

ID VINOS DE CHILE SA
SERV. DE INNOVACION Y TRANSF. TECNOL. EN
LA VITIVINICULTURA
AV. ALONSO DE CORDOVA 5151, OFICINA 1202
LAS CONDES
SANTIAGO
76.239.381-6

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2023

Fecha : 31/03/2024

Moneda : Peso Chileno

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
1-1-01-01-02 FONDO FIJO ADMINISTRACION	900.000		900.000		900.000		
1-1-01-01-03 FONDO FIJO EJECUCION DE PROYECTO	1.760.000	250.000	1.510.000		1.510.000		
1-1-01-02-01 BANCO CHILE (CORFO)	824.636.728	807.031.690	17.605.038		17.605.038		
1-1-01-02-02 BANCO CHILE (VIÑAS)	2.571.688.252	2.154.175.960	417.512.292		417.512.292		
1-1-01-02-03 BANCO DE CHILE (ENOTURISMO)	206.620.088	159.060.868	47.559.220		47.559.220		
1-1-01-02-04 BANCO CHILE (OH-ENOTURISMO)	334.579.566	290.296.053	44.283.513		44.283.513		
1-1-01-02-06 BANCO CHILE (CAMBIO CLIMÁTICO)	536.000.000	139.185.113	396.814.887		396.814.887		
1-1-01-02-07 BANCO DE CHILE (CORFO2024)	200.000.000		200.000.000		200.000.000		
1-1-02-01-01 DEPOSITO A PLAZO	1.607.221.731	1.406.088.398	201.133.333		201.133.333		
1-1-04-01-01 CLIENTES 2014	10.655.810	10.655.810					
1-1-04-01-02 CLIENTES	472.563.881	407.830.314	64.733.567		64.733.567		
1-1-04-01-03 ESTIMACION DEUDORES INCOBRABLE:	8.454.267	8.454.267					
1-1-04-01-04 CLIENTES INCOBRABLES	8.454.267	8.454.267					
1-1-04-01-05 FACTURAS POR EMITIR	1.053.060	1.053.060					
1-1-04-02-01 DEUDORES VARIOS	55.720.369	52.151.614	3.568.755		3.568.755		
1-1-04-02-02 FONDOS POR RENDIR	7.810.337	6.952.697	857.640		857.640		
1-1-04-02-05 CHEQUES EN CARTERA	4.528.395	4.528.395					
1-1-04-02-08 CTA. CTE. TECNOVID	2.428.030	2.428.030					
1-1-04-02-09 F X R COEJECUTOR PROY C.CLIMATICO	291.681.053	10.197.458	281.483.595		281.483.595		
1-1-06-01-01 ANTICIPO DE SUELDO	11.884.992	11.884.992					
1-1-06-01-02 CUENTA CORRIENTE DEL PERSONAL	4.428.880	4.360.610	68.270		68.270		
1-1-06-01-05 ASIGNACION FAMILIAR	387.109	349.684	37.425		37.425		
1-1-07-01-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	962.252	428.501	533.751		533.751		
1-1-07-01-02 CREDITO SENCE	4.101.420	1.200.000	2.901.420		2.901.420		
1-1-07-01-04 IMPUESTOS DIFERIDOS	5.253.247		5.253.247		5.253.247		
1-1-08-01-01 CTA. CTE. VINOS DE CHILE A.G	48.063.744	11.700	48.052.044		48.052.044		
1-1-08-01-02 CTA. CTE. VINNOVA S.A.	651.547	651.547					
1-1-08-01-04 CTA CTE SUSTENTABILIDAD Y CALIDAI	1.000.000	1.000.000					
1-1-09-01-02 ANTICIPO PROVEEDORES (ANTIGUA)	79.613.859	79.613.859					
1-1-09-01-03 ANTICIPO PROVEEDORES	53.924.834	51.275.935	2.648.899		2.648.899		
1-1-10-01-01 RECURSOS HUMANOS	2.365.103.433	2.078.069.378	287.034.055		287.034.055		
1-1-10-01-02 OPERACIONALES	4.018.691.812	3.848.347.163	170.344.649		170.344.649		
1-1-10-01-03 INVERSIÓN	51.351.906	44.051.256	7.300.650		7.300.650		
1-1-10-01-04 ADMINISTRACIÓN	501.448.240	435.015.084	66.433.156		66.433.156		
1-1-10-02-01 RECURSOS HUMANOS (PROY. ENOTURI	463.611.494	421.712.622	41.898.872		41.898.872		
1-1-10-02-02 GASTOS OPERACIONALES (PROY. ENOT	483.387.574	448.390.671	34.996.903		34.996.903		
1-1-10-02-03 GASTOS DE ADMINISTRACION (PROY. E	66.485.667	54.882.469	11.603.198		11.603.198		

ID VINOS DE CHILE SA
SERV. DE INNOVACION Y TRANSF. TECNOL. EN
LA VITIVINICULTURA
AV. ALONSO DE CORDOVA 5151, OFICINA 1202
LAS CONDES
SANTIAGO
76.239.381-6

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2024
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-10-03-01 RECURSOS HUMANOS (CAMBIO CLIMA	38.683.738		38.683.738		38.683.738			
1-1-10-03-02 OPERACIONALES (CAMBIO CLIMATICO	14.103.191	6.542.126	7.561.065		7.561.065			
1-1-10-03-03 INVERSIÓN (CAMBIO CLIMÁTICO)	71.735.109		71.735.109		71.735.109			
1-1-10-03-04 ADMINISTRACIÓN (CAMBIO CLIMÁTICO)	10.000	10.000						
1-2-01-01-01 ACTIVO FIJO PROYECTOS INNOVA	129.853.693		129.853.693		129.853.693			
1-2-01-01-03 DEPRECIACION ACUMULADA INNOVA		32.303.714		32.303.714		32.303.714		
1-3-03-01-01 INVERSIÓN EMPRESAS RELACIONADAS	18.117.112		18.117.112		18.117.112			
2-1-01-01-01 IVA DÉBITO FISCAL	63.334.981	63.799.603		464.622		464.622		
2-1-03-01-01 PROVEEDORES NACIONALES	719.427.622	723.887.843		4.460.221		4.460.221		
2-1-04-01-02 VISA BANCO CHILE	25.497.061	25.497.061						
2-1-04-01-03 CHEQUES CADUCADOS	155.903.839	155.903.839						
2-1-05-01-01 ACREEDORES VARIOS	282.118.555	282.118.555						
2-1-05-01-02 ANTICIPO CLIENTES	168.800	168.800						
2-1-05-01-03 FONDO POR RENDIR INNOVA	1.149.634.091	1.995.639.000		846.004.909		846.004.909		
2-1-05-01-04 FONDOS X RENDIR APORTES I+D (VIÑA	2.064.742.476	2.842.577.742		777.835.266		777.835.266		
2-1-05-01-05 FONDO X RENDIR PROYECTO ENOTURI	138.970.060	256.131.804		117.161.744		117.161.744		
2-1-05-01-07 PROYECTOS		21.728.505		21.728.505		21.728.505		
2-1-05-01-09 FONDO POR RENDIR PROJ. CAMBIO CL	9.825.618	536.000.000		526.174.382		526.174.382		
2-1-06-01-01 CTA. CTE.VINOS DE CHILE A.G.	1.238.846	1.238.846						
2-1-07-01-02 IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORI	18.544.245	19.844.499		1.300.254		1.300.254		
2-1-07-01-03 RETENCION A PROFESIONALES ART. 42	28.411.186	30.772.052		2.360.866		2.360.866		
2-1-07-01-04 PPM POR PAGAR	9.490	14.139		4.649		4.649		
2-1-07-01-06 RETENCION REINTEGRO PRESTAMO LE	515.729	567.673		51.944		51.944		
2-1-07-02-01 AFP	27.705.959	30.097.468		2.391.509		2.391.509		
2-1-07-02-02 ISAPRES	13.165.735	14.151.395		985.660		985.660		
2-1-07-02-03 INP	2.283.390	2.476.383		192.993		192.993		
2-1-07-02-05 C.A.F.F. LOS ANDES	8.315.591	9.061.028		745.437		745.437		
2-1-07-02-06 APV	780.000	840.000		60.000		60.000		
2-1-07-02-07 MUTUAL DE SEGURIDAD	1.445.052	1.582.525		137.473		137.473		
2-1-07-02-08 SEGUROS DE VIDA CCAF	331.559	363.688		32.129		32.129		
2-1-07-03-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	207.041.240	207.041.240						
2-1-07-03-02 HONORARIOS POR PAGAR	201.080.750	201.133.418						
2-1-08-01-01 PROVISION FACTURA DE COMPRA	2.786.200	2.786.200		52.668		52.668		
2-1-08-01-02 PROVISION BONOS DE GESTION	10.745.016	10.745.016						
2-1-08-01-03 PROVISIONES VARIAS	24.665.500	24.665.500						
2-1-08-01-04 PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	1.498.280	1.498.280						
2-1-08-01-06 INGRESOS ANTICIPADOS	10.823.131	108.373.110		97.549.979		97.549.979		

ID VINOS DE CHILE SA
SERV. DE INNOVACION Y TRANSF. TECNOL. EN
LA VITIVINICULTURA
AV. ALONSO DE CORDOVA 5151, OFICINA 1202
LAS CONDES
SANTIAGO
76.239.381-6

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2024
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-08-01-07		17.186.289		17.186.289		17.186.289		
2-1-08-01-08		24.839.685		24.839.685		24.839.685		
3-1-01-01-01		100.000		100.000		100.000		
3-1-01-01-02	100.000		100.000		100.000			
3-1-03-01-01		108.490.312		108.490.312		108.490.312		
4-1-01-01-02		107.402		107.402				107.402
4-1-01-01-03		61.813.401		61.813.401				61.813.401
4-1-02-01-01		509.617.781		509.617.781				509.617.781
4-1-02-01-03		117.142.214		117.142.214				117.142.214
4-1-02-01-04		15.645.347		15.645.347				15.645.347
4-1-03-01-01		5.726.764		5.726.764				5.726.764
4-2-01-01-01		12.792.966		12.792.966				12.792.966
4-2-01-01-02		8.648.683		8.648.683				8.648.683
4-2-02-01-01		1.566.341		1.566.341				1.566.341
5-1-01-01-09	2.767.109		2.767.109				2.767.109	
5-1-01-01-10	1.582.525		1.582.525				1.582.525	
5-1-01-01-11	4.836.794		4.836.794				4.836.794	
5-1-01-01-12	1.346.113		1.346.113				1.346.113	
5-1-01-01-13	3.810.804		3.810.804				3.810.804	
5-1-01-02-08	7.752.659	54.750	7.697.909				7.697.909	
5-1-02-01-02	175.877.475		175.877.475				175.877.475	
5-1-02-01-03	29.749.221		29.749.221				29.749.221	
5-1-02-01-04	53.490.974		53.490.974				53.490.974	
5-1-02-01-05	250.500.111		250.500.111				250.500.111	
5-1-02-01-10	46.640		46.640				46.640	
5-1-02-03-01	62.842.147		62.842.147				62.842.147	
5-1-02-03-02	54.300.067		54.300.067				54.300.067	
5-1-02-03-03	174.582		174.582				174.582	
5-1-02-03-04	34.005.421		34.005.421				34.005.421	
5-1-03-01-01	8.648.683	15.497	8.648.683				8.648.683	
5-2-02-01-01	528.010		528.010				528.010	
5-2-05-01-01	331.909	10.917	320.992				320.992	
5-2-05-01-02	238	43.961		43.723				43.723
5-2-05-01-03	118.552	43.393	75.159				75.159	

ID VINOS DE CHILE SA
SERV. DE INNOVACION Y TRANSF. TECNOL. EN
LA VITIVINICULTURA
AV. ALONSO DE CORDOVA 5151, OFICINA 1202
LAS CONDES
SANTIAGO
76.239.381-6

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2024
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	21.443.446.220	21.443.446.220	3.315.719.832	3.315.719.832	2.623.119.096	2.582.615.210	692.600.736	733.104.622
Pérdidas/ Ganancias						40.503.886	40.503.886	
Total General	21.443.446.220	21.443.446.220	3.315.719.832	3.315.719.832	2.623.119.096	2.623.119.096	733.104.622	733.104.622

Firma Contador



Fecha

Firma Representante Legal