

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2024

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
B. ESTADO 05250 G	37,801,110	36,852,950	948,160		948,160			
B. ESTADO 7567308	43,732,972	43,470,681	262,291		262,291			
B. ESTADO 2234 PP	10,935,052	8,435,052	2,500,000		2,500,000			
PROYECTO PPF CL	85,687,931	41,025,278	44,662,653		44,662,653			
PROYECTO TRAMP	40,492,142		40,492,142		40,492,142			
PROYECTO GENER	1,015,724		1,015,724		1,015,724			
PROYECTO SENAD	33,711,338	16,019,000	17,692,338		17,692,338			
PROYECTO FONDA	3,353,655	3,353,655						
CONVENIO MUNICI	44,108,752	46,362,176		2,253,424		2,253,424		
PERDIDA EJER. AN	485,830	485,830						
VEHICULOS	2,852,929	285,923	2,567,006		2,567,006			
DEPREC. ACUM. MI		2,985,673		2,985,673		2,985,673		
DEPREC. ACUMULA		1,581,001		1,581,001		1,581,001		
DEPREC. ACUM. EC		2,775,480		2,775,480		2,775,480		
DEPREC. ACUM. BII		6,814,767		6,814,767		6,814,767		
MUEBLES Y UTILES	3,594,779		3,594,779		3,594,779			
INSTALACIONES	2,516,425		2,516,425		2,516,425			
EQUIPOS COMPUTA	2,485,439		2,485,439		2,485,439			
BIBLIOTECA	10,581,704		10,581,704		10,581,704			
HONORARIOS POR	30,494,240	30,494,240						
GASTOS ADM. SUR	8,747,071	8,747,071						
GASTOS ADM. SEN	23,475,757	23,475,757						
GASTOS ADM. FONI	994,237	994,237						
GASTOS ADM. CON	159,510	159,510						
RETENCION PROFE	4,570,471	4,917,801		347,330		347,330		
RET. PROF. POR P	158,950	158,950						
PRESTAMO SOCIOE	3,000,000	3,000,000						
CAPITAL PAGADO		110,070,392		110,070,392		110,070,392		
REVALORIZACION C	691,363	3,055,144		2,363,781		2,363,781		
PERDIDAS ACUMU	485,830		485,830		485,830			
HONORARIOS PRO	35,412,041	35,412,041						
DEPRECIACIONES	1,674,673		1,674,673				1,674,673	
CORRECCION MONE	2,363,781		2,363,781				2,363,781	
OTRAS ENTRADAS		155,759		155,759				155,759
DONACIONES		3,607,321		3,607,321				3,607,321
CORRECCION MON		888,017		888,017				888,017
Sumas	435,583,706	435,583,706	133,842,945	133,842,945	129,804,491	129,191,848	4,038,454	4,651,097
Utilidad del Ejercicio						612,643	612,643	
Totales					129,804,491	129,804,491	4,651,097	4,651,097

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.

CARLOS CRISÓSTOMO GATICA
 Contador

CARLOS G. CRISÓSTOMO GATICA
 Contador - Corredor de Prop.
 Reg. Mi. Educ. 135
 17-11-1994. Exp. 08-1819/102/94
 Curacautin

MARLENE SEPÚLVEDA PENROZ
 Representante Legal