

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4

Desde: Enero de 2025 Hasta: Diciembre de 2025

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	75.795	1.817	73.978		73.978			
CAJA CHICA	6.078.000	4.067.164	2.010.836		2.010.836			
BCO 6 PENSIONES SFA	23.570.152	23.570.076	76		76			
BANCO ESTADO CENTRAL	2.445.419.940	2.445.415.157	4.783		4.783			
ESTADO PENSIONES COYHAIQUE	128.397.698	128.397.006	692		692			
BANCO ESTADO SANTA JACINTA	556.088.616	555.897.049	191.567		191.567			
BANCO ESTADO SANTO DOMINGO	434.173.932	432.350.319	1.823.613		1.823.613			
BANCO ESTADO LO PRADO	357.616.003	357.615.478	525		525			
CLIENTES	19.229.260		19.229.260		19.229.260			
ANTICIPO A PROVEEDORES	8.500		8.500		8.500			
PRESTAMOS	1.080.325.648	26.533.100	1.053.792.548		1.053.792.548			
SOLICITUDES POR RENDIR ADM Y	977.956	254.000	723.956		723.956			
PRESTAMOS PARTICULARES	1.400.000		1.400.000		1.400.000			
SOLICITUD POR RENDIR CAPACIT	1.273.506		1.273.506		1.273.506			
SOLICITUD POR RENDIR MANT Y	35.607.552	13.514.626	22.092.926		22.092.926			
SOLICITUD POR RENDIR STA GEN	2.240.000		2.240.000		2.240.000			
SOLICITUD POR RENDIR INTER. L	1.407.000	45.000	1.362.000		1.362.000			
SOL. POR RENDIR ELEAM COPIAP	125.790		125.790		125.790			
SOLICITUD POR RENDIR INCLUSI	20.959.535	8.130.415	12.829.120		12.829.120			
SOLICITUD POR RENDIR COMUNI	913.664		913.664		913.664			
SOL. POR RENDIR PERSONAS MA	34.991.220	34.991.190	30		30			
SOL. POR RENDIR ELEAM COYHA	9.303.918		9.303.918		9.303.918			
SOLICITUD POR RENDIR MEJOR N	12.820.057	6.399.027	6.421.030		6.421.030			
CTA. CTE. PERSONAL	3.610.283	704.075	2.906.208		2.906.208			
CARGAS FAMILIARES	4.166.400		4.166.400		4.166.400			
ANTICIPO DE SUELDOS	470.000		470.000		470.000			
GARANTIA DE ARRIENDO	1.100.000		1.100.000		1.100.000			
INTERES DIFERIDO L/P	324.904.219		324.904.219		324.904.219			
BOLETA DE GARANTIA	6.373.235		6.373.235		6.373.235			
MUEBLES Y UTILES	500.000		500.000		500.000			
VEHICULOS	24.132.300		24.132.300		24.132.300			
INSTALACIONES	1.142.500		1.142.500		1.142.500			
TERRENO	569.507.447		569.507.447		569.507.447			
CUENTAS DE ORDEN		1.628.120		1.628.120		1,628.120		
CUENTA POR PAGAR		1.824		1,824		1,824		
FACTURAS POR RECIBIR		1,473,755		1,473,755		1,473,755		
RETENC. SEGUNDA CATEG.	20,574,210	41,469,735		20,895,525		20,895,525		
IMPUESTO UNICO TRABAJADOR	215,358	476,365		261,007		261,007		
REMUNERACIONES POR PAGAR	2,286,823,741	2,800,746,807		513,923,066		513,923,066		
IMPOSICIONES POR PAGAR	327,108,101	613,175,054		286,066,953		286,066,953		
DESCUENTO CONVENIO	339,750	448,477		108,727		108,727		
RETENCION CONTRIBUYENTE		133,555		133,555		133,555		
OTROS DESCUENTOS TRABAJAD		492,412		492,412		492,412		
SINDICATO RENG		1,551,133		1,551,133		1,551,133		
PRESTAMOS DE TERCEROS	46,112,094	150,482,969		104,370,875		104,370,875		
PRESTAMO DOBLE IMPACTO	74,947,454	1,224,530,037		1,149,582,583		1,149,582,583		
INTERES POR PAGAR L/P		152,483,699		152,483,699		152,483,699		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULAD	588,574,886	827,855,344		239,280,458		239,280,458		
RESULTADOS ACUMULADOS	40,089,934		40,089,934		40,089,934			
REMUNERACIONES	2,509,778,254	1,487,183	2,508,291,071				2,508,291,071	
LEYES SOCIALES	55,906,504		55,906,504				55,906,504	

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4

Desde: Enero de 2025 Hasta: Diciembre de 2025

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
COLACION	119.526.783		119.526.783				119.526.783	
MOVILIZACION	118.891.451		118.891.451				118.891.451	
HONORARIOS	199.115.846		199.115.846				199.115.846	
BONOS IMPONIBLES	22.605.000		22.605.000				22.605.000	
GTOS.GENERALES	12.695.058		12.695.058				12.695.058	
COMBUSTIBLE	24.553.666		24.553.666				24.553.666	
GASTOS BANCARIOS	1.495.303		1.495.303				1.495.303	
MANTENCION VEHICULOS	1.055.094		1.055.094				1.055.094	
APORTE A USUARIOS	435.000		435.000				435.000	
MANTENCION Y REPARACION	1.872.754		1.872.754				1.872.754	
MULTAS	8.850.661		8.850.661				8.850.661	
COMUNICACIONES	1.222.668		1.222.668				1.222.668	
FINIQUITO E IMDEMNIZACIONES	31.926.075		31.926.075				31.926.075	
GASTOS SANTA GENOVEVA	1.630.882		1.630.882				1.630.882	
GASTOS LEGALES	326.200		326.200				326.200	
GASTOS INTERMEDIACION LABO	2.496.971		2.496.971				2.496.971	
GTOS. ELEM RENGO	314.200		314.200				314.200	
GASTOS INCLUSION	5.372.892		5.372.892				5.372.892	
GTOS. ELEM COPIAPÓ	164.085		164.085				164.085	
GASTOS PERSONAS MAYORES	109.669.796	551.263	109.118.533				109.118.533	
GASTOS ADMINISTRACIÓN	19.279.420	256.960	19.022.460				19.022.460	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	3.062.669		3.062.669				3.062.669	
GASTOS RESIDENCIA SAN FRANC	26.267.052	25.080	26.241.972				26.241.972	
GASTOS RESIDENCIA STA BERNAI	14.032.270		14.032.270				14.032.270	
GTOS ELEM COYHAIQUE	256.286.225		256.286.225				256.286.225	
GASTOS RESIDENCIA SAN JUAN I	15.689.666		15.689.666				15.689.666	
GASTOS RESIDENCIA SANTA JACI	73.043.165		73.043.165				73.043.165	
GASTOS ABASTECIMIENTOS	5.365.543		5.365.543				5.365.543	
GASTOS RESIDENCIA SANTO DOM	37.423.220	450	37.422.770				37.422.770	
GASTOS ELEM LO PRADO	84.427.031	2.390	84.424.641				84.424.641	
SEGUROS	1.173.012		1.173.012				1.173.012	
INTERESES	1.163.659		1.163.659				1.163.659	
INTERESES PRESTAMO C/P	32.586		32.586				32.586	
APORTE DE USUARIOS		912.628		912.628				912.628
DONACION PARTICULARES		1.736.863		1.736.863				1.736.863
INGRESO TALLER CAFETERIA PAT	22.636	7.906.041		7.883.405				7.883.405
DONACIONES DE EMPRESAS		55.134.000		55.134.000				55.134.000
APORTES RESIDENTES ELEM	1.739.719	299.985.817		298.246.098				298.246.098
PER CÁPITA SENAMA		1.469.915.919		1.469.915.919				1.469.915.919
INGRESO PROYECTO SENADIS	451.874	510.610.000		510.158.126				510.158.126
PROYECTO ELEM		373.359.000		373.359.000				373.359.000
APORTE DE RESIDENTES RESIDEN	975.563	49.481.305		48.505.742				48.505.742
APORTE MEJOR NIÑEZ		569.875.652		569.875.652				569.875.652
PROYECTO GOBIERNO REGIONAL		38.841.976		38.841.976				38.841.976
PROYECTO FONDO FOMENTO ME		4.652.258		4.652.258				4.652.258
OTROS INGRESOS		24.466.537		24.466.537				24.466.537

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4

Desde: Enero de 2025 Hasta: Diciembre de 2025

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
TOTALES	13.264.036.107	13.264.036.107	5.875.941.896	5.875.941.896	2.111.114.561	2.472.253.692	3.764.827.335	3.403.688.204
RESULTADO DEL EJERCICIO					361.139.131			361.139.131
SUMAS IGUALES	13.264.036.107	13.264.036.107	5.875.941.896	5.875.941.896	2.472.253.692	2.472.253.692	3.764.827.335	3.764.827.335



CRISTIAN ESPINOZA CAMUS
15.490.427-1
Representante Legal



GISELLA ORMAZABAL
15.956.743-5
Contador

