

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 Cuenta Caja	68.198	31.674	36.524		36.524			
1101-02 Banco Bice MOREAU	169.807.250	150.401.192	19.406.058		19.406.058			
1101-03 Banco Santander PPF 740111804-1	154.563.796	154.128.787	435.009		435.009			
1101-04 Banco Santander REM 740116923-1	595.281.012	594.656.494	624.518		624.518			
1101-05 Banco Santander PER 827200164-3	116.395.102	116.126.356	268.746		268.746			
1101-06 Banco Santander GENERAL 166896-0	572.843.046	560.761.720	12.081.326		12.081.326			
1101-07 Banco Bice FBH	24.777.294	8.425.178	16.352.116		16.352.116			
1104-03 Anticipo de Sueldos	8.899.679	8.899.679						
1104-04 Fondo A Rendir	50.728.053	47.426.001	3.302.052		3.302.052			
1104-05 Anticipo Proveedores	10.493.611	8.774.461	1.719.150		1.719.150			
1104-06 Centro de costo por asignar	18.301.958	18.301.958						
1104-10 Anticipo de Honorarios	599.420	599.420						
1105-01 Inversión en empresas relacionados	256.903.448		256.903.448		256.903.448			
1113-02 Iva Crédito Fiscal	17.647.640	17.647.640						
1209-01-0001 Terreno Libertad 1052 Talagante	238.473.422		238.473.422		238.473.422			
1209-01-0005 Edificios	485.998.966		485.998.966		485.998.966			
1209-03 Muebles y enseres	1.141.379		1.141.379		1.141.379			
1209-04 Equipos Computacionales	3.986.915		3.986.915		3.986.915			
1210-01 Dep. Acumulada Muebles y enseres		46.218		46.218		46.218		
1210-02 Dep. Acumulada Equipos computacionales		208.695		208.695		208.695		
1210-03 Dep. Acumulada edificios		81.622.674		81.622.674		81.622.674		
2101-01 Préstamo Bancario	18.854.074	138.405.355		119.551.281		119.551.281		
2101-02 Cuenta Bice Fundacion Moreau		2.010.346.147		2.010.346.147		2.010.346.147		
2102-01 Facturas por Pagar, Corrientes	134.111.918	140.371.829		6.259.911		6.259.911		
2102-02 Remuneraciones Por Pagar	479.215.856	479.215.856						

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2102-05 Leyes Sociales	135.529.065	147.741.879		12.212.814		12.212.814		
2102-08 Indemnizaciones por pagar	11.348.125	17.348.125		6.000.000		6.000.000		
2102-11 Honorarios Por Pagar	59.463.136	59.583.136		120.000		120.000		
2103-01 Fondos Mission Center	39.999.070	42.804.630		2.805.560		2.805.560		
2105-01 Préstamo Solidario	2.176.582	2.325.703		149.121		149.121		
2105-03 Impuesto Único Trabajadores	4.867.408	5.402.241		534.833		534.833		
2105-04 Retención Honorarios	9.101.179	10.264.586		1.163.407		1.163.407		
2105-05 Retención Adicional Honorarios	126.868	126.868						
2301-01 CAPITAL		760.484.577		760.484.577		760.484.577		
2301-02 Reserva de Rev. de Capital		168.310.302		168.310.302		168.310.302		
2302-03 UTILIDADES ACUMULADAS	2.000.335.146		2.000.335.146		2.000.335.146			
4101-01 COSTO DE VENTA	831.355	831.355						
4101-02 Materiales e Insumos	796.806		796.806				796.806	
4101-03 Combustibles y Lubricantes	1.552.860		1.552.860				1.552.860	
4101-04 Contribuciones	7.867.820		7.867.820				7.867.820	
4103-03 Ajuste de redondeo	7	1.297		1.290				1.290
4201-01 Remuneraciones Trabajadores	628.137.968	31.001.733	597.136.235				597.136.235	
4201-02 Honorarios	9.287.447	7.676.708	1.610.739				1.610.739	
4201-03 Leyes Sociales	15.594.813	11.729.678	3.865.135				3.865.135	
4201-04 Gastos de Oficina	2.432.947		2.432.947				2.432.947	
4201-05 Patente y Tag Autos	494.270		494.270				494.270	
4201-06 Mantención Vehiculos	590.787	142.800	447.987				447.987	
4201-07 Mantención equipos e instalaciones	12.480.322		12.480.322				12.480.322	
4201-08 Gastos Generales	4.507.091	493.783	4.013.308				4.013.308	
4201-10 Gastos Bancarios	3.033.596		3.033.596				3.033.596	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-11 Intereses y Multas	1.888.158	580.007	1.308.151				1.308.151	
4201-12 Gastos Legales y Notariales	164.560		164.560				164.560	
4201-15 Indemnizaciones	36.395.015	373.022	36.021.993				36.021.993	
4201-18 Seguro Complementario	7.349.622		7.349.622				7.349.622	
4201-19 Comestibles	49.190.960	4.510.271	44.680.689				44.680.689	
4201-20 Gastos Agua	4.479.701	65.122	4.414.579				4.414.579	
4201-21 Asesorias	43.531.187	139.130	43.392.057				43.392.057	
4201-22 Seguros autos y propiedades	340.589		340.589				340.589	
4201-23 Gastos Gas	7.305.117		7.305.117				7.305.117	
4201-24 Enfermeras y/o Cuidadoras	81.263.191		81.263.191				81.263.191	
4201-25 Gastos Luz	3.009.585		3.009.585				3.009.585	
4201-26 Locomocion y Colacion	23.000		23.000				23.000	
4201-27 Suscripciones	2.255.318		2.255.318				2.255.318	
4201-29 Depreciación	28.959.118		28.959.118				28.959.118	
4201-31 Gastos Teléfono, Internet, Cable	3.335.632	97.171	3.238.461				3.238.461	
4201-37 Servicios Computacionales	5.342.673		5.342.673				5.342.673	
4301-01 Otros Gastos	10.022.363	1.621.598	8.400.765				8.400.765	
4301-02 Gastos Colegio Residentes	7.693.404		7.693.404				7.693.404	
4301-03 Dividendos Residencias	18.854.074	18.854.074						
4301-04 Gastos Médicos Residentes	7.117.262	505.000	6.612.262				6.612.262	
4301-05 Articulos de Aseo	9.338.951	60.000	9.278.951				9.278.951	
4301-06 Gastos por Movilización	17.839.461	197.974	17.641.487				17.641.487	
4301-07 Medicamentos Residentes	2.460.666		2.460.666				2.460.666	
4301-08 Actividades	8.248.671	3.142.172	5.106.499				5.106.499	
4301-09 Material Didáctico y Terapéutico	282.647	267.750	14.897				14.897	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4301-10 Vestuario general Residentes	2.198.482		2.198.482				2.198.482	
5102-02 Fondos Mejor Niñez		695.016.256		695.016.256				695.016.256
5102-03 Arriendo Talagante		139.048.782		139.048.782				139.048.782
5102-04-0001 Aporte Socios	8.283.742	8.283.742						
5102-04-0002 Aporte Colegio SGC	26.180.328	26.180.328						
5102-04-0003 PAC Bice	6.011.000	6.011.000						
5102-04-0004 PAC Transbank	43.389.464	43.389.464						
5102-04-0005 Otras donaciones recibidas	12.538.622	12.538.622						
5102-04-0006 Aporte CDP	18.219.241	18.219.241						
5102-04-0007 Feria de las Pulgas	11.500.026	11.500.026						
5102-04-0008 Aporte OGA	2.000.000	2.000.000						
5102-05 Arriendo Salón de Maria	12.929.722	12.929.722						
5102-10 OTROS INGRESOS	11.772.684	13.163.732		1.391.048				1.391.048
Sumas	6.821.360.941	6.821.360.941	4.005.272.916	4.005.272.916	3.041.064.775	3.169.815.540	964.208.141	835.457.376
Perdida Ejercicio					128.750.765			128.750.765
Totales	6.821.360.941	6.821.360.941	4.005.272.916	4.005.272.916	3.169.815.540	3.169.815.540	964.208.141	964.208.141

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido
confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos
a mi (nuestro) Contador.

Contador

Representante Legal