

Balanza General

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.10.10.02	CAJA CHICA	1.642.903	1.548.817	94.086	0	94.086	0	0	0
1.1.10.10.03	FONDOS POR RENDIR	1.461.641	1.361.641	100.000	0	100.000	0	0	0
1.1.10.10.01	BANCO CHILE 90580-01	8.520.965.936	8.403.617.027	117.348.909	0	117.348.909	0	0	0
1.1.10.10.20.02	BANCO CHILE 8001119410	114.965	114.965	0	0	0	0	0	0
1.1.10.10.20.03	BANCO CHILE 8001119508	1.399.769	1.395.779	3.990	0	3.990	0	0	0
1.1.10.10.20.04	BANCO CHILE 80041484306	336.700.723	336.700.723	0	0	0	0	0	0
1.1.10.10.20.05	BANCO CHILE USD 50009058006	5.401.484	5.401.484	0	0	0	0	0	0
1.1.10.10.20.06	BANCO CHILE 8004225907	205.976	188.373	17.603	0	17.603	0	0	0
1.1.10.30.10.01	VALORES NEGOCIABLES	7.285.000.000	6.685.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0	0
1.1.10.40.10.01	CLIENTES NACIONALES	48.970.185	48.734.304	235.881	0	235.881	0	0	0
1.1.10.40.20.01	CHEQUES POR COBRAR	191.162	191.162	0	0	0	0	0	0
1.1.10.40.20.05	BOLETA DE GARANTIA	3.475.376	3.475.376	0	0	0	0	0	0
1.1.10.40.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	6.550.059	6.507.059	43.000	0	43.000	0	0	0
1.1.10.40.40.03	ASIGNACION FAMILIAR	54.583	50.316	4.267	0	4.267	0	0	0
1.1.10.90.10.02	PPM DETERMINADO POR RECUPERAR	2.321.487	1.452.935	868.552	0	868.552	0	0	0
1.1.10.90.10.06	REMANENTE IVA CREDITO FISCAL	54.502.384	0	54.502.384	0	54.502.384	0	0	0
1.2.10.70.10.01	PATENTES	74.292	0	74.292	0	74.292	0	0	0
1.2.12.10.20.02	INSTALACIONES	7.155.447	0	7.155.447	0	7.155.447	0	0	0
1.2.12.10.20.03	DEP. ACUM. INSTALACIONES	0	3.528.466	0	3.528.466	0	3.528.466	0	0
1.2.12.10.30.03	MUEBLES Y UTILES	14.362.494	0	14.362.494	0	14.362.494	0	0	0
1.2.12.10.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	66.222.669	0	66.222.669	0	66.222.669	0	0	0
1.2.12.10.30.13	DEP. ACUM. MUEBLES	0	8.910.077	0	8.910.077	0	8.910.077	0	0
1.2.12.10.30.14	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	0	49.323.281	0	49.323.281	0	49.323.281	0	0
1.2.12.10.40.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	59.990	0	59.990	0	59.990	0	0	0
1.2.12.10.40.11	DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS	0	59.990	0	59.990	0	59.990	0	0
Total		16.356.833.825	15.557.861.775	861.093.564	61.821.814	861.093.564	61.821.814	0	0
2.1.10.10.30.20	TARJETA VISA	2.190.418	2.190.418	0	0	0	0	0	0
2.1.10.70.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	101.249.767	101.497.500	0	247.733	247.733	0	0	0
2.1.10.70.30.03	CHEQUES POR PAGAR	11.990	11.990	0	0	0	0	0	0
2.1.20.30.10.01	IVA DEBITO FISCAL	125.235	6.846.747	0	6.721.512	6.721.512	0	0	0
2.1.20.30.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	17.294.098	18.855.970	0	1.561.872	1.561.872	0	0	0
2.1.20.30.10.03	IMPUESTO UNICO	10.034.915	10.796.256	0	761.341	761.341	0	0	0
2.1.20.30.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	553.216.464	553.216.464	0	0	0	0	0	0
2.1.20.30.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	99.208.361	99.208.370	0	9	9	0	0	0
2.1.20.30.40.02	AFP POR PAGAR	87.776.800	93.712.342	0	5.935.542	5.935.542	0	0	0
2.1.20.30.40.03	ISAPRES POR PAGAR	31.725.352	33.973.614	0	2.248.262	2.248.262	0	0	0
2.1.20.30.40.04	MUTUAL POR PAGAR	6.227.682	6.637.578	0	409.896	409.896	0	0	0
2.1.20.30.40.05	CCAF	22.006.697	23.904.868	0	1.898.171	1.898.171	0	0	0
2.1.20.30.40.10	AFP POR PAGAR	21.744.381	23.154.742	0	1.410.361	1.410.361	0	0	0
2.1.20.30.50.10	OTROS DEBTS AL TRABAJADOR	4.104.159	4.108.269	0	4.100	4.100	0	0	0
2.1.20.60.10.02	PROVISIONES VACACIONES TRABAJADORES	13.903.376	63.391.141	0	49.487.765	49.487.765	0	0	0
2.1.20.60.20.02	APORTE PRESIDENCIAL DIFERIDO	35.554.699	35.554.699	0	0	0	0	0	0
2.1.20.60.20.04	APORTE COMPANIA DE JESUS DIFERIDO	0	47.366.000	0	47.366.000	47.366.000	0	0	0
2.1.20.60.20.05	APORTE BICE DIFERIDO	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0
2.1.20.60.20.06	APORTE POLARIS SPA DIFERIDO	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
2.1.20.60.20.07	APORTE HUILLINCORP SPA DIFERIDO	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
2.1.20.60.20.08	APORTE PENUELAS GROUP SPA DIFERIDO	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
2.1.20.60.20.09	APORTE MAMALUZ INVERSIONES DIFERIDO	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
2.1.20.60.20.10	APORTE CAMPC DIFERIDO	0	98.333.664	0	98.333.664	98.333.664	0	0	0
2.4.10.00.10.01	CAPITAL	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
2.4.15.00.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	71.678.769	423.613.025	0	351.934.256	351.934.256	0	0	0
2.4.70.00.10.01	AJUSTE PRIMERA ADOPCION IFRS	0	64.694.211	0	64.694.211	64.694.211	0	0	0
Total		1.078.053.163	1.836.067.858	0	758.014.695	758.014.695	0	0	0
3.1.10.10.10.01	VENTAS CON FACTURAS TALLERES Y CURSOS	659.136	36.035.521	0	35.376.385	0	0	0	35.376.385
3.1.10.10.21.01	APORTES COMPANIA DE JESUS	0	58.329.172	0	58.329.172	0	0	0	58.329.172
3.1.10.10.21.11	APORTES GORE	0	10.426.128	0	10.426.128	0	0	0	10.426.128
3.1.10.10.21.13	APORTES PRESIDENCIA	0	50.792.427	0	50.792.427	0	0	0	50.792.427
3.1.10.10.30.08	PROYECTO ACNUR	0	316.430.029	0	316.430.029	0	0	0	316.430.029
3.1.10.10.30.10	PROYECTO FDO EMMANUEL	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000
3.1.10.10.40.02	APORTES EMPRESA OPERACION	0	523.853.576	0	523.853.576	0	0	0	523.853.576
3.1.10.10.50.01	APORTES SOCIOS AUTOMATICOS	0	126.464.855	0	126.464.855	0	0	0	126.464.855
3.5.10.40.10.03	OTRAS DONACIONES	0	84.505.496	0	84.505.496	0	0	0	84.505.496
3.5.10.50.10.01	INGRESOS FINANCIEROS	0	22.904.168	0	22.904.168	0	0	0	22.904.168
3.5.10.70.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	0	397.873	0	397.873	0	0	0	397.873
Total		659.136	1.234.639.245	0	1.233.980.109	0	0	0	1.233.980.109
4.5.10.30.10.01	HONORARIOS	112.597.469	3.500	112.593.969	0	0	0	112.593.969	0
4.5.10.30.10.02	ARRIENDOS	25.017.220	0	25.017.220	0	0	0	25.017.220	0
4.5.10.30.10.03	GTO. TELEFONICO E INTERNET	2.325.168	12.871	2.312.297	0	0	0	2.312.297	0
4.5.10.30.10.04	SERVICIOS BASICOS	2.341.287	289.578	2.051.709	0	0	0	2.051.709	0
4.5.10.30.10.05	MANTENCIÓN Y REPARACION	3.816.063	70.324	3.745.739	0	0	0	3.745.739	0
4.5.10.30.10.06	SEGUROS	56.080	0	56.080	0	0	0	56.080	0
4.5.10.30.10.07	IMPRESOS Y VOLANTES	1.411.750	3	1.411.747	0	0	0	1,411,747	0
4.5.10.30.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	12.435.570	6.349.450	6.086.120	0	0	0	6,086,120	0
4.5.10.30.10.09	GTO. DE VIAJE Y ESTADIA	7.087.552	368.203	6,719,349	0	0	0	6,719,349	0
4.5.10.30.10.10	GTO. DE REPRESENTACION	39.949	0	39,949	0	0	0	39,949	0
4.5.10.30.10.11	GTO. DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD	717.685	179,990	537,695	0	0	0	537,695	0
4.5.10.30.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	306.394	0	306,394	0	0	0	306,394	0
4.5.10.30.10.14	ASESORIAS Y SUSCRIPCIONES	31,960,582	0	31,960,582	0	0	0	31,960,582	0
4.5.10.30.10.15	GTO. COURRIER	122,746	0	122,746	0	0	0	122,746	0
4.5.10.30.10.16	GTO. COMUNES	55,817,143	0	55,817,143	0	0	0	55,817,143	0
4.5.10.30.10.17	GTO. LOCOMOCION	2,980,151	19,700	2,960,451	0	0	0	2,960,451	0
4.5.10.30.10.18	BANQUETERIA Y COLACIONES	7,800,229	210,947	7,589,282	0	0	0	7,589,282	0
4.5.10.30.10.19	GTO. NOTARIALES	57,000	0	57,000	0	0	0	57,000	0
4.5.10.30.10.21	GTO. DE FLETES	857,050	0	857,050	0	0	0	857,050	0
4.5.10.30.10.22	GTO. DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO	7,050	0	7,050	0	0	0	7,050	0
4.5.10.30.10.24	GTO. BANCARIOS	909,515	23,176	886,339	0	0	0	886,339	0
4.5.10.30.10.27	UTILES DE ASEO	1,044,778	183,600	861,178	0	0	0	861,178	0
4.5.10.30.10.30	MATERIAL APOYO EMPRENDIMIENTO	559,300	559,300	0	0	0	0	0	0
4.5.10.30.10.32	DEVOLUCION DE CONVENIO	5,667,174	0	5,667,174	0	0	0	5,667,174	0
4.5.10.30.10.33	REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	106,980	0	106,980	0	0	0	106,980	0
4.5.10.30.20.01	TRAMITE VISA	2,073,508	0	2,073,508	0	0	0	2,073,508	0
4.5.10.30.20.02	ALIMENTOS	12,356,228	101,702	12,254,526	0	0	0	12,254,526	0
4.5.10.30.20.04	ARRIENDO HOSTAL ALOJAMIENTO	1,380,000	83,991	1,296,009	0	0	0	1,296,009	0
4.5.10.30.20.05	MOVILIZACION	3,546,850	0	3,546,850	0	0	0	3,546,850	0
4.5.10.30.20.07	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO	1,089,350	0	1,089,350	0	0	0	1,089,350	0
4.5.10.30.20.08	AYUDA HUMANITARIA	415,148	0	415,148	0	0	0	415,148	0
4.5.10.40.10.01	REMUNERACIONES	739,424,977	0	739,424,977	0	0	0	739,424,977	0