BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-04 BANCO DE CHILE ADMINISTRACION 00-187-01759-10	439,756,845	408,426,161	31,330,684		31,330,684			
1101-05 BANCO DE CHILE BETANIA REM 00-187-01882-00	313,857,763	299,206,108	14,651,655		14,651,655			
1101-06 BANCO DE CHILE BETANIA PER 8001792304	41,062,758	36,397,019	4,665,739		4,665,739			
1101-07 BANCO DE CHILE PABLO VI REM 00-053-04771-00	513,011,208	484,668,436	28,342,772		28,342,772			
1101-08 BANCO DE CHILE PABLO VI PER 00-000-98074-09	77,295,254	75,187,155	2,108,099		2,108,099			
1101-15 BANCO DE CHILE SVIC REM 00-800-74585-10	68,033,944	14,243,484	53,790,460		53,790,460			
1101-16 BANCO DE CHILE SVIC PER 00-800-74578-07	73,011,380	71,843,157	1,168,223		1,168,223			
1101-18 BANCO CHILE ADMIN CENTRALIZADA 00-173-31892-04	83,835,794	71,849,871	11,985,923		11,985,923			
1108-03 ASIGNACIÓN FAMILIAR	3,145,696		3,145,696		3,145,696			
1110-03 SEGUROS	1,285,913		1,285,913		1,285,913			
1209-03 MUEBLES Y ÚTILES ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,534,700		2,534,700		2,534,700			
1901-01 CUENTA CORRIENTE MÁS ERRAZURIZ		135,428,011		135,428,011		135,428,011		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	1,183,848,185	1,248,535,912		64,687,727		64,687,727		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	51,286,094	57,198,630		5,912,536		5,912,536		
2105-07 Proveedores	319,805,545	338,064,285		18,258,740		18,258,740		
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS		360,890		360,890		360,890		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	11,774,062	12,314,370		540,308		540,308		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	8,530,256	9,532,965		1,002,709		1,002,709		
2108-05 MUTUAL DE SEGURIDAD	23,498,062	24,802,101		1,304,039		1,304,039		
2108-06 IMPOSICIONES POR PAGAR	318,251,614	330,581,531		12,329,917		12,329,917		
2108-08 CCAF LOS ANDES	60,451,014	66,290,821		5,839,807		5,839,807		
2108-09 SEGUROS MUTUAL DE SEGURIDAD	532,369	568,369		36,000		36,000		
2108-10 CHILENA CONSOLIDADA	434,341	467,168		32,827		32,827		
2108-11 COOPEUCH	354,210	361,410		7,200		7,200		
2109-03 PROV INDEMNIZACION		68,232,309		68,232,309		68,232,309		
3305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	137,926,872		137,926,872		137,926,872			
4101-02 GASTOS DE INVENTARIO MENOR	8,644,565	1,014,781	7,629,784				7,629,784	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,606,419	1,588	15,604,831				15,604,831	
4101-04 CONSUMOS BASICOS	68,196,497		68,196,497				68,196,497	
4101-05 ARTÍCULOS DE ASEO	5,642,467		5,642,467				5,642,467	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

4101-06 GASTOS DE ALIMENTACION	102,437,945	1,938,943	100,499,002	100,499,002
4101-07 GASTOS DE MOVILIZACIÓN	26,024,112	817,360	25,206,752	25,206,752
4101-08 GASTOS SALUD E HIGIENE	19,262,114	287,174	18,974,940	18,974,940
4101-09 GASTOS DE EDUCACIÓN	2,887,899	248,840	2,639,059	2,639,059
4101-11 GASTOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	66,501,107	4,585,084	61,916,023	61,916,023
4101-13 GASTOS DE RECREACION	3,580,158		3,580,158	3,580,158
4101-15 GASTOS CONSUMOS BÁSICOS	709,851		709,851	709,851
4101-16 GASTOS VESTUARIO	9,600,498	21,840	9,578,658	9,578,658
4101-17 GASTOS CALEFACCIÓN	9,067,751	247,453	8,820,298	8,820,298
4101-18 GASTOS ÚTILES ESCOLARES	1,867,242	59,934	1,807,308	1,807,308
4101-19 REGALOS Y OBSEQUIOS	634,697		634,697	634,697
4201-01-0003 HORAS EXTRAS	26,370,490		26,370,490	26,370,490
4201-01-0009 BONO REEMPLAZO	6,121,970		6,121,970	6,121,970
4201-01-0001 SUELDO BASE	889,970,692	249,769	889,720,923	889,720,923
4201-01-0010 ASIGNACION VACACIONES	16,489,502		16,489,502	16,489,502
4201-01-0005 BONO TURNO ETICO	12,500,099		12,500,099	12,500,099
4201-01-0002 HORAS EXTRAS 50%	47,028,875		47,028,875	47,028,875
4201-01-0011 OTROS HABERES NO IMPONIBLES	59,743,975		59,743,975	59,743,975
4201-01-0007 BONO GESTIÓN	1,604,865		1,604,865	1,604,865
4201-01-0008 BONO DESGASTE DE VEHICULO	1,800,000		1,800,000	1,800,000
4201-01-0014 BONO Y SUSTITUTO	19,342,670		19,342,670	19,342,670
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	66,731,595		66,731,595	66,731,595
4201-03 LEYES SOCIALES	167,715,722	810,184	166,905,538	166,905,538
4201-08 GASTOS GENERALES	1,958,850	191,208	1,767,642	1,767,642
4201-10 GASTOS BANCARIOS	339,936		339,936	339,936
4201-15 INDEMNIZACIONES	60,341,067		60,341,067	60,341,067
4201-17 GASTOS DE VIAJES	1,705,513		1,705,513	1,705,513
4201-18 SEGUROS	3,554,842		3,554,842	3,554,842
4201-21 SISTEMA CONTABLE COMPUTACIONAL	2,871,743		2,871,743	2,871,743
4201-22 COMISIONES TRANSBANK	326,338		326,338	326,338
4201-23 SALA CUNA	5,570,000	700,000	4,870,000	4,870,000
4201-24 GASTOS COMUNICACION y PUBLICIDAD	4,574,438		4,574,438	4,574,438

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

4201-26 GASTOS DE COLACIÓN Y LOCOMOCIÓN	6,351,661		6,351,661				6,351,661	
4201-27 OTROS GASTOS DE MOVILIZACION	985,733		985,733				985,733	
4201-29 GASTOS EVENTOS FML	25,659,925	949,816	24,710,109				24,710,109	
4201-35 COMISIONES FLOW	78,464		78,464				78,464	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	1,834,794		1,834,794				1,834,794	
5101-03 INGRESOS POR DONACIONES		198,793,212		198,793,212				198,793,212
5101-05 INGRESOS POR SUBVENCIÓN		1,259,257,767		1,259,257,767				1,259,257,767
5101-09 INGRESOS POR TRANSBANK		14,835,391		14,835,391				14,835,391
5101-13 INGRESOS POR AGUINALDOS MN		42,290,859		42,290,859				42,290,859
5101-20 INGRESOS SUBVENCION M LO BARNECHEA	137,302	146,880,000		146,742,698				146,742,698
5101-23 APORTE DE SOCIOS Y OTRAS DONAC		77,156,896		77,156,896				77,156,896
Sumas	**5,505,898,262**	**5,505,898,262**	**2,053,049,843**	**2,053,049,843**	**292,936,736**	**313,973,020**	**1,760,113,107**	**1,739,076,823**
Perdida Ejercicio					21,036,284			21,036,284
Totales	**5,505,898,262**	**5,505,898,262**	**2,053,049,843**	**2,053,049,843**	**313,973,020**	**313,973,020**	**1,760,113,107**	**1,760,113,107**

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Fernanda De Los Angeles SEPÚLVEDA CONTRERAS 2020 REG. N°38018-8

Fernanda Sepulveda Contreras
15.941.504-k
Contadora

Lisette Allende Navarrete
Representante Legal