

FUNDACION ENTIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA
DE APOYO ZIGZAG CAPAC
SERVICIOS DE CAPACITACION
AV. ISIDORA GOYENECHEA 3365 OF. 901
LAS CONDES
SANTIAGO
76.624.670-2

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/04/2025
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos					Pasivo			Ganancia
1-01-01-02	BANCO DE CHILE	689,061,922	617,592,701	71,469,221		71,469,221				
1-01-03-01	FONDOS FIJOS	900,000		900,000		900,000				
1-01-03-02	FONDOS POR RENDIR	8,836,315	8,730,365	105,950		105,950				
1-01-04-01	CLIENTES NACIONALES	1,030,180,297	760,866,152	269,314,145		269,314,145				
1-01-04-10	PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	2,956,061	2,956,061							
1-01-06-01	CUENTA CORRIENTE DEL PERSONAL	1,861,796	1,861,796							
1-01-06-02	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	2,460,000		2,460,000		2,460,000				
1-01-06-03	ASIGNACION FAMILIAR	18		18		18				
1-01-06-10	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,447,977	4,447,977							
1-01-06-40	GARANTIAS VARIAS	51,609,876		51,609,876		51,609,876				
1-01-06-41	BOLETAS DE GARANTIA	400,000		400,000		400,000				
1-01-09-02	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	9,009,587	4,932,716	4,076,871		4,076,871				
1-01-10-01	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,808,980	596,348	1,212,632		1,212,632				
1-02-05-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	8,834,540		8,834,540		8,834,540				
1-02-05-02	MUEBLES Y UTILES	799,213		799,213		799,213				
2-01-07-01	PROVEEDORES	152,828,940	163,269,801		10,440,861		10,440,861			
2-01-07-02	HONORARIOS POR PAGAR	11,935,892	13,115,613		1,179,721		1,179,721			
2-01-07-06	ANTICIPO DE CLIENTES	4,180,000	4,680,000		500,000		500,000			
2-01-07-10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR PESOS	3,879,460	4,190,026		310,566		310,566			
2-01-08-01	CHEQUES POR PAGAR		51,609,876		51,609,876		51,609,876			
2-01-10-01	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELA	1,475,719,793	1,591,120,346		115,400,553		115,400,553			
2-01-11-03	PROVISION VARIAS CP	921,797,492	1,004,364,004		82,566,512		82,566,512			
2-01-12-01	SUELDOS POR PAGAR	245,037,114	246,100,447		1,063,333		1,063,333			
2-01-12-02	RETENCION IMPTO 2° CATEGORIA	1,196,735	1,794,861		598,126		598,126			
2-01-12-03	IMPUESTO UNICO DE TRABAJADORES	10,245,464	11,110,100		864,636		864,636			
2-01-12-05	AFP POR PAGAR	34,131,865	47,729,955		13,598,090		13,598,090			
2-01-12-06	ISAPRE POR PAGAR	15,611,491	22,166,542		6,555,051		6,555,051			
2-01-12-07	INP POR PAGAR	4,005,291	5,465,206		1,459,915		1,459,915			
2-01-12-08	CCAF LA ARAUCANA POR PAGAR	2,908,121	2,908,121							
2-01-12-09	ASOC.CHILENA DE SEGURIDAD POR PA	1,977,549	2,881,790		904,241		904,241			
2-01-12-11	OTRAS CTAS POR PAGAR PERSONAL		2,758,071		2,758,071		2,758,071			
2-04-01-01	CAPITAL PAGADO		500,000		500,000		500,000			
2-04-02-01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		985,291		985,291		985,291			
2-04-08-01	RESULTADOS ACUMULADOS		62,044,298		62,044,298		62,044,298			
4-01-01-07	INGRESOS POR VENTAS DE PCS	55,966,000	630,482,363		574,516,363					574,516,363
4-02-03-01	OTROS INGRESOS	1		1					1	
5-02-01-02	GASTOS BANCARIOS	509,110		509,110					509,110	

FUNDACION ENTIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA
DE APOYO ZIGZAG CAPAC
SERVICIOS DE CAPACITACION
AV. ISIDORA GOYENECHEA 3365 OF. 901
LAS CONDES
SANTIAGO
76.624.670-2

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/04/2025
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
5-02-02-06	DIFERENCIA VALOR UF	78,923			78,923				78,923
5-03-01-01	SUELDOS FIJOS	270,412,263	270,412,263					270,412,263	
5-03-01-02	GRATIFICACION	22,768,070	22,768,070					22,768,070	
5-03-01-04	BONOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,060,340	1,060,340					1,060,340	
5-03-01-05	COMISIONES	48,000,000	48,000,000					48,000,000	
5-03-01-07	COLACION	8,031,667	8,031,667					8,031,667	
5-03-01-08	MOVILIZACION	8,990,000	8,990,000					8,990,000	
5-03-01-10	ACCIDENTES DEL TRABAJO (APORTE P	6,595,141	6,595,141					6,595,141	
5-03-01-11	SEGURO CESANTIA (APORTE PATRONA	6,683,280	6,683,280					6,683,280	
5-03-01-15	ALIMENTACION, CAFETERIA Y OTROS C	360,000	360,000					360,000	
5-03-01-18	OBSEQUIOS Y MANIFESTACIONES	10,186,511	10,186,511					10,186,511	
5-03-01-20	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	750,000	750,000					750,000	
5-03-02-01	MANTENCION EQUIPOS COMPUTACION	1,241,990	1,241,990					1,241,990	
5-03-02-04	MANTENCION INFRAESTRUCTURA Y OI	600,000	600,000					600,000	
5-03-03-07	OTROS GASTOS DE MARKETING	1,200,000	1,200,000					1,200,000	
5-03-04-01	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS	1,392,000	1,392,000					1,392,000	
5-03-04-02	SERVICIO DE HOSTING	780,000	780,000					780,000	
5-03-04-03	INTERNET Y OTROS	540,000	540,000					540,000	
5-03-04-04	TELEFONOS FIJOS	720,000	720,000					720,000	
5-03-04-05	TELEFONOS CELULARES	360,000	360,000					360,000	
5-03-04-06	CORRESPONDENCIA	840,000	840,000					840,000	
5-03-05-03	SEGUROS GENERALES	4,250,434	4,250,434					4,250,434	
5-03-06-02	ASESORIA LEGAL Y GASTOS NOTARIAL	6,231,765	6,231,765					6,231,765	
5-03-06-04	HONORARIOS VARIOS	10,333,915	10,333,915					10,333,915	
5-03-06-05	ASESORIAS PROFESIONALES	37,796,000	36,796,000	1,000,000				36,796,000	
5-03-06-06	GASTOS DE SOPORTE COMPUTACIONA	745,435	745,435					745,435	
5-03-07-01	GTOS DE REPRESENTACIONES Y ATENC	29,803,878	29,803,878					29,803,878	
5-03-07-02	COMBUSTIBLE	2,103,586	2,103,586					2,103,586	
5-03-07-03	TAXI Y TRASLADO A CLIENTES Y OTRO	3,665,737	3,665,737					3,665,737	
5-03-07-05	VIAJES DENTRO DEL PAIS	3,994,696	3,623,474	371,222				3,623,474	
5-03-07-06	HOTEL Y COMIDAS POR VIAJES	2,949,564	2,949,564					2,949,564	
5-03-09-01	UTILES DE ESCRITORIO	1,144,541	1,144,541					1,144,541	
5-03-09-02	FORMULARIOS IMPRESOS Y PAPELERIA	1,898,964	1,898,964					1,898,964	
5-03-09-03	FOTOCOPIAS	960,000	960,000					960,000	
5-03-09-06	OTROS GASTOS	1,171	1,171					1,171	
5-03-11-01	ARRIENDOS INMUEBLES Y GASTOS CO	16,896,000	16,896,000					16,896,000	
5-03-11-03	ARRIENDO DE SALONES PARA EVENTO	1,623,124	1,623,124					1,623,124	

FUNDACION ENTIDAD PEDAGOGICA Y TECNICA
DE APOYO ZIGZAG CAPAC
SERVICIOS DE CAPACITACION
AV. ISIDORA GOYENECHEA 3365 OF. 901
LAS CONDES
SANTIAGO
76.624.670-2

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/04/2025
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Pasivo	Ganancia		
5-03-15-01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	1,704,000		1,704,000					1,704,000	
	Sub Total	5,272,710,972	5,272,710,972	927,934,427	927,934,427	411,182,466	353,339,141	516,751,961	574,595,286	
	Pérdidas/ Ganancias						57,843,325	57,843,325		
	Total General	5,272,710,972	5,272,710,972	927,934,427	927,934,427	411,182,466	411,182,466	574,595,286	574,595,286	

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____