

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 CAJA CHICA PVI	4.343.319	4.385.669		42.350		42.350		
1101-03 CAJA CHICA BETANIA	9.129.333	9.129.333						
1101-04 BANCO CHILE ADMIN 00-187-01759-10	321.012.998	306.668.718	14.344.280		14.344.280			
1101-05 BANCO DE CHILE BETANIA REM 00-187-01882-00	315.022.359	290.245.818	24.776.541		24.776.541			
1101-06 BANCO DE CHILE BETANIA PER 8001792304	43.552.856	37.551.419	6.001.437		6.001.437			
1101-07 BANCO DE CHILE PVI REM 00-053-04771-00	533.883.256	461.718.639	72.164.617		72.164.617			
1101-08 BANCO DE CHILE PVI PER 00-000-98074-09	98.281.425	94.048.956	4.232.469		4.232.469			
1101-10 FONDO POR RENDIR PVI	4.191.679	2.933.879	1.257.800		1.257.800			
1101-11 FONDO POR RENDIR BETANIA	1.582.562	1.582.562						
1101-15 BANCO DE CHILE SVIC REM 00-800-7458510	336.058.400	334.874.014	1.184.386		1.184.386			
1101-16 BANCO DE CHILE SVIC PER 00-800-74578-07	57.912.634	56.970.164	942.470		942.470			
1101-19 CAJA CHICA SVIC	5.695.266	5.695.266						
1101-20 FONDO POR RENDIR SVIC	1.840.480	1.840.480						
1106-07 FONDOS A RENDIR	2.273.547	5.102.870		2.829.323		2.829.323		
1110-03 SEGUROS	116.920	116.920						
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	10		10		10			
1209-03 MUEBLES Y UTILES ADM CENTRAL	1.334.700		1.334.700		1.334.700			
1901-01 CUENTA CORRIENTE MAS ERRAZURIZ		135.428.011		135.428.011		135.428.011		
2105-01 PROVEEDORES POR PAGAR	38.580.841	55.768.804		17.187.963		17.187.963		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		603.026		603.026		603.026		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES		683.102		683.102		683.102		
2108-05 MUTUAL DE SEGURIDAD		1.267.459		1.267.459		1.267.459		
2108-07 AFP		11.405.850		11.405.850		11.405.850		
2108-09 CIA. SEGUROS DE VIDA		26.386		26.386		26.386		
2108-10 CHILENA CONSOLIDADA		23.305		23.305		23.305		

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2108-11 COOPEUCH		120.050		120.050		120.050		
2108-13 FONASA		4.913.392		4.913.392		4.913.392		
2108-20 ISAPRES		757.807		757.807		757.807		
2109-02 PROV GASTOS FACTURAS		18.918.358		18.918.358		18.918.358		
2109-03 PROVISION INDEMNIZACIONES		68.000.000		68.000.000		68.000.000		
2110-02 OTROS INGR. ADELANTADOS		1.959.200		1.959.200		1.959.200		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	108.246.867		108.246.867		108.246.867			
4101-02 GASTO DE INVENTARIO MENOR	16.581.282		16.581.282				16.581.282	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.846.000		19.846.000				19.846.000	
4101-04 CONSUMOS BASICOS	52.687.315		52.687.315				52.687.315	
4101-05 ARTICULOS DE ASEO	17.433.813		17.433.813				17.433.813	
4101-06 GASTOS DE ALIMENTACION	103.086.749		103.086.749				103.086.749	
4101-07 GASTOS DE MOVILIZACION	36.203.067		36.203.067				36.203.067	
4101-08 GASTO SALUD E HIGUIENE	22.839.739		22.839.739				22.839.739	
4101-09 GASTOS DE EDUCACION	6.395.760		6.395.760				6.395.760	
4101-11 GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION	43.085.420		43.085.420				43.085.420	
4101-12 SEGUROS	5.593.040		5.593.040				5.593.040	
4101-13 GASTOS DE RECREACION	5.380.740		5.380.740				5.380.740	
4101-16 GASTOS VESTUARIO	7.821.677		7.821.677				7.821.677	
4101-18 GASTOS UTILES ESCOLARES	7.588.693		7.588.693				7.588.693	
4101-20 GASTOS INFRAESTRUCTURA	76.805.552		76.805.552				76.805.552	
4101-24 EVALUACIONES PSICOLABORALES	2.963.319		2.963.319				2.963.319	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	822.072.768		822.072.768				822.072.768	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	56.314.304		56.314.304				56.314.304	
4201-03 LEYES SOCIALES	201.584.880		201.584.880				201.584.880	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-04 GASTOS DE OFICINA	7.383.067		7.383.067				7.383.067	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	16.991.236		16.991.236				16.991.236	
4201-08 GASTOS GENERALES	7.071.525		7.071.525				7.071.525	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	358.101		358.101				358.101	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	300.000		300.000				300.000	
4201-13 BIENESTAR SOCIAL	3.479.576		3.479.576				3.479.576	
4201-15 INDEMNIZACIONES	34.215.062		34.215.062				34.215.062	
4201-17 GASTOS DE VIAJE	2.948.278		2.948.278				2.948.278	
4201-21 SISTEMA CONTABLE COMPUTACIONAL	1.879.152		1.879.152				1.879.152	
4201-23 SALA CUNA	800.000		800.000				800.000	
4201-24 GASTOS COMUNICACION Y PUBLICIDAD	4.406.172		4.406.172				4.406.172	
4201-25 GASTO DE CAPACITACION PERSONAL	827.320		827.320				827.320	
4201-27 OTROS GASTOS DE MOVILIZACION	985.470		985.470				985.470	
4201-29 GASTOS EVENTO FML	3.469.389		3.469.389				3.469.389	
4201-34 CUOTA DE CORPORACION	300.000		300.000				300.000	
4201-39 GASTOS RESIDENCIAS POR ADMIN	7.512.852		7.512.852				7.512.852	
5101-01 INGRESOS POR APORTES		44.569.271		44.569.271				44.569.271
5101-03 INGRESOS POR DONACIONES		138.580.000		138.580.000				138.580.000
5101-08 INGRESOS PROYECTO EMERGENCIA		2.326.000		2.326.000				2.326.000
5101-13 OTROS INGRESOS		366.907		366.907				366.907
5101-17 INGRESOS APORTE MN		1.206.953.104		1.206.953.104				1.206.953.104
5101-18 OTROS APORTES MN		36.181.031		36.181.031				36.181.031
5101-20 INGRESOS SUBVENCION M LO BARNECHEA		138.555.000		138.555.000				138.555.000
Sumas	3.480.270.770	3.480.270.770	1.831.696.895	1.831.696.895	234.485.577	264.165.582	1.597.211.318	1.567.531.313
Perdida Ejercicio					29.680.005			29.680.005

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Totales	3.480.270.770	3.480.270.770	1.831.696.895	1.831.696.895	264.165.582	264.165.582	1.597.211.318	1.597.211.318
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------

Declaramos dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a nuestro Contador.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
FERNANDA DE LOS ANGELES SEPULVEDA CONTRERAS
Registro 38018-8
¡ COLEGIADO 2024 !



Fernanda Sepúlveda Contreras
Contador

Lisette Allende Navarrete
Representante Legal