

ASOCIACIÓN NETMENTORA BY RÉSEAU ENTREPRENDRE
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

Activos corrientes	2022	2021		2022	2021
	M\$	M\$	Pasivos corrientes	M\$	M\$
Efectivo y equivalente al efectivo	78.073	102.520	Documentos y Cuentas por Pagar	1.437	970
Deudores y cuentas por cobrar	12.000	1.622	Cuentas por pagar Reseau Francia	--	20.973
Otros activos corrientes	--	2.500	Acreedores varios (Corfo)	26.768	43.708
			Retenciones	2.935	1.866
			Provisiones	2.683	--
Total activos corrientes	90.073	106.642	Total pasivos corrientes	33.823	67.517
Activos no corrientes			Pasivos no corrientes		
Propiedad, planta y equipos	--	--	Fondos para aportes premiados	72.400	66.839
Otros activos, no corrientes	--	--	Total pasivos no corrientes	72.400	66.839
Total activos no corrientes	0	0			
			Patrimonio sin restricciones		
			Superávit acumulado	(29.215)	(27.245)
			Superávit (déficit) del ejercicio	13.065	(469)
			Total patrimonio sin restricciones	(16.150)	(27.714)
Total Activos	90.073	106.642	Total pasivos y patrimonio	90.073	106.642

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

Estado de Resultados	2022	2021
	M\$	M\$
Ingresos operacionales		
Privados		
Donaciones	37.444	53.428
Cuotas sociales	10.476	16.640
Cuotas auspicios	16.110	--
Proyecto Araucanía	20.582	20.278
Proyecto Andes	--	16.200
Estatales		
Proyectos Corfo	96.940	36.292
Otros ingresos	1.000	3.245
Total ingresos operacionales	182.552	146.083
Gastos operacionales		
Remuneraciones y honorarios	(128.060)	(112.173)
Gastos generales	(12.871)	(163)
Gastos administración	(23.195)	(23.691)
Corrección monetaria	(5.361)	(3.999)
Gastos financieros	--	(6.526)
Total gastos operacionales	(169.487)	(146.552)
Resultado operacional	13.065	(469)
Superávit (déficit) del ejercicio	13.065	(469)

Contador General

Representante Legal

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano



PEDRO FABIAN
MARTINEZ VILLANUEVA
Registro 34425-9
Colegiado 2023



Nombre: **ASOCIACION NETMENTORA BY RESEAU ENTREPRENDRE**
Rut: 65.124.094-8
Dirección: AV. EL GOLF N°99
Representant
e Legal: JAIME FERNANDO SANTA CRUZ
Giro
Comercial: CORPORACION DE APOYO Y FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO

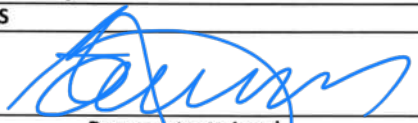
BALANCE GENERAL
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
110102	BANCO BCI	700.488.645	685.724.883	14.763.762	-	14.763.762	-	-	-
110104	BANCO BCI-CORFO	320.424.038	257.988.786	62.435.252	-	62.435.252	-	-	-
110105	BANCO BCI - PRESTAMOS DE HONOR	137.418.585	136.544.934	873.651	-	873.651	-	-	-
110301	CLIENTES	49.541.661	49.541.661	-	-	-	-	-	-
110303	DEUDORES VARIOS	461.442	461.442	-	-	-	-	-	-
110304	CUENTAS POR COBRAR	12.000.000	-	12.000.000	-	12.000.000	-	-	-
110501	ANTICIPO PROVEEDORES	1.330.895	964.345	366.550	-	366.550	-	-	-
130501	OTROS ACTIVOS	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-
210201	PROVEEDORES	40.889.047	42.595.702	-	1.706.655	-	1.706.655	-	-
210202	SUELDOS POR PAGAR	67.255.428	67.255.428	-	-	-	-	-	-
210203	HONORARIOS POR PAGAR	50.078.314	50.175.313	-	96.999	-	96.999	-	-
210207	CUENTA POR PAGAR	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
210209	MUTUO INVERSIONES LAUCA LTDA	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-
210210	MUTUOS POR PAGAR	-	47.399.825	-	47.399.825	-	47.399.825	-	-
210211	MUTUO ASES. VARIAS E INV. LTDA	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	-
210301	ACREEDORES VARIOS	14.447.360	14.447.360	-	-	-	-	-	-
210303	INGRESO SUBSIDIO INNOVA CHILE	43.708.288	43.708.288	-	-	-	-	-	-
210304	SUBSIDIO CORFO PROYECTO 1	53.232.320	80.000.000	-	26.767.680	-	26.767.680	-	-
210504	PROVISION GASTOS	660.400	3.343.870	-	2.683.470	-	2.683.470	-	-
210506	PROV DEUDA NETMENTORA A RESEAU	6.525.594	6.525.594	-	-	-	-	-	-
210601	IMPUESTOS POR PAGAR	720.401	720.401	-	-	-	-	-	-
210701	RET. 2° CATEGORIA	3.908.136	4.348.686	-	440.550	-	440.550	-	-
210702	IMPTO. UNICO AL TRABAJADOR	2.267.985	2.575.633	-	307.648	-	307.648	-	-
210704	AFP POR PAGAR	11.174.241	12.626.200	-	1.451.959	-	1.451.959	-	-
210705	ISAPRE POR PAGAR	4.767.272	5.418.565	-	651.293	-	651.293	-	-
210708	MUTUAL O ACHS POR PAGAR	630.713	713.960	-	83.247	-	83.247	-	-
230103	RESULTADO ACUMULADO	29.214.962	-	29.214.962	-	29.214.962	-	-	-
230104	PERDIDAS Y GANANCIAS	469.711	469.711	469.711	-	-	-	-	-
410101	REMUNERACIONES	83.462.887	-	83.462.887	-	-	-	83.462.887	-
410201	LEYES SOCIALES	3.980.839	-	3.980.839	-	-	-	3.980.839	-
410301	ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN	16.716.845	1.309.086	15.407.759	-	-	-	15.407.759	-
410302	ENERGIA ELECTRICA	16.000	-	16.000	-	-	-	16.000	-
410304	ARTICULOS DE OFICINA	119.238	-	119.238	-	-	-	119.238	-
410310	GASTOS GENERALES	394.370	-	394.370	-	-	-	394.370	-
410312	GASTOS VIAJES	3.389.343	-	3.389.343	-	-	-	3.389.343	-
410322	COMPUTACION Y SOFTWARE	945.297	-	945.297	-	-	-	945.297	-
410328	COMUNICACION, EVENTOS Y HERRAMIENTA	8.682.453	-	8.682.453	-	-	-	8.682.453	-
410330	GASTOS TRANSBANK	127.621	13.865	113.756	-	-	-	113.756	-
410401	HONORARIOS	36.038.842	-	36.038.842	-	-	-	36.038.842	-
411201	IMPUESTOS BANCARIOS	1.441.535	-	1.441.535	-	-	-	1.441.535	-
411203	GASTOS BANCARIOS	627.834	-	627.834	-	-	-	627.834	-
411302	ASESORIAS	4.399.755	-	4.399.755	-	-	-	4.399.755	-

Nombre: **ASOCIACION NETMENTORA BY RESEAU ENTREPRENDRE**
 Rut: 65.124.094-8
 Dirección: AV. EL GOLF N°99
 Representant
 e Legal: JAIME FERNANDO SANTA CRUZ
 Giro
 Comercial: CORPORACION DE APOYO Y FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

	CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
411403	FINIQUITOS	4.577.547	-	4.577.547	-	-	-	4.577.547	-
411701	CORRECCIÓN MONETARIA PASIVOS	6.153.795	53.029	6.100.766	-	-	-	6.100.766	-
411802	DERECHOS DE ASEO	124.252	-	124.252	-	-	-	124.252	-
412004	GASTOS RECHAZADOS	405.050	-	405.050	-	-	-	405.050	-
510102	CUOTAS SOCIOS	-	10.475.849	-	10.475.849	-	-	-	10.475.849
510103	CUOTAS AUSPICIADORES	-	16.110.063	-	16.110.063	-	-	-	16.110.063
510104	DONACIONES	-	37.443.540	-	37.443.540	-	-	-	37.443.540
510105	MENTORIAS	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
510106	PROY ARAUCANIA	-	20.582.000	-	20.582.000	-	-	-	20.582.000
510401	CORRECCION MONETARIA	-	740.314	-	740.314	-	-	-	740.314
510502	INGRESOS SUBSIDIO INNOVA CHILE	-	96.940.608	-	96.940.608	-	-	-	96.940.608
	SUMAS	1.725.749.230	1.725.749.230	289.881.700	289.881.700	119.654.177	106.589.326	170.227.523	183.292.374
	Superávit del ejercicio						13.064.851	13.064.851	
	TOTALES	1.725.749.230	1.725.749.230	289.881.700	289.881.700	119.654.177	119.654.177	183.292.374	183.292.374


 Representante Legal


 Contador General
 COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
 Consejo Regional Metropolitano
 PEDRO FABIAN
 MARTINEZ VILLANUEVA
 Registro 34425-9
 Colegiado 2023