

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/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/01/2024
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	
1-1-01-01-02	FONDO FIJO ADMINISTRACION	800,000			800,000			
1-1-01-01-03	FONDO FIJO EJECUCION DE PROYECTO	1,760,000			1,510,000			
1-1-01-02-01	BANCO CHILE (CORFO)	662,721,335	579,199,824	83,521,511	83,521,511			
1-1-01-02-02	BANCO CHILE (VIÑAS)	1,193,114,496	409,043,126	784,071,370	784,071,370			
1-1-01-02-03	BANCO DE CHILE (ENOTURISMO)	215,053,686	173,827,721	41,225,965	41,225,965			
1-1-01-02-04	BANCO CHILE (OH-ENOTURISMO)	341,859,075	18,816,617	323,042,458	323,042,458			
1-1-02-01-01	DEPOSITO A PLAZO	201,348,387		201,348,387	201,348,387			
1-1-04-01-01	CLIENTES 2014	10,655,810	10,655,810					
1-1-04-01-02	CLIENTES	388,775,712	368,924,590	19,851,122	19,851,122			
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	71,461,158	69,691,491	1,769,667	1,769,667			
1-1-04-02-02	FONDOS POR RENDIR	4,543,652	4,543,652					
1-1-04-02-05	CHEQUES EN CARTERA	2,493,135	2,493,135					
1-1-04-02-08	CTA. CTE. TECNOVID	2,264,697		2,264,697	2,264,697			
1-1-06-01-01	ANTICIPO DE SUELDO	10,356,101	10,356,101					
1-1-06-01-02	CUENTA CORRIENTE DEL PERSONAL	4,415,558	2,464,081	1,951,477	1,951,477			
1-1-06-01-04	ANTICIPO DE HONORARIOS	115,565	115,565					
1-1-06-01-05	ASIGNACION FAMILIAR	107,310	107,308	2	2			
1-1-07-01-01	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	868,001	439,500	428,501	428,501			
1-1-07-01-02	CREDITO SENCE	3,600,000	1,200,000	2,400,000	2,400,000			
1-1-07-01-04	IMPUESTOS DIFERIDOS	3,686,906		3,686,906	3,686,906			
1-1-08-01-01	CTA. CTE. VINOS DE CHILE A.G	49,210,987	1,210,987	48,000,000	48,000,000			
1-1-08-01-02	CTA. CTE. VINNOVA S.A.	285,985	209,738	76,247	76,247			
1-1-08-01-04	CTA CTE SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD	10,783,021	9,783,021	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	65,579,485	62,997,725	2,581,760	2,581,760			
1-1-10-01-01	RECURSOS HUMANOS	2,100,503,415	1,827,435,574	273,067,841	273,067,841			
1-1-10-01-02	OPERACIONALES	3,879,063,884	3,667,785,928	211,277,956	211,277,956			
1-1-10-01-03	INVERSION	58,205,133	21,567,132	36,638,001	36,638,001			
1-1-10-01-04	ADMINISTRACION	433,637,007	381,563,822	52,073,185	52,073,185			
1-1-10-02-01	RECURSOS HUMANOS (PROY. ENOTURI	382,971,630	367,851,427	15,120,203	15,120,203			
1-1-10-02-02	GASTOS OPERACIONALES (PROY. ENOT	484,983,525	449,189,675	35,793,850	35,793,850			
1-1-10-02-03	GASTOS DE ADMINISTRACION (PROY. E	43,512,448	22,045,751	21,466,697	21,466,697			
1-2-01-01-01	ACTIVO FIJO PROYECTOS INNOVA	58,118,584		58,118,584	58,118,584			
1-2-01-01-03	DERECCION ACUMULADA INNOVA		23,655,031		23,655,031			

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/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/01/2024
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	Deudor	SALDOS	Activo	INVENTARIO	RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Pasivo	Perdida Ganancia
1-3-03-01-01	INVERSION EMPRESAS RELACIONADAS	12,390,348		12,390,348		
2-1-03-01-01	PROVEEDORES NACIONALES	458,363,675	463,167,247		4,803,572	
2-1-04-01-02	VISA BANCO CHILE	5,305,570	4,934,260			
2-1-04-01-03	CHEQUES CADUCADOS	155,903,839	155,903,839	351,310		
2-1-05-01-01	ACREDORES VARIOS	19,186,435	282,886,534		263,700,099	
2-1-05-01-02	ANTICIPO CLIENTES	168,800	168,800			
2-1-05-01-03	FONDO POR RENDIR INNOVA	732,387,596	1,795,639,000		1,063,251,404	
2-1-05-01-04	FONDOS X RENDIR APORTES I+D (VIÑA	1,970,228,668	2,546,883,040		576,654,372	
2-1-05-01-05	FONDO X RENDIR PROYECTO ENOTURI	213,158,740	306,606,663		93,447,923	
2-1-05-01-07	PROYECTOS		21,728,505		21,728,505	
2-1-06-01-01	CTA. CTE. VINOS DE CHILE A.G.	430,000	653,816		223,816	
2-1-06-01-03	CTA. CTE. PROMOTORA DEL VINO	2,100,000	2,100,000			
2-1-06-01-08	CTA CTE SUSTENTABILIDAD Y CALIDAI	451,206	451,206			
2-1-07-01-02	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORE	16,602,566	17,760,519		1,157,953	
2-1-07-01-03	RETENCION A PROFESIONALES ART. 42	23,375,764	25,623,815		2,248,051	
2-1-07-01-04	PPM POR PAGAR		9,490		9,490	
2-1-07-02-01	AFP	25,430,761	27,682,132		2,251,371	
2-1-07-02-02	ISAPRES	11,534,157	12,661,641		1,127,484	
2-1-07-02-03	INP	3,425,141	3,672,001		246,860	
2-1-07-02-05	C.A.F.E. LOS ANDES	6,401,727	7,057,969		656,242	
2-1-07-02-06	APV	660,000	780,000		120,000	
2-1-07-02-08	SEGUROS DE VIDA CCAF	89,415	97,390		7,975	
2-1-07-03-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	189,499,500	189,499,500			
2-1-07-03-02	HONORARIOS POR PAGAR	172,536,251	172,917,626		381,375	
2-1-08-01-01	PROVISION FACTURA DE COMPRA	2,786,200	2,786,200			
2-1-08-01-02	PROVISION BONOS DE GESTION	10,745,016	10,745,016			
2-1-08-01-03	PROVISIONES VARIAS	30,954,132	30,954,132		333,600	
2-1-08-01-04	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	2,249,262	2,582,862		34,463,553	
2-1-08-01-06	INGRESOS ANTICIPADOS	3,427,260	37,890,813		15,840,176	
2-1-08-01-07	PROVISION VACACIONES		15,840,176		21,028,881	
2-1-08-01-08	PROVISION INDEMNIZACION AÑOS DE ;		21,028,881			
3-1-01-01-01	CAPITAL PAGADO		100,000		100,000	
3-1-01-01-02	ACCIONISTA	100,000		100,000		
3-1-03-01-01	RESULTADOS ACUMULADOS	100,502,523	100,502,523			
4-1-01-01-02	OTROS INGRESOS	100,000	334,018		234,018	
4-1-01-01-03	VENTAS CÓDIGO SUSTENTABILIDAD	967,846	11,106,856		10,139,010	
4-1-01-01-06	SEMINARIOS Y OTROS	422,978	2,708,306		2,285,328	

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/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/01/2024
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Acreedor	Pasivo		Ganancia
4-1-02-01-01	INGRESOS INNOVA	495,889,972			495,889,972			495,889,972
4-1-02-01-03	INGRESOS CORFO - ENOTURISMO	190,267,431			190,267,431			190,267,431
4-1-02-01-04	INGRESOS CORFO - OH	23,183,258			23,183,258			23,183,258
4-1-03-01-01	UTILIDAD EMPRESAS RELACIONADAS	12,390,348			12,390,348			12,390,348
4-2-01-01-01	INTERESES GANADOS	1,348,387			1,348,387			1,348,387
4-2-01-01-02	OTROS INGRESOS DE ACTIVO FIJO	3,427,260			3,427,260			3,427,260
4-2-02-01-01	IMPUESTOS DIFERIDOS	961,974			961,974			961,974
5-1-01-01-09	APORTE PATRONAL (SIS)	2,745,881	2,745,881				2,745,881	
5-1-01-01-10	APORTE PATRONAL (ACC. DEL TRABAJ	1,442,848	1,442,848				1,442,848	
5-1-01-01-11	APORTE PATRONAL (SEG. CESANTIA)	4,444,543	4,444,543				4,444,543	
5-1-01-01-12	VACACIONES DEL PERSONAL	3,928,213	3,928,213				3,928,213	
5-1-01-01-13	INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVIC	4,438,717	4,438,717				4,438,717	
5-1-01-02-08	GASTOS GENERALES	143,010	143,010				143,010	
5-1-02-01-02	GASTOS OPERACIONALES	200,875,062	200,875,062				200,875,062	
5-1-02-01-04	GASTOS DE ADMINISTRACION	49,843,636	49,843,636				49,843,636	
5-1-02-01-05	GASTOS RECURSOS HUMANOS	245,171,274	245,171,274				245,171,274	
5-1-02-01-10	GASTOS RECHAZADOS (PROYECTOS)	43,491	43,491				43,491	
5-1-02-02-01	COSTO CODIGO DE SUSTENTABILIDAD	2,403,135	2,403,135				2,403,135	
5-1-02-03-01	GASTOS RR.HH. ENOTURISMO	79,184,086	79,184,086				79,184,086	
5-1-02-03-02	GASTOS OPERACIONALES ENOTURISMO	111,083,345	111,083,345				111,083,345	
5-1-02-03-04	GASTOS OH ENOTURISMO	22,045,751	22,045,751				22,045,751	
5-1-03-01-01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	3,427,260	3,427,260				3,427,260	
5-2-02-01-01	GASTOS FINANCIEROS	1,023,403	436,155				587,248	
5-2-03-01-01	IMPUESTO A LA RENTA	333,600	333,600				333,600	
5-2-05-01-01	DIFERENCIA DE CAMBIO	9,775	490				9,285	
5-2-05-01-02	REAUSTES POR IPC	13,943	25,131					11,188


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/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/01/2024
Página : 4

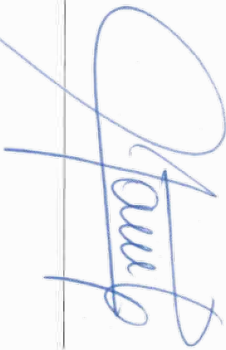
Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	15.588.414,967	15.588.414,967	2.968.078,430	2.968.078,430	2.235.928,045	2.227.940,256	732.150,385	740.138,174
Pérdidas/ Ganancias						7.987,789	7.987,789	
Total General	15.588.414,967	15.588.414,967	2.968.078,430	2.968.078,430	2.235.928,045	2.235.928,045	740.138,174	740.138,174

Firma Contador



Fecha 25/01/2024

Firma Representante Legal



I+D Vinos de CMIO S.A.