

Nota 1: Descripción de la Entidad

Nombre del municipio: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Rut: 6934800-0
 Región: REGIÓN METROPOLITANA
 Servicios Traspasados: EDUCACION-SALUD-CEMENTERO

Misión Institucional:
 La Municipalidad de Recoleta está constituida por 4 áreas: Área Municipal, Departamentos de Educación y Salud. Estas tres áreas se encuentran asociadas a un mismo R.U.T.: 69.254.800-0. Además, incorpora al Área denominada Cementerio General, que se encuentra asociado al R.U.T.: 61.008.000-6.

Adicionalmente, para fomentar aún más el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de innovación y desarrollo económico, funcionan en el periodo tres corporaciones: Corporación Cultural, RUT: 65.733.150-3; Corporación de Deportes y Recreación, RUT: 65.012.617-3; Corporación de Innovación y Desarrollo Económico y Social, RUT: 65.172.583-6.

Como corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, su suelher es generar las condiciones para que Recoleta siga avanzando como una comuna Popular, Justa y Sustentable, enfatizando la efectividad en la entrega de sus servicios, en la innovación para el desarrollo de la educación y la salud pública; promoviendo un municipio que llegue a todos los barrios desconcentrando la gestión y la inversión municipal y comprometidos con la participación ciudadana temprana y vinculante en la planificación y gestión comunal".

- "Las principales disposiciones que rigen al municipio son:
- ▣ Constitución Política de la República de Chile
 - ▣ Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
 - ▣ Ley Orgánica Constitucional Bases Generales de Administración del Estado, Ley N° 18.575
 - ▣ Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley N° 3.063
 - ▣ Ley N° 18.985, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
 - ▣ Ley N° 20.285, sobre acceso a la Información Pública.
 - ▣ Ley N° 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
 - ▣ Ley N° 18.970, Estatuto de los Profesionales de la Educación.
 - ▣ Ley N° 19.378, que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
 - ▣ Código del Trabajo
 - ▣ Ley N° 15.231, sobre Organización y atribuciones de los Jueces de Policía Local.
 - ▣ Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Compras Públicas).
 - ▣ Decreto N° 458, que aprueba Ley General de Urbanismo y Construcciones.
 - ▣ Ley N° 18.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
 - ▣ Ley N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.
 - ▣ Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias."

Nota 2: Resumen de Normas Contables Aplicadas

- a) El período contable cubierto por los Estados Financieros es entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2023.
- b) Los estados financieros han sido preparados en forma consolidada y en concordancia a los principios contables generalmente aceptados y las normas establecidas por la Contraloría General de la República en oficios N.ºs. 60.820 del 29 de diciembre 2005, 36.640 del 4 de agosto 2007, E289.029 de 2022, entre otros.
- c) Criterio empleado en la actualización y la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente, si procede.
 Las operaciones se registran en moneda nacional.
- d) Naturaleza y método de valoración de los anticipos de fondos y depósitos de terceros.
 - Anticipos de fondos:
 Esta cuenta representa los derechos que tiene la Municipalidad producto de la gestión, está constituida por anticipos a proveedores, anticipos previsionales y otros deudores financieros, producto del servicio correspondiente a la venta de sepulturas y proveniente de la administración de programas sociales en el área de Salud de años anteriores.
- e) Naturaleza de las cuentas por cobrar.
 Corresponde a los recursos no percibidos en el año y años anteriores y sobre los cuales la Municipalidad tiene derechos por percibir, tales como patentes, derechos de aseo, permisos de circulación, recuperación de licencias médicas y derechos varios entre otros.
 Las cuentas por cobrar están constituidas por:
 - Documentos protestados, derivados de la recaudación de contribuciones y derechos municipales, desde la creación del municipio hasta el 31 de diciembre 2023.-
 - IVA crédito fiscal, proveniente de actividades gravadas por la Ley de Impuesto al valor agregado por las actividades correspondientes a la farmacia y óptica popular, servicios veterinarios entre otros.
- f) Naturaleza de las inversiones financieras y criterios de valoración:
 Se realizaron inversiones financieras durante el año 2023 mediante Depósitos a Plazo realizados en el Banco con cual la Municipalidad de Recoleta mantiene vigentes sus cuentas corrientes.
- g) Naturaleza de los préstamos.
 Esta cuenta no presenta movimientos durante el año 2023.
- h) Criterios de reconocimiento y valoración de los bienes de uso.
 Los bienes de uso están compuestos por la totalidad de los muebles e inmuebles de propiedad del municipio destinados al uso normal en su funcionamiento.
- i) Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso.
 El método de cálculo para aplicar la depreciación es el que establece la normativa vigente, es decir método lineal.
- j) Criterios de reconocimiento de las existencias, método de valoración inicial y cierre del ejercicio.
 El método de reconocimiento es el valor de adquisición y para la valoración de existencia se utilizó el método FIFO.
- k) Criterios de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financieros (bienes de uso en leasing) y su método de depreciación.
 Al 31 de diciembre 2023 no existe este tipo de operación financiera.
- l) Criterios de reconocimiento y método de valoración de bienes intangibles, vidas útiles y métodos de valorización; de acuerdo a la normativa NICSPP durante el año 2023 corresponde abordar la normalización y reconocimiento de este tipo de bienes.
 Durante el año 2023 se aprobaron 2 ajustes a la apertura del ejercicio contable:
 1) Ajuste a la cuenta 12192 Cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios por \$ 781.795.770.- debido a duplicación de contabilizaciones de dos subvenciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) por \$ 54.820.120.- y otra perteneciente al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) por \$ 726.967.650.- durante el año 2015, perteneciente al Área de Educación, con cargo a la cuenta 31105 denominada ajuste de primera adopción.
 2) Ajuste a la cuenta 1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado, correspondiente a raciones de cuentas pendiente de la Corporación Cultural de Recoleta entre los años 2007 al año 2011 por la suma de \$ 884.277.048.- con cargo a la cuenta 31105 denominada Ajustes de Primera Adopción debido a la prescripción de las acciones de cobro por el tribunal competente, perteneciente al Área municipal.
- m) Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas.
 Los deudores por rendiciones de cuentas, corresponden principalmente a transferencias entregadas a las Corporaciones de derecho privado, tales como la Corporación Cultural de Recoleta, Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta y a la Corporación Municipal de Innovación y Desarrollo Económico y Social de Recoleta y a subvenciones a organizaciones comunitarias y sociales de la comuna. Durante el año 2023 se continúa con el proceso de análisis y recopilación de antecedentes a fin de dar por subsanadas observaciones de rendiciones pendientes de las Corporaciones que ha permitido regularizar administrativamente sus respaldos de gastos y su registro contable de la recepción y aprobación de la cuenta presentada.
- n) Descripción de los costos de proyectos.
 Los costos de proyectos corresponden a estudios y programas de inversión, que al término del ejercicio no se han concluido, por tanto, no se ha producido su reconocimiento como bienes institucionales o un gasto como bienes nacionales de uso público.
- o) Naturaleza de las cuentas por pagar.
 Corresponden principalmente a documentos caducados, debido al no retiro del documento dentro de la vigencia del plazo legal. Además, se incorporan transferencias de capital de otras entidades públicas, que al término del ejercicio no fueron rendidas, y obligaciones con el Fondo Común Municipal por solicitud de anticipos para que los funcionarios municipales pudiesen acceder a retiro voluntario.
- p) Descripción de la deuda, método de valoración inicial y al cierre del ejercicio.
 Además de las cuentas por pagar señaladas en la letra o), la deuda total está constituida por las compras y contrataciones suscritas para el desarrollo de su normal funcionamiento, las cuales permanecen no pagadas al 31 de diciembre 2023. Su valoración inicial y al cierre del ejercicio, es valor de adquisición.

Nota 3: Disponibilidades en Moneda Nacional

CÓDIGO	CUENTA	Saldo total MF al 31/12/2023	Saldo total MF al 31/12/2022	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2023	Cantidad de Cuentas Corrientes año 2022
11301	Caja	190.523	145.448		
11302	Fondos cobrados	0	0	0	0
11303	Rendición del Sistema Financiero	7.312.985	9.400.440	18	18
11308	Fondos por entregar al Fondo Común Municipal	0	0		
	TOTAL:	8.332.408	9.554.888		

Nota 4: Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros

A. Anticipos de Fondos

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
					Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
13401	Anticipos a Proveedores		41.598	41.598	0	0	41.598
13402	Anticipos a Contratistas		0	0	0	0	0
13403	Anticipos a Muestr. Cuenta		72.792	53.643	28.079	6.284	47.339
13404	Garantías Otorgadas		12.950	5.210	7.740	3.603	1.584
13406	Anticipos Previsionales		92.671	76.712	15.959	6.061	70.649
13407	Cuentas de Crédito		0	0	0	0	0
13408	Otros Deudores Financieros		1.449.833	1.329.642	130.180	130.643	1.189.997
13409	Tarjetas de Crédito		48.139	46.770	1.363	6.638	40.138
13404	Provisión de Cambios - Deudor		0	0	0	0	0
	TOTAL:		1.747.993	1.553.583	164.342	162.285	1.387.266

B. Depósitos de Terceros

CUESTA		Distribución del saldo total, según antigüedad				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Saldo total al 31/12/2023	Saldo total al 31/12/2022	Saldos originados en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
21401	Anticipos de Clientes	0	0	0	0	0
21404	Garantías Recibidas	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	5.236.493	4.906.184	330.313	-244.312	5.150.496
21405	Aplicación de Fondos en Administración	495.173	649.473	45.702	-1.844.409	1.109.013
21407	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación	10.780	10.302	478	-125	10.427
21409	Otras Obligaciones Financieras	1.203.843	965.936	237.909	325.894	640.042
21410	Retenciones Previsionales	923.069	955.071	466.990	12.324	242.747
21411	Retenciones Tributarias	126.011	101.083	24.029	12.429	88.654
21412	Retenciones Voluntarias	341.213	287.603	53.612	44.310	243.291
21413	Retenciones Judiciales y Similares	40	40	0	0	40
21414	Recaudación de Terceros Pendiente de Aplicación	0	0	0	0	0
21604	Fluctuación de Cambios - Acreedor	0	0	0	0	0
TOTAL		7.046.282	5.976.748	1.068.537	-1.691.965	7.670.710

C. Administración de Fondos

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2023						
Nº	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio	
1	62000890-7	OPD	34.544	124.138		167.237	142.332	0	56.544
2	60103000-4	LAZOS	25.313	0	0	6.558	18.078	7.235	0
3	6020700-6	DISPOSITIVO CENTRO DE LA MUJER 2023	0	85.145		81.393	71.240	0	13.905
4	61980170-9	PREPARADOS	9.365	0	0	9.364	3.812	5.553	0
5	61980170-9	PARENTALIDAD	2.220	0	0	2.220	1.015	1.205	0
6	60105000-5	PROGRAMA VINCULO ACUMPARAMIENTO 2023 VERSION IAF	8.872	24.638		24.696	24.565	0	8.935
7	6151000-K	SERVICIO DOMICILIARIO RED APROFO Y CIUDADOS	0	37.513		36.303	22.304	0	15.209
8	60805000-0	SUBSIDIO AGUA POTABLE	354	274.062		273.113	273.113	0	1.303
9	60980140-7	BARRIO COMERCIAL PROTEGIDO 2022	12.146	7.506		13.213	14.513	0	5.139
10	60105000-5	HABITABILIDAD	2.931	3.524		3.129	4.926	0	1.529
TOTAL		Total Récito de acreedores	4.832.439	5.923.866		5.500.079	5.555.940	45.689	5.133.937

DETALLE POR ACREEDOR			Año 2022						
Nº	Rut	Nombre	Saldo al inicio del ejercicio	Administración de Fondos 21405 (1)	Aplicación de Fondos 11405 (2)	Fondos rendidos en el ejercicio	Fondos devueltos en el ejercicio	Saldo al término del ejercicio	
1	62000890-7	OPD	25.954	142.138		129.628	133.538	0	34.544
2	60103000-4	LAZOS	0	146.565		139.330	121.252	0	25.313
3	61980170-9	PREVENE	0	50.620		18.034	43.064	0	7.536
4	61980170-9	PREPARADOS	0	46.205		40.652	36.840	0	9.365
5	61980170-9	PARENTALIDAD	0	13.520		12.315	11.300	0	2.220
6	60105000-5	SERVICIOS ESPECIALIZADOS, RED APROFO Y CIUDADOS	42.567	0		40.009	44.161	1.624	934
7	60105000-5	SERVICIOS DOMICILIARIOS, RED APROFO Y CIUDADOS	84.213	0		73.598	81.828	0	2.385
8	60105000-5	GESTION RED LOCAL	34.935	0		30.267	34.827	108	0
9	60105000-5	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	25.849	0		22.661	25.786	63	0
10	60105000-5	HABITABILIDAD	51.372	0		46.699	51.103	269	0
TOTAL		Total Récito de acreedores	4.885.606	3.280.731		1.875.621	2.390.636	73.604	4.823.866

Nota 5: Inversiones Financieras

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
1201001		Depósitos a Plazo a Corto Plazo	0	0
1201003		Cuentas de Fondos Mutuos a Corto Plazo	0	0
1201009		Otros Activos Financieros a Corto Plazo	0	0
120200		Acciones y Participaciones de Capital	0	0
120205		Intereses Demandados y no Recibidos por Inversiones Financieras	0	0
		SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0	0
1203009		Otros Activos Financieros a Largo Plazo	0	0
120308		Inversiones en Empresas Relacionadas	0	0
		SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL			0	0

Nota 6: Cuentas por Cobrar con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (millones de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11003	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Servicios	1.027.764	2.294.150		2.421.914
11006	C x C Rentas de la Propiedad	45.707	8.165		53.872
11007	C x C Ingresos de Operación	0	0		0
11008	C x C Otros Ingresos Corrientes	552.830	1.504.127		2.056.957
11010	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0		0
11011	C x C Venta de Activos Financieros	0	0		0
11012	C x C Recuperación de Préstamos	0	0		0
11014	C x C Endoso de Letras	0	0		0
110120	Ingresos por Parcela	8.868.800	0	0	8.868.800
TOTAL		10.576.161	2.806.442	0	13.382.603

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>
 Código: **bf13072710fb6bc**



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11003	C a C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.976.444	3.221.444		3.287.888
11006	C a C Rentas de la Propiedad	19.899	35.555		55.044
11007	C a C Ingresos de Operación	0	0		0
11008	C a C Otros Ingresos Corrientes	395.783	1.047.227		1.443.010
11010	C a C Venta de Activos No Financieros	0	0		0
11011	C a C Venta de Activos Financieros	0	0		0
11012	C a C Recuperación de Préstamos	0	0		0
11014	C a C Endosamiento	0	0		0
110230	Ingresos por Percepción	9.208.752	0	0	9.208.752
TOTAL		11.680.829	2.294.221	0	13.894.702

Nota 7: Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11005	C a C Transferencias Corrientes	0	0		0
11013	C a C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
TOTAL		0	0	0	0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2022, en M\$ (miles de pesos)			
		Hasta 90 días	De 91 días a un año	Más de un año	Subtotales
11005	C a C Transferencias Corrientes	0	0		0
11013	C a C Transferencias para Gastos de Capital	0	0		0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 8: Préstamos

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Saldo al 31/12/2022	
12306		Préstamos a Corto Plazo	0	0	0	0
12309		Préstamos por Ventas a Corto Plazo	0	0	0	0
12321		Préstamos por Préstamos Devengados y no Percibidos	0	0	0	0
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			0	0	0	0
12318		Préstamos a Largo Plazo	0	0	0	0
12320		Préstamos por Ventas a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0

Nota 9: Deudores de Incierta Recuperación

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
					Saldo originado en el año 2023	Saldo originado en el año 2022	Saldo originado en años anteriores al 2022
2402		Deudores de Duda de Recuperación	4.030.404	6.318.688	1.279.204	4.434.411	0
2402		Deudores en Cobranza Judicial	150.005	150.005	0	150.005	0
TOTAL			4.180.409	6.468.693	1.279.204	4.584.416	0

Nota 10: Deudores Varios

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Saldo al 31/12/2022	
11001		Documentos Proyectados	303.881	303.881		
12301		Deudores	528	528		
12302		Documentos por Cobrar	1.013	1.013		
12303		IVA - Crédito Fiscal	39.063	35.528		
12305		Pagos Provisionales Mensuales	0	0		
TOTAL			344.482	340.952		

Nota 11: Deterioro Acumulado de Bienes Financieros

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Saldo al 31/12/2022	
12601		Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	0	0	0
12602		Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	0	0
12603		Deterioro Acumulado de Préstamos a Corto Plazo	0	0	0	0
12604		Deterioro Acumulado de Deudores de Incierta Recuperación	0	884.277	0	884.277
12605		Deterioro Acumulado de Préstamos a Largo Plazo	0	0	0	0
12606		Deterioro Acumulado de Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
12609		Deterioro Acumulado de Otros Bienes Financieros	0	0	0	0
TOTAL			0	884.277	0	884.277

Nota 12: Existencias

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Saldo al 31/12/2022	
130101		Balances de Alimentos y Bebidas para Personas	0	0	0	0
130102		Balances de Alimentos y Bebidas para Animales	0	0	0	0
130103		Balances de Textiles y Acabados Textiles	0	0	0	0
130202		Balances de Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	0
130203		Balances de Calzado	0	0	0	0
130301		Balances de Combustibles y Lubricantes para Vehículos	0	0	0	0
130302		Balances de Combustibles y Lubricantes para Maquinaria, Equipos de Producción, Tracción y Almacenamiento	0	0	0	0
130303		Balances de Combustibles y Lubricantes para Calefacción	0	0	0	0
130399		Para Existencias de Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0
130401		Balances de Materiales de Oficina	0	0	0	0
130402		Balances de Trazos y Otros Materiales de Ensayanza	0	0	0	0
130403		Balances de Productos Químicos	0	0	0	0
130405		Balances de Productos Farmacéuticos	82.093	82.093	0	0
130406		Balances de Materiales y Otros Químicos	4.001	4.001	0	0
130407		Balances de Herramientas, Insumos, Fungibles y Otros	0	0	0	0
130408		Balances de Materiales y Otros de Aseo	0	0	0	0
130409		Balances de Menaje para la Oficina, Casino y Otros	0	0	0	0
130409		Balances de Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	0	0	0
130410		Balances de Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	0
130411		Balances de Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	0	0	0
130412		Balances de Otros Materiales, Repuestos y Otros Bienes para Mantenimiento y Reparaciones	131	162	0	0
130413		Balances de Materiales Primos y Semielaborados	0	0	0	0
130414		Balances de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.183	2.183	0	0
130415		Balances de Productos Aprovechados y Forestales	7.678	7.678	0	0
130416		Balances de Equipos Menores	0	0	0	0
130499		Para Existencias de Materiales de Uso o Consumo	41.802	22.050	0	0
13105		Productos Terminados para la Venta	126.627	756.453	0	0
1310703		Balances para Programas Sociales Municipales	0	0	0	0
TOTAL			852.207	896.833	0	0

Nota 13: Existencias en Tránsito

CÓDIGO	CUESTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Saldo al 31/12/2022	
13011		Existencias Importadas en Tránsito	0	0	0	0
13021		Existencias Nacionales en Tránsito	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0



Nota 14: Productos en Proceso

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
13301	Productos en Proceso	0	0
TOTAL		0	0

Nota 15: Gastos Anticipados

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Indicar monto consumido en el periodo contable 2023		Indicar monto consumido en el periodo contable 2022	
1250101		Gastos Anticipados - Correo	0	0	0	0	
1250102		Gastos Anticipados - Telefonía Fija	0	0	0	0	
1250103		Gastos Anticipados - Telefonía Celular	0	0	0	0	
1250104		Gastos Anticipados - Acceso a Internet	0	0	0	0	
1250105		Gastos Anticipados - Enlaces de Telecomunicaciones	0	0	0	0	
1250201		Gastos Anticipados por Arrendo - Terrenos	0	0	0	0	
1250202		Gastos Anticipados por Arrendo - Edificios	0	0	0	0	
1250203		Gastos Anticipados por Arrendo - Vehículos	0	0	0	0	
1250204		Gastos Anticipados por Arrendo - Mobiliario y Otros	0	0	0	0	
1250205		Gastos Anticipados por Arrendo - Maquinaria y Equipos	0	0	0	0	
1250206		Gastos Anticipados por Arrendo - Equipos Informáticos	0	0	0	0	
1250299		Gastos Anticipados por Otros Arrendos	0	0	0	0	
12509		Otros Gastos Anticipados	0	0	0	0	
TOTAL			0	0	0	0	

Nota 16 : Deudores por Transferencias Reintegrables

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
					Saldo originado en el año 2023	Saldos originados en el año 2022	Saldos originados en años anteriores al 2022
1210601		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.705.405	1.506.268	624.869	82.229	998.307
1210602		Deudores por Transferencias de Capital al Sector Privado	0	0	0	0	0
1210603		Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
1210604		Deudores por Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0
1210699		Otros Deudores por Transferencias Reintegrables	0	0	0	0	0
TOTAL			1.705.405	1.506.268	624.869	82.229	998.307

Nota 17 : Otros Activos

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
16104	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback	0	0
16105	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback	0	0
TOTAL		0	0

Nota 18: Bienes de Uso

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso Depreciables

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Engroses Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
14101		Edificaciones	19.794.941	0	0	0	0	19.794.941
14102		Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.797.975	0	202.175	0	22.206	1.977.944
14104		Máquinas y Equipos de Oficina	158.167	0	84.087	0	4.211	238.044
1410501		Vehículos Terrestres	1.742.110	0	133.522	0	3.808	1.871.824
1410502		Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503		Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106		Muebles y Enseres	580.555	0	65.450	0	6.929	639.073
14107		Herramientas	16.408	0	2.315	0	2.388	16.338
14108		Equipos Computacionales y Periféricos	1.044.534	0	138.778	0	17.802	1.165.510
14109		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.347	0	0	0	0	5.347
14110		Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112		Otros Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
14113		Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0	0
14114		Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199		Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	1.233	0	0	1.233
TOTAL			25.140.093	0	627.565	0	97.844	25.730.312

CÓDIGO	CUENTA	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Engroses Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
14101		Edificaciones	10.268.493	0	10.076.700	0	550.240	19.794.941
14102		Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	483.543	1.152.658	161.775	0	0	1.797.975
14104		Máquinas y Equipos de Oficina	33.097	0	135.572	0	10.502	158.167
1410501		Vehículos Terrestres	1.111.443	211.188	30.961	0	15.481	1.742.110
1410502		Vehículos Aéreos	0	0	0	0	0	0
1410503		Vehículos Marítimos	0	0	0	0	0	0
14106		Muebles y Enseres	491.334	-49.211	141.385	0	2.915	580.555
14107		Herramientas	19.233	0	5.214	0	8.039	16.408
14108		Equipos Computacionales y Periféricos	728.640	-2.371	327.744	0	9.619	1.044.534
14109		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.347	0	1.816	0	1.816	5.347
14110		Activos Vivos	0	0	0	0	0	0
14112		Otros Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
14113		Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0	0	0
14114		Estructuras Móviles	0	0	0	0	0	0
14199		Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0	0	0
TOTAL			13.696.120	1.212.466	10.881.178	0	598.872	25.140.093

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>
Código: **bf13072710fb6bc**



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>
 Código: **bf13072710fb6bc**



Detalle de los saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	642.858	0	4.656	647.514
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	1.142.113	0	87.728	1.229.841
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	24.226	0	22.387	46.614
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	736.826	0	285.835	1.022.661
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	162.774	0	39.072	201.847
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	7.169	0	2.165	9.334
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	443.808	0	72.406	516.214
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000	0	500	1.500
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	38	0	62	100
TOTAL		3.160.812	0	514.807	3.675.619

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	638.202	0	4.656	642.858
14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	1.178.793	0	963.659	1.142.113
14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	14.362	0	9.864	24.226
1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	547.038	0	189.788	736.826
1490502	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1490503	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	195.558	0	-32.784	162.774
14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	11.279	0	-4.105	7.169
14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	402.937	0	40.871	443.808
14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	500	0	500	1.000
14910	Depreciación Acumulada de Activos Vivos	0	0	0	0
14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
14913	Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	0	0	38	38
TOTAL		1.988.681	0	1.172.487	1.160.812

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	0	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	0	0	0
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0	0
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	0	0	0
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14801	Deterioro Acumulado de Edificaciones	0	0	0	0
14802	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	0	0	0	0
14803	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	0	0
14804	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos	0	0	0	0
1480501	Deterioro Acumulado de Vehículos Terrestres	0	0	0	0
1480502	Deterioro Acumulado de Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1480503	Deterioro Acumulado de Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14806	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres	0	0	0	0
14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	0	0	0	0
14808	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	0
14809	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0	0	0
14810	Deterioro Acumulado de Activos Vivos	0	0	0	0
14814	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14817	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles	0	0	0	0
14899	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Bienes de Uso Depreciables

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2023	Bienes de Uso Depreciables Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	19.794.941	0	647.514	19.147.427
14102	Máquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.977.944	0	1.239.841	748.103
14104	Máquinarias y Equipos de Oficina	338.044	0	46.814	291.230
1410501	Vehículos Terrestres	1.873.824	0	1.022.663	851.161
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	630.033	0	201.847	428.186
14107	Herramientas	56.336	0	9.330	47.006
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.165.570	0	516.214	649.356
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.347	0	1.500	3.847
14110	Activos Vitales	0	0	0	0
14112	Otros Máquinarias y Equipos	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	1.233	0	63	1.170
	TOTAL	25.710.312	0	3.475.583	22.234.729

CUENTA		Bienes de Uso Depreciables Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Bienes de Uso Depreciables-Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
14101	Edificaciones	19.794.941	0	642.810	19.152.131
14102	Máquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios	1.797.975	0	1.143.113	654.862
14104	Máquinarias y Equipos de Oficina	158.167	0	24.226	133.941
1410501	Vehículos Terrestres	1.742.110	0	736.826	1.005.284
1410502	Vehículos Aéreos	0	0	0	0
1410503	Vehículos Marítimos	0	0	0	0
14106	Muebles y Enseres	580.553	0	162.774	417.779
14107	Herramientas	56.408	0	7.169	49.239
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.044.594	0	443.899	600.695
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.347	0	1.000	4.347
14110	Activos Vitales	0	0	0	0
14112	Otros Máquinarias y Equipos	0	0	0	0
14113	Bienes de Uso Depreciables en Comodato	0	0	0	0
14114	Estructuras Móviles	0	0	0	0
14199	Otros Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	0
	TOTAL	25.140.093	0	3.166.714	21.973.379

B. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso No Depreciables

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14101	Terranos	32.139.453	0	32.139.453	32.261.280	0	32.139.453
14104	Terranos en Comodato	2.469.943	0	2.469.943	2.469.943	0	2.469.943
	SUBTOTAL	34.609.396	0	34.609.396	34.731.223	0	34.609.396
14811	Deterioro Acumulado de Terranos	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	34.609.396	0	34.609.396	34.731.223	0	34.609.396

C. Detalle de los saldos de las cuentas de Infraestructura Pública

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14304	Parqueos o Aterrizajes	0	0	0	0	0	0
14306	Otros Infraestructuras	0	0	0	0	0	0
14399	Otros Bienes de Infraestructura Pública	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0	0
14812	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública	0	0	0	0	0	0
14916	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0

D. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso en Leasing

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14401	Edificaciones en Leasing	0	0	0	9.810.187	0	0
14402	Máquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
14403	Móviles en Leasing	0	0	0	0	0	0
14404	Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14405	Terranos en Leasing	0	0	0	0	0	0
14450	Bienes de Uso en Construcción en Leasing	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	0	0	0	9.810.187	0	0
1481601	Deterioro Acumulado de Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481602	Deterioro Acumulado de Máquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481603	Deterioro Acumulado de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481604	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1481605	Deterioro Acumulado de Terranos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491401	Depreciación Acumulada de Edificaciones en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491402	Depreciación Acumulada de Máquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servicios en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491403	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing	0	0	0	0	0	0
1491404	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	9.810.187	0	0

E. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes de Uso por Incorporar

CUENTA		Saldo al 31/12/2023	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
14503	Bienes de Uso Importados en Tránsito	287	287
14504	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito	125	125
	TOTAL	412	412

F. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14601	Muebles Patrimoniales Históricas, Artísticas y/o Culturales	0	0	0	0	0	0
14602	Maseros Ecológicas	0	0	0	0	0	0
14603	Parais, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección	2.890.945	0	2.890.945	0	0	2.890.945
14699	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL	2.890.945	0	2.890.945	0	0	2.890.945
14815	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2.890.945	0	2.890.945	0	0	2.890.945



G. Detalle de los saldos de las cuentas de Bienes Concesionados

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
14707	Estacionamientos Concesionados	0	0	0	0	0	0
14799	Otros Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0
14813	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión	0	0	0	0	0	0
14917	Depreciación Acumulada de Bienes Concesionados	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

H. Saldo de las cuentas de Mobiliario de Uso Público, Deterioro y Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2023	Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
18103	Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0
14818	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0
14919	Depreciación Acumulada de Mobiliario de Uso Público	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Nota 19: Activos Intangibles

A. Detalles de los saldos de las cuentas de Activos Intangibles

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Engapaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Engapaciones Capitalizables	Bajas	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Detalle de los saldos de las cuentas de Amortización Acumulada

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Amortización Acumulada del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15201	Amortización Acumulada de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	0	0	0	0
15203	Amortización Acumulada de Páginas Web	0	0	0	0
15299	Amortización Acumulada de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Detalle de los saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado

CUENTA		Saldo Inicial 2023 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2023	Saldo al 31/12/2023
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del Periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15305	Deterioro Acumulado de Páginas Web	0	0	0	0
15306	Deterioro Acumulado de Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15307	Deterioro Acumulado de Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15308	Deterioro Acumulado de Sistemas de Información	0	0	0	0
15309	Deterioro Acumulado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15399	Deterioro Acumulado de Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Determinación del Valor Neto de los Activos Intangibles

CUENTA		Activos Intangibles Saldo al 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2023	Amortización Acumulada Saldo al 31/12/2023	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Activos Intangibles Saldo Final a 31/12/2023	Deterioro Acumulado Saldo Final a 31/12/2023	Amortización Acumulada Saldo Final a 31/12/2023	Activos Intangibles - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15101	Programas y Licencias Computacionales	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	0	0	0	0
15103	Páginas Web	0	0	0	0
15104	Patentes y Derechos de Autor	0	0	0	0
15105	Derechos de Aprovechamiento de Aguas	0	0	0	0
15199	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0



Nota 20: Propiedades de Inversión

A. Detalle de los Saldos de las cuentas de Propiedades de Inversión

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15401	Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0
15402	Tarrazos de Inversión	0	0	0	0	0	0
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
15404	Tarrazos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Adquisiciones	Bajas	Variación Valor Razonable 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN						
15401	Edificaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0
15402	Tarrazos de Inversión	0	0	0	0	0	0
15403	Edificaciones de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
15404	Tarrazos de Inversión en Leasing	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

Nota 21: Activos Biológicos

A. Detalle de los saldos de las cuentas de Activos Biológicos

A.1 Activos Biológicos a Valor Razonable

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del periodo		Variación Valor Razonable 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del periodo		Variación Valor Razonable 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones		
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

A.2 Activos Biológicos al costo

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Variaciones del periodo		Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Aumentos	Disminuciones	
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

A.2.1 Detalle de los Saldos de las cuentas de Depreciación Acumulada de Activos Biológicos

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Depreciación Acumulada del periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15801	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15802	Depreciación Acumulada de Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

A.2.2 Detalle de los Saldos de las cuentas de Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Saldo Inicial 2022 (sin considerar ajustes)	Ajustes a los saldos iniciales efectuados a la Apertura	Deterioro Acumulado del periodo 2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15901	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15902	Deterioro Acumulado de Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

A.2.3 Determinación del Valor Neto de los Activos Biológicos

CUENTA		Activo Biológico Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

CUENTA		Activo Biológico Saldo al 31/12/2022	Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2022	Depreciación Acumulada Saldo al 31/12/2022	Activos Biológicos - Neto
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
15701	Plantas, Árboles y/o Bosques	0	0	0	0
15702	Animales	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 22: Costos de Proyectos

A. Estudios y proyectos realizados

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1620199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	17.700	0
1620299	Costos Acumulados de Proyectos	1.416.492	1.527.713
SUBTOTAL		1.434.192	1.527.713
16201	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos	0	0
TOTAL		1.434.192	1.527.713

B. Aplicación a Gastos Patrimoniales

CUENTA		Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos	-17.700	0
1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	-1.355.416	-1.484.399
TOTAL		-1.373.116	-1.484.399

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>
Código: **bf13072710fb6bc**



Nota 23: Deuda Pública Interna

CÓDIGO	Cuenta	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Saldo al 31/12/2022	
2110201		Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Corto Plazo	0	0	0	0
2110202		Otros Empréstitos Internos a Corto Plazo	0	0	0	0
21103		Créditos de Provisiones Nacionales a Corto Plazo	0	0	2.875	0
2111202		Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Empréstitos	0	0	0	0
2111203		Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por Créditos de Provisiones Nacionales	0	0	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0	0	2.875	0
211401		Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a Largo Plazo	0	0	0	0
211402		Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo	0	0	0	0
21115		Créditos de Provisiones Nacionales a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0	0	0	0
TOTAL			0	0	2.875	0

Nota 24: Cuentas por Pagar con Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	2023, en M\$ (miles de pesos)		Subtotales
			De 91 días a un año	Más de un año	
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	787.472	3.356.371	0	4.143.843
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
21525	C x P Integros Al Flujo	0	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	3.983	90.562	0	94.545
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	32.234	99.242	0	131.476
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	6.000	-2.057	0	3.943
21532	C x P Plazamos	0	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	152.474	152.474
TOTAL		829.679	3.544.118	152.474	4.526.271

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	2022, en M\$ (miles de pesos)		Subtotales
			De 91 días a un año	Más de un año	
21521	C x P Gastos en Personal	0	0	0	0
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	544.329	2.001.799	0	2.546.127
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
21525	C x P Integros Al Flujo	0	0	0	0
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	0	712	0	712
21529	C x P Adquisición de Activos No Financieros	12.309	149.322	0	161.631
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0
21531	C x P Iniciativas de Inversión	0	0	0	0
21532	C x P Plazamos	0	0	0	0
21534	C x P Servicio de la Deuda	0	0	0	0
2153407	Deuda Flotante	0	0	206.723	206.723
TOTAL		556.638	2.151.831	206.723	2.915.192

Nota 25: Cuentas por Pagar sin Contraprestación

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	2023, en M\$ (miles de pesos)		Subtotales
			De 91 días a un año	Más de un año	
21534	C x P Transferencias Corrientes	9.014	105.940	0	114.954
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0
TOTAL		9.014	105.940	0	114.954

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	Hasta 90 días	2022, en M\$ (miles de pesos)		Subtotales
			De 91 días a un año	Más de un año	
21534	C x P Transferencias Corrientes	2.619	28.199	0	30.817
21533	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0
TOTAL		2.619	28.199	0	30.817

Nota 26: Provisiones

a) Indicar los saldos vigentes de las cuentas de Provisiones, subgrupo 221, nivel 1, de acuerdo con el plan de cuentas. (Oficio CGR Nº E11.051, de 2020).

CÓDIGO	Cuenta	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Saldo al 31/12/2022	
22404		Provisión por Impuesto a la Renta	0	0	0	0
22405		Provisiones por Juicios a Corto Plazo	0	0	0	0
22406		Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Corto Plazo	0	0	0	0
22407		Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0	0	0	0
22408		Provisiones por Juicios a Largo Plazo	0	0	0	0
22409		Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación a Largo Plazo	0	0	0	0
22410		Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0

b) Movimiento de las Provisiones

Concepto	Provisión por Impuesto a la Renta	Provisiones por Juicios	Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2022				
Nuevas provisiones				
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022				
Incremento o disminución de las nuevas provisiones				
Pagos de provisiones(*)				
Reversamientos de provisiones(**)				
Saldo al 31/12/2022				
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo				

Nota 27: Obligaciones por Beneficios a los Empleados

CÓDIGO	Cuenta	DENOMINACIÓN	Saldo al 31/12/2023		Saldo al 31/12/2022	
22603		Provisión por Desahucio a Corto Plazo	0	0	0	0
22604		Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	279.218	0	0	0
22605		Provisión por Retiro Anticipado a Corto Plazo	0	0	0	0
2260601		Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados de Cargo Fiscal a Corto Plazo	0	0	0	0
2260602		Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del Trabajo	0	0	0	0
2260699		Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO			279.218	0	0	0
22607		Provisión por Desahucio a Largo Plazo	0	0	0	0
22608		Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	0	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0	0	0	0
TOTAL			279.218	0	0	0

Concepto	Provisión por Incentivo al Retiro	Provisión por Retiro Anticipado	Otras Provisiones
Saldo Inicial al 01/01/2022			
Nuevas provisiones			
Incremento o disminución de provisiones existentes al 01/01/2022			
Incremento o disminución de las nuevas provisiones			
Pagos de provisiones(*)			
Reversamientos de provisiones(**)			
Saldo al 31/12/2022			
Reclasificación de provisiones de largo a corto plazo			



Nota 28: Pasivos por Leasing

CUENTA		Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
21104	Acreedores por Leasing a Corto Plazo	0	0
21109	Acreedores por Leasing - Intereses	0	0
2111001	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
2111002	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo	0	0
21116	Acreedores por Leasing a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

Nota 29: Pasivos por Concesiones

CUENTA		Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
22202	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22203	Costos Diferidos por Concesiones a Corto Plazo	0	0
22209	Pasivos por Concesión de Derechos a Corto Plazo	0	0
SUBTOTAL CORTO PLAZO		0	0
22205	Obligaciones de Pago Diferido por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22206	Costos Diferidos por Concesiones a Largo Plazo	0	0
22210	Pasivos por Concesión de Derechos a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		0	0

Nota 30 : Acreedores por Transferencias Reintegrables

CUENTA		Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2022	Distribución del saldo total, según antigüedad		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN			Saldo originado en el año 2021	Saldo originados en el año 2022	Saldo originados en años anteriores al 2022
2111101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	492.823	0	492.823	0	0
2111102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	694.239	694.239	0	457.174	237.065
TOTAL		1.187.062	694.239	492.823	457.174	237.065

Nota 31: Ingresos Anticipados

CUENTA		Saldo al 31/12/2021	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2023	Saldo al 31/12/2022	Indicar monto reconocido como ingreso patrimonial en el periodo contable 2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				
22001	Ahorro de Inmuebles	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota 32: Otros Pasivos

CUENTA		Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2022
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		
21601	Documentos Caducados	798.119	780.741
21011	Acreedores	57.901	24.729
22102	Fondos de Terceros	0	0
22103	IVA - Débito Fiscal (*)	23.278	26.492
21004	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Otorgados	0	0
21005	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Otorgados	0	0
21006	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipos Otorgados	0	0
21007	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	117.659	108.827
21008	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	63.655	54.561
21009	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TRAF	48.953	37.232
21010	Obligaciones Varías por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades	0	0
21011	Convenios por Aportes No Enterados al Fondo Común Municipal	0	0
TOTAL		1.069.365	1.032.588

Nota 33: Estado de Situación Presupuestaria

INGRESOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	M\$	M\$	M\$
01	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	30.388.512	29.732.393	656.119
03	Transferencias Corrientes	56.296.499	49.346.433	6.950.066
06	Multas de Irregularidad	742.334	844.034	101.700
07	Ingresos de Operación	7.871.130	7.045.933	825.197
08	Otros Ingresos Corrientes	18.211.297	17.251.224	960.073
10	Venta de Activos No Financieros	0	0	0
11	Venta de Activos Financieros	0	0	0
12	Recuperación de Préstamos	8.211.009	10.424.342	-2.213.333
13	Transferencias para Gastos de Capital	354.105	320.243	33.862
14	Endeudamiento	0	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	4.774.239	0	4.774.239
TOTAL		126.649.384	114.760.569	11.888.815

GASTOS		Presupuesto Actualizado	Ejecución Devengada	Diferencia
SUBTÍTULO	DENOMINACIÓN	M\$	M\$	M\$
11	Saldo en Personal	64.219.309	61.543.153	2.676.157
22	Bienes y Servicios de Consumo	30.609.613	23.385.263	7.224.350
23	Prestaciones de Seguridad Social	1.813.038	1.184.395	628.643
24	Transferencias Corrientes	15.344.051	13.424.313	1.919.738
25	Ingresos Al Fisco	2.051.041	2.008.704	52.337
26	Otros Gastos Corrientes	1.507.594	1.023.239	484.355
28	Adquisición de Activos No Financieros	2.831.351	1.198.092	1.633.259
30	Adquisición de Activos Financieros	0	0	0
31	Gastos de Inversión	3.538.581	596.650	2.941.931
32	Intereses	0	0	0
33	Transferencias de Capital	182.043	57.233	124.810
34	Financiamiento de Obras	2.950.302	2.950.510	20.792
35	Saldo Inicial de Caja	1.197.542	0	1.197.542
TOTAL		126.649.382	108.341.518	18.307.864

Nota 34: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Nota 35: Información Financiera de las Corporaciones Municipales

Balances de las Corporaciones al pie de las notas explicativas

Nota 36: Activos y Pasivos Contingentes.

A. Activos Contingentes: Indicar los montos estimados vigentes, según el siguiente formato

CLASE DE ACTIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2023 M\$	Estimación al 31-12-2021 M\$
TOTAL	0	0

B. Pasivos Contingentes: Indicar los montos estimados vigentes, según el siguiente formato

CLASE DE PASIVO CONTINGENTE	Estimación al 31/12/2023 M\$	Estimación al 31-12-2021 M\$
TOTAL	0	0

Nota 37: Hechos Ocurredos después de la Fecha de Presentación.

NATURALEZA DEL EVENTO	31/12/2022 en M\$ (antes de pagar)

Nota 38: Castigo de Deudores

Código de Cuenta	DENOMINACIÓN	Decreto Alcaldicio		Monto Castigado M\$
		Número	Fecha	
12401	Deudores de dudosa recuperación	1072	05/07/2022	884.277
12401	Deudores de dudosa recuperación	1448	09/08/2023	1.279.204
TOTAL				2.163.481



Nombre de la Entidad:

CORPORACION CULTURAL DE RECOLETA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2023
Miles de pesos

CUENTAS	31/12/2023	31/12/2022
	M\$	M\$
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	182.056.422	145.696.606
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	43.587.772	39.156.056
Otros activos financieros corrientes	190.676	92.582
Otros activos no financieros corrientes	4.739.764	10.075
Inventarios	171.298.367	141.846.937
Activos por impuestos corrientes	90.232.636	50.397.527
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	492.105.637	377.199.783
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otros activos financieros no corrientes	184.247.071	884.277.048
Otros activos no financieros no corrientes	20.354.000	79.628.612
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes		
Activos intangibles distintos de la Plusvalía	22.324.226	19.270.762
Propiedades planta y equipo		
Propiedades de inversión	39.228.612	0
Activos por derecho de uso		
Activos por impuestos no corrientes		
Activos por impuestos diferidos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	266.153.909	983.176.422
TOTAL ACTIVOS	758.259.546	1.360.376.205
	31/12/2023	31/12/2022
	M\$	M\$
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Otros pasivos financieros corrientes	33.234.486	30.737.339
Pasivos por arrendamientos corrientes	70.507.160	59.006.195
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	258.435.969	213.077.947
Otras provisiones corrientes	85.580.768	18.134.850
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	57.604.350	38.873.075
Pasivos por impuestos corrientes	696.899	696.899
Otros pasivos no financieros corrientes		
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	506.059.632	360.526.305
PASIVO NO CORRIENTE		
Otros pasivos financieros no corrientes	184.247.071	884.277.048
Pasivos por arrendamientos no corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corrientes		
Otras provisiones no corrientes		
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados		
Otros pasivos no financieros no corrientes		
Pasivos por impuestos diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	184.247.071	884.277.048
TOTAL PASIVOS	690.306.703	1.244.803.353
PATRIMONIO		
Patrimonio		
Resultados acumulados	115.572.852	128.872.368
Resultado del ejercicio	47.620.009	-13.300.116
TOTAL PATRIMONIO	67.952.843	115.572.852
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	758.259.546	1.360.376.205

FECHA:

Director de Administración y Finanzas

Presidente de la Entidad

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>

Código: **bf13072710fb6bc**



Nombre de la Entidad: **CORPORACION CULTURAL DE RECOLETA**

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Miles de pesos

ESTADO DE RESULTADO	31/12/2023	31/12/2022
	M\$	M\$
Ingreso de actividades ordinarias	171.925.400	119.090.986
Costos operacionales	69.732.892	185.857.625
(+) Margen Bruto	102.192.508	-66.766.639
Aportes Ministeriales	54.957.350	72.571.447
Aportes de municipalidades	1.820.315.000	1.113.306.572
Aportes del sector privado	0	79.228.612
Gastos de administración	-2.029.561.187	-1.220.699.573
Otras ganancias / (pérdidas)	0	0
Ingresos financieros	0	0
Costos financieros	-2.711.894	-2.181.048
Diferencias de cambio	7.188.214	11.340.513
(=) Resultado del ejercicio antes del impuesto	-47.620.009	-13.300.116
Impuestos a las ganancias	0	0
(=) Resultado del ejercicio después del impuesto	-47.620.009	-13.300.116

FECHA: _____

Director de Administración y Finanzas

Presidente de la Entidad

Nombre de la Entidad: **Corporación de Deportes**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2023
Miles de pesos

CUENTAS	31/12/2023	31/12/2022
	M\$	M\$
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	157.914.025	35.354.247
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	48.198.571	
Otros activos financieros corrientes		
Otros activos no financieros corrientes		
Inventarios		
Activos por impuestos corrientes	2.966.487	
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	209.079.083	35.354.247
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otros activos financieros no corrientes		
Otros activos no financieros no corrientes		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes		
Activos intangibles distintos de la Plusvalía		
Propiedades planta y equipo		
Propiedades de inversión		
Activos por derecho de uso		
Activos por impuestos no corrientes		
Activos por impuestos diferidos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL ACTIVOS	209.079.083	35.354.247
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Otros pasivos financieros corrientes	7.760.404	
Pasivos por arrendamientos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes		
Otras provisiones corrientes		
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados		
Pasivos por impuestos corrientes	10.428.378	
Otros pasivos no financieros corrientes	98.186.391	
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116.375.173	0
PASIVO NO CORRIENTE		
Otros pasivos financieros no corrientes		
Pasivos por arrendamientos no corrientes		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corrientes		
Otras provisiones no corrientes		
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados		
Otros pasivos no financieros no corrientes		
Pasivos por impuestos diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
TOTAL PASIVOS	116.375.173	0
PATRIMONIO		
Patrimonio	0	0
Resultados acumulados	0	0
Resultado del ejercicio	0	0
TOTAL PATRIMONIO	0	0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	209.079.083	35.354.247

FECHA: _____

Director de Administración y Finanzas

Presidente de la Entidad

Nombre de la Entidad: **Corporación de Deportes**

ESTADO DE RESULTADOS
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Miles de pesos

ESTADO DE RESULTADO	31/12/2023	31/12/2022
	M\$	M\$
Ingreso de actividades ordinarias	267.037.979	0
Costos operacionales	0	0
(=) Margen Bruto	267.037.979	0
Aportes Ministeriales	0	0
Aportes de municipalidades	1.093.867.818	0
Aportes del sector privado	0	0
Gastos de administración	-1.285.723.610	0
Otras ganancias / (pérdidas)	17.521.723	0
Ingresos financieros	0	0
Costos financieros	0	0
Diferencias de cambio	0	0
(=) Resultado del ejercicio antes del impuesto	92.703.910	0
Impuestos a las ganancias	0	0
(=) Resultado del ejercicio después del impuesto	92.703.910	0

FECHA: _____

Director de Administración y Finanzas

Presidente de la Entidad

IDDOC SGDFD: 55219

El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada.

Director de Administración y Finanzas

Presidente de la Entidad

Director(a) Admin y Finanzas

Alcalde Suplente

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>

Código: **bf13072710fb6bc**

