

# Organización. Balance clasificado a 30 de diciembre 2024

Informe de Gestión, Enero a Diciembre 2024



PRE BALANCE CLASIFICADO BALANCE A 31 DICIEMBRE 2024				
ACTIVOS			PASIVOS	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Banco de Chile 203602	\$2.674.989		Línea de crédito cta 203602	29.940.274
Banco BICE	\$6.128		Línea de crédito Banco Consorcio	3.618.365
Banco de Chile 404001	\$1.601.730		Tarjeta de crédito Bco Chile	7.103.801
Banco de Chile 641202	\$2.945.504		Préstamo 1 Banco Consorcio	40.432.704
Banco Consorcio	\$45.694.029		Préstamo 2 Banco Consorcio	45.114.353
Banco Consorcio 2	\$0		Anticipo Proyectos	-\$19.739.260
Fondo por rendir	\$34.670.249		Facturas por Pagar	\$22.315.714
Clientes	\$26.752.999		Honorarios por Pagar	\$63.710.307
Documentos por Cobrar	\$0		Finiquitos por Pagar	\$761.389
Anticipo Proveedores	\$12.814.210		Documentos y Ctas x Pagar	\$19.398.123
Anticipo Proveedores	\$34.791.268		Resp. Boleta garantía Consorcio	\$0
P.P.M.	\$1.052.166		Resp. Póliza garantía Consorcio	\$91.143.970
Anticipo Honorarios	\$37.914.394		Sueldos por Pagar	\$14.532.071
Anticipo sueldos	\$56.421.146		Imposiciones por Pagar	\$9.789.979
Boletas de Garantía	\$4.600.000		Retenciones varias	\$6.685.091
Póliza de Garantía	\$91.581.304		Traspaso	\$10.604.979
Vale vista	\$292.785		Provisión por Indemnización Año servicio	\$0
Traspaso	\$0			
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$353.812.901</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$345.411.860</b>
ACTIVO FIJO			PASIVO EXIGIBLE	
Terreno Saraña	\$30.000.000		Préstamo Privado	\$0
Instalaciones	\$3.202.395		Pagaré Largo Plazo	\$21.000.000
Maquinarias	\$1.287.500			
Vehículos	\$15.250.902		<b>TOTAL PASIVO EXIGIBLE</b>	<b>\$21.000.000</b>
Muebles y Útiles	\$2.647.584			
Equipos de oficina	\$11.117.997		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$366.411.860</b>
Otras depreciaciones	-\$31.425.590		PATRIMONIO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>\$32.080.788</b>		
OTROS ACTIVOS			Utilidad / Pérdida del ejercicio	-\$5.658.365
Cuentas por Cobrar Indemnización	\$177.855.581		Reserva por Indemnización Cypress	\$266.783.381
Depósito a plazo bco Consorcio	0		Capital Pagado	\$5.000.000
			Reserva Revalorización de Capital	\$12.164.961
			<b>Utilidad (pérdida) acumulada</b>	<b>-\$80.952.567</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$177.855.581</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$197.337.410</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$563.749.270</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$563.749.270</b>

En 2024, la Fundación registró una pérdida neta de -\$5,7 millones, lo que tuvo un impacto directo sobre el patrimonio acumulado, aumentando la pérdida acumulada a -\$80,9 millones. Este resultado se deben principalmente a los sobrecostos en dos proyectos clave, que superaron lo estimado en \$63 millones.

Para asegurar la liquidez necesaria para el funcionamiento de la Fundación, se recurrió a las líneas de crédito tanto del Banco de Chile como del Banco Consorcio. Además, el proyecto de Asignación Directa no registró la última cuota de \$84 millones en el Banco de Chile 641202, lo que generó una necesidad de financiamiento inmediato. Como resultado, se solicitó un préstamo interno del Banco de Chile 404001 (Caja Mulluri), el cual se espera que se devuelva en enero 2025.

Se informa que la Fundación mantiene una cuenta de anticipo a proveedores correspondiente a los gastos relacionados con el evento Arica Barroca 2023, por un monto de \$34 millones. Este anticipo fue pagado durante el año 2023, sin embargo, hasta la fecha no ha sido reconocido como gasto, ya que aún está pendiente la facturación de los anticipos realizados.

# Organización. Estado de resultados a diciembre 2024

Informe de Gestión, Enero a Diciembre 2024



(+) Ingreso de Explotación	Escenario Realista MM\$	Real a 31/12/2024
Campaña Donación (Estructura)	\$50	\$4,0
Campaña Donación ( Infraestructura Saraña)	\$40	
Donación BHP-Proyecto Emergencia Templo Livilcar	\$233	\$233,5
Donación BHP-Proyecto Emergencia Templo Mulluri etapa II	\$300	\$165,5
Donación Fundación Olivo	\$103	\$104,9
Donación Fundación Angelini	\$98	\$98,0
Venta Caracterización Arqueológica de la Catedral San marcos de Arica	\$294	\$105,0
Venta Perfil Apuntalamiento Codpa	\$8	\$8,0
Venta Diplomado Conservación Sostenible	\$50	
Venta Taller de carpintería+Cantería	\$6	\$5,4
Venta Viaje de aprendizaje		\$6,7
Venta Escuela Pelicula	\$1	
Auspicio / aporte AB+AN	\$20	
Otros Ingresos		\$6,1
Otros Ingresos financieros		\$2,5
<b>Total Ingreso de Explotación</b>	<b>\$1.203</b>	<b>\$739,6</b>
(-) Costo de Explotación		
Gastos Estructura FA	\$191	\$190,2
Gastos Donación ( Infraestructura Saraña)	\$40	
Gastos Donación BHP-Proyecto Emergencia Templo Livilcar	\$203	\$281,0
Gasto Donación BHP-Proyecto Emergencia Templo Mulluri etapa II	\$258	\$49,9
Gastos Venta viaje Aprendizaje		\$5,7
Gastos Donación Fundación Olivo	\$83	\$104,3
Gastos donaciones Fundación Angelini	\$98	\$98,1
Gastos Diseño Puesta valor Malecon, Puerto Arica	\$262	\$15,3
Gastos Caracterización Arqueológica de la Catedral San marcos de Arica		\$7,5
Gastos Diplomado Conservación Sostenible	\$42	
Gastos Taller de carpintería+Cantería	\$4	\$3,0
Auspicio AB+AN	18	
<b>Total Costo de Explotación</b>	<b>\$1.199</b>	<b>\$755,1</b>
(=) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	\$4	-\$15,4
Bonif. D.L. 889	\$16	\$9,7
(=) UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	\$20	-\$5,7
<b>Margen final</b>	<b>2%</b>	<b>-1%</b>

A pesar de que se esperaban resultados positivos para el ejercicio 2024, impulsados principalmente por las campañas de donación y proyectos de venta, los ingresos reales fueron significativamente menores a lo proyectado. Además, los costos fueron más altos de lo estimado en dos proyectos de la Fundación por un total de \$63 millones, lo que resultó en una pérdida neta de -\$5,7 millones para el ejercicio.

Es importante destacar que, aunque se cobró el porcentaje de responsabilidad de los proyectos de la Catedral San Marcos y Templo Mulluri - etapa 2, esto no fue suficiente para compensar la pérdida.

Un factor relevante es la venta del Proyecto Catedral San Marcos, cuyo ingreso ha influido en el estado de resultado 2024, pero cuyos egresos asociados no se devengaron completamente en este ejercicio. Lo cual, impactará de manera significativa en la caja del proyecto para año 2025.

Dado el desempeño observado, es fundamental revisar y ajustar tanto las proyecciones de ingresos como la eficiencia en los gastos para los próximos ejercicios.