

Balance General									
Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.02	CAJA CHICA	1.941.158	1.795.079	146.079	0	146.079	0	0	0
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	4.259.225	3.847.584	411.641	0	411.641	0	0	0
1.1.1010.20.01	BANCO CHILE 90580-01	5.284.779.446	4.870.020.202	414.759.244	0	414.759.244	0	0	0
1.1.1010.20.02	BANCO CHILE 8001119410	118.724	3.759	114.965	0	114.965	0	0	0
1.1.1010.20.03	BANCO CHILE 8001119508	2.320.734	1.232.553	1.088.181	0	1.088.181	0	0	0
1.1.1010.20.04	BANCO CHILE 8001484306	631.659.665	613.179.032	18.480.633	0	18.480.633	0	0	0
1.1.1010.20.05	BANCO CHILE USD 50009058006	5.401.484	0	5.401.484	0	5.401.484	0	0	0
1.1.1010.20.06	BANCO CHILE 8004225907	33.253.701	33.116.091	137.610	0	137.610	0	0	0
1.1.1030.10.01	VALORES NEGOCIABLES	3.800.000.000	3.800.000.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	98.820.193	93.516.647	5.303.546	0	5.303.546	0	0	0
1.1.1040.20.01	CHEQUES POR COBRAR	2.943.044	2.943.044	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.20.05	BOLETA DE GARANTIA	57.475.376	54.000.000	3.475.376	0	3.475.376	0	0	0
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	7.571.143	7.571.143	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.02	PRESTAMOS DE LA EMPRESA	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.03	ASIGNACION FAMILIAR	146.652	142.533	4.119	0	4.119	0	0	0
1.1.1070.10.01	CUENTAS POR COBRAR UNICEF	2.600.549	2.600.549	0	0	0	0	0	0
1.1.1070.10.02	CUENTAS POR COBRAR COLUNGA	22.701.540	22.701.540	0	0	0	0	0	0
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	23.562.024	23.562.024	0	0	0	0	0	0
1.1.1090.10.02	PPM DETERMINADO POR RECUPERAR	1.341.213	13.200	1.328.013	0	1.328.013	0	0	0
1.1.1090.10.06	REMANENTE IVA CREDITO FISCAL	54.502.384	0	54.502.384	0	54.502.384	0	0	0
1.2.1070.10.01	PATENTES	74.292	0	74.292	0	74.292	0	0	0
1.2.1210.20.02	INSTALACIONES	6.362.028	0	6.362.028	0	6.362.028	0	0	0
1.2.1210.20.03	DEP. ACUM. INSTALACIONES	0	1.660.394	0	1.660.394	0	1.660.394	0	0
1.2.1210.30.03	MUEBLES Y UTILES	14.626.281	1.901.608	12.724.673	0	12.724.673	0	0	0
1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	67.173.717	1.270.563	65.903.154	0	65.903.154	0	0	0
1.2.1210.30.13	DEP. ACUM. MUEBLES	0	7.409.005	0	7.409.005	0	7.409.005	0	0
1.2.1210.30.14	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	0	41.809.096	0	41.809.096	0	41.809.096	0	0
1.2.1210.40.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	59.990	0	59.990	0	59.990	0	0	0
1.2.1210.40.11	DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS	0	59.990	0	59.990	0	59.990	0	0
Total		10.123.894.563	9.584.555.636	590.277.412	50.938.485	590.277.412	50.938.485	0	0
2.1.1010.30.20	TARJETA VISA	15.752.666	15.752.666	0	0	0	0	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	323.147.636	328.486.939	0	5.339.303	0	5.339.303	0	0
2.1.1070.20.02	PROVEEDORES EXTRANJEROS	9.696.886	9.696.886	0	0	0	0	0	0
2.1.1070.30.03	CHEQUES POR PAGAR	0	11.990	0	11.990	0	11.990	0	0
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	11.673.268	11.673.268	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	18.565.740	21.136.766	0	2.571.026	0	2.571.026	0	0
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	11.018.521	11.890.160	0	871.639	0	871.639	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	747.241.295	747.546.489	0	305.194	0	305.194	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	110.476.865	113.372.710	0	2.895.845	0	2.895.845	0	0
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	114.791.307	122.676.387	0	7.885.080	0	7.885.080	0	0
2.1.2030.40.03	ISAPRES POR PAGAR	35.609.157	38.129.590	0	2.520.433	0	2.520.433	0	0
2.1.2030.40.04	MUTUAL POR PAGAR	8.293.789	8.867.007	0	573.218	0	573.218	0	0
2.1.2030.40.05	CCAF	28.055.793	30.010.174	0	1.954.381	0	1.954.381	0	0
2.1.2030.40.10	AFC POR PAGAR	28.354.417	30.405.919	0	2.051.502	0	2.051.502	0	0
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	4.936.543	5.235.559	0	299.016	0	299.016	0	0
2.1.2030.60.03	PPM DETERMINADO POR PAGAR	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
2.1.2045.10.01	PROVISIONES INDEMNIZACIONES TRABAJADORES	91.687.902	91.687.902	0	0	0	0	0	0
2.1.2045.10.02	PROVISIONES VACACIONES TRABAJADORES	17.679.825	57.556.959	0	39.877.134	0	39.877.134	0	0
2.1.2060.20.02	APORTE PRESIDENCIAL DIFERIDO	0	35.554.699	0	35.554.699	0	35.554.699	0	0
2.4.1000.10.01	CAPITAL	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	49.923.169	473.536.194	0	423.613.025	0	423.613.025	0	0
2.4.6400.10.01	FONDO DE RESERVA	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0
2.4.7000.10.01	AJUSTE PRIMERA ADOPCION IFRS	2.993.691	67.687.902	0	64.694.211	0	64.694.211	0	0
Total		1.679.911.670	2.290.929.366	0	611.017.696	0	611.017.696	0	0
3.1.1010.10.01	VENTAS CON FACTURAS TALLERES Y CURSOS	2.237.944	82.633.782	0	80.395.838	0	0	0	80.395.838
3.1.1010.21.01	APORTES COMPAÑIA DE JESUS	0	79.910.601	0	79.910.601	0	0	0	79.910.601
3.1.1010.21.09	APORTES CHARLAS	0	2.093.700	0	2.093.700	0	0	0	2.093.700
3.1.1010.21.11	APORTES GORE	0	24.327.632	0	24.327.632	0	0	0	24.327.632
3.1.1010.21.21	APORTES UNICEF	0	73.771.035	0	73.771.035	0	0	0	73.771.035
3.1.1010.30.08	PROYECTO ACNUR	0	617.972.877	0	617.972.877	0	0	0	617.972.877
3.1.1010.40.02	APORTES EMPRESA OPERACION	0	354.135.267	0	354.135.267	0	0	0	354.135.267
3.1.1010.50.01	APORTES SOCIOS AUTOMATICOS	0	125.723.305	0	125.723.305	0	0	0	125.723.305
3.5.1040.10.03	OTRAS DONACIONES	95.200	38.046.033	0	37.950.833	0	0	0	37.950.833
3.5.1040.10.05	INGRESO NO OPERACIONAL	0	342.528	0	342.528	0	0	0	342.528
3.5.1050.10.01	INGRESOS FINANCIEROS	0	15.640.610	0	15.640.610	0	0	0	15.640.610
Total		2.333.144	1.414.597.370	0	1.412.264.226	0	0	0	1.412.264.226
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	127.531.580	249.600	127.281.980	0	0	0	127.281.980	0
4.5.1030.10.02	ARRIENDOS	34.276.907	301.600	33.975.307	0	0	0	33.975.307	0
4.5.1030.10.03	GTO. TELEFONICO E INTERNET	2.209.006	652.577	1.556.429	0	0	0	1.556.429	0
4.5.1030.10.04	SERVICIOS BASICOS	1.250.694	0	1.250.694	0	0	0	1.250.694	0
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	8.564.818	1.452.060	7.112.758	0	0	0	7.112.758	0
4.5.1030.10.06	SEGUROS	51.871	0	51.871	0	0	0	51.871	0
4.5.1030.10.07	IMPRESOS Y VOLANTES	5.139.983	232.001	4.907.982	0	0	0	4.907.982	0
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	20.868.557	3.927.812	16.940.745	0	0	0	16.940.745	0
4.5.1030.10.09	GTO. DE VIAJE Y ESTADIA	39.426.078	1.489.455	37.936.623	0	0	0	37.936.623	0
4.5.1030.10.10	GTO. DE REPRESENTACION	247.916	0	247.916	0	0	0	247.916	0
4.5.1030.10.11	GTO. DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD	32.011.019	16.800.167	15.210.852	0	0	0	15.210.852	0
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	915.224	40.000	875.224	0	0	0	875.224	0
4.5.1030.10.14	ASESORIAS Y SUSCRIPCIONES	65.985.359	20.786.618	45.198.741	0	0	0	45.198.741	0
4.5.1030.10.15	GTO. COURRIER	637.778	39.850	597.928	0	0	0	597.928	0
4.5.1030.10.16	GTO. COMUNES	57.924.063	0	57.924.063	0	0	0	57.924.063	0
4.5.1030.10.17	GTO. LOCOMOCION	9.472.231	1.297.140	8.175.091	0	0	0	8.175.091	0
4.5.1030.10.18	BANQUETERIA Y COLACIONES	14.787.532	3.645.15						