFECTIVO	\$	3,031,179,152.00	\$	3,031,179,152.00
----------------------------	----	------------------	----	------------------

CAMBIO NETO DE EFECTIVO (RECIBOS EN EFECTIVO - PAGOS EN EFECTIVO)	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---

POSICIÓN DE EFECTIVO AL FINAL DEL MES (EFECTIVO EN MANO + RECIBOS EN EFECTIVO - PAGOS EN EFECTIVO)	\$	-	\$	-
---	----	---	----	---

Colegio Nacional de Contadores de Chile AG
 ADOLFO CACERES SILVA
 CONTADOR REG. 720
 RUT: 8.733.489-6