

BALANCE GENERAL
PERÍODO DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024
RUT: 65.135.234-7
EMPRESA: Fundación De Beneficencia Publica La Comunidad De La Leche

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.01.01.01	Caja	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
1.01.01.02	Banco Estado Cta Cte	167,720,972	87,406,886	80,314,086	0	80,314,086	0	0	0
1.01.01.03	Transbank	130,272,032	125,861,270	4,410,762	0	4,410,762	0	0	0
1.01.01.04	Mercado Pago	9,328,000	185,473	9,142,527	0	9,142,527	0	0	0
1.01.01.10	Fondos por Rendir	4,100,000	4,000,000	100,000	0	100,000	0	0	0
1.01.05.01	Deudores por venta	160,869,700	155,709,000	5,160,700	0	5,160,700	0	0	0
1.01.10.01	IVA Credito Fiscal	250,263	0	250,263	0	250,263	0	0	0
1.01.10.02	PPM	2,929,337	1,336,630	1,592,707	0	1,592,707	0	0	0
1.01.11.01	Anticipo Proveedores	274,600	274,600	0	0	0	0	0	0
1.01.11.03	Anticipo Honorarios	6,453,307	6,453,307	0	0	0	0	0	0
2.01.01.03	Tarjeta de Credito Banco	2,906,825	2,906,825	0	0	0	0	0	0
2.01.07.01	Proveedores Nacionales	7,484,571	8,309,214	0	824,643	0	824,643	0	0
2.01.07.03	Honorarios por Pagar	58,381,167	58,433,567	0	52,400	0	52,400	0	0
2.01.07.04	Honorarios Saldo 2020	0	50,433,247	0	50,433,247	0	50,433,247	0	0
2.01.07.05	Acreedores Saldo 2020	0	75,737,387	0	75,737,387	0	75,737,387	0	0
2.01.08.01	Sueldos por Pagar	7,367,087	7,367,087	0	0	0	0	0	0
2.01.11.01	Provision P.P.M	1,608,772	1,634,072	0	25,300	0	25,300	0	0
2.01.12.01	Imposiciones por Pagar	2,551,865	2,801,046	0	249,181	0	249,181	0	0
2.01.12.03	Ret. Honorarios Impuesto de 2da Categoria	9,712,168	10,591,592	0	879,424	0	879,424	0	0
2.01.12.43	Ret. Adicional 3% (ley 21.242)	493,424	534,565	0	41,141	0	41,141	0	0
2.01.14.01	Anticipo de Clientes	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
2.03.01.01	Capital	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
2.03.06.01	Utilidades acumuladas	98,031,163	0	98,031,163	0	98,031,163	0	0	0
3.01.01.02	Ventas Exentas - Asesorías - Cursos	1,629,000	160,774,700	0	159,145,700	0	0	0	159,145,700
3.02.01.01	Otros Ingresos	0	33,286	0	33,286	0	0	0	33,286
4.01.02.01	Costo de Venta de Cursos	22,676,323	0	22,676,323	0	0	0	22,676,323	0
4.01.03.02	Gastos Notariales	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0
4.01.03.03	Gastos Legales	967,536	0	967,536	0	0	0	967,536	0
4.01.03.04	Articulos de Oficina	60,390	27,400	32,990	0	0	0	32,990	0
4.01.03.09	Publicidad y Marketing	4,646,075	0	4,646,075	0	0	0	4,646,075	0
4.01.03.10	Comisión Transbank - Mercado Pago	1,784,236	32,526	1,751,710	0	0	0	1,751,710	0
4.01.03.11	Arriendos	999,710	0	999,710	0	0	0	999,710	0
4.01.03.12	Suscripciones	28,330	0	28,330	0	0	0	28,330	0
4.01.03.13	Gastos telefonicos e Internet	237,995	13,188	224,807	0	0	0	224,807	0
4.01.03.17	Servidores Web	1,978,470	122,406	1,856,064	0	0	0	1,856,064	0
4.01.03.18	Combustibles	70,056	0	70,056	0	0	0	70,056	0
4.01.03.21	Estacionamiento	980	0	980	0	0	0	980	0
4.01.03.22	Gastos Generales	1,865,847	44,592	1,821,255	0	0	0	1,821,255	0
4.01.03.24	Capacitaciones	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	0
4.02.04.01	Sueldos	46,624,005	0	46,624,005	0	0	0	46,624,005	0
4.02.04.02	Colación	1,066,667	0	1,066,667	0	0	0	1,066,667	0
4.02.04.03	Movilización	533,333	0	533,333	0	0	0	533,333	0
4.02.04.04	Bono de Internet	320,000	0	320,000	0	0	0	320,000	0
4.02.04.05	Bono de Telefonía	213,333	0	213,333	0	0	0	213,333	0
4.02.04.06	Comisiones por venta	3,610,958	0	3,610,958	0	0	0	3,610,958	0
4.02.04.10	Aportes Patronales	373,035	0	373,035	0	0	0	373,035	0

BALANCE GENERAL
PERÍODO DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024
RUT: 65.135.234-7
EMPRESA: Fundación De Beneficencia Publica La Comunidad De La Leche

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
4.02.04.60	Finiquitos	289,855	0	289,855	0	0	0	289,855	0
4.02.07.01	Gastos Bancarios	358,711	0	358,711	0	0	0	358,711	0
4.02.07.05	Asesorias Contables	813,768	0	813,768	0	0	0	813,768	0
Sumas		762,343,866	762,343,866	288,421,709	288,421,709	199,002,208	129,242,723	89,419,501	159,178,986
Resultado		0	0	0	0	0	69,759,485	69,759,485	0
Total		762,343,866	762,343,866	288,421,709	288,421,709	199,002,208	199,002,208	159,178,986	159,178,986