

Fundacion Con Trabajo
Inserción Laboral a Personas con Discapacidad
Pocuro 2927
Providencia
Santiago
65.076.702-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 16/09/2025
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
11-01-11	BANCO EDWARDS	4.270.172.641	4.225.577.600	44.595.041			44.595.041			
11-02-01	DEPOSITOS A PLAZO PESOS	3.497.530.078	2.889.054.106	608.475.972			608.475.972			
11-03-33	BANCHILE ADM. DE CARTERA PESOS	2.353.249.487	785.836.844	1.567.412.643			1.567.412.643			
11-04-01	FACTURAS POR COBRAR	101.778.581	94.262.827	7.515.754			7.515.754			
11-04-11	BOLETAS POR COBRAR	6.540.000	6.540.000							
11-06-09	DEUDORES VARIOS	560.010.083	559.908.219	101.864			101.864			
11-09-11	IVA CF	8.825.658	6.961.866	1.863.792			1.863.792			
12-41-09	MUEBLES Y UTILES DE OFICINA	3.062.457	446.820	2.615.637			2.615.637			
12-61-41	DEP.ACUM.OTROS ACTIVOS FIJOS	2.438.285	4.394.903			1.956.618		1.956.618		
14-01-01	RECURSOS HUMANOS	1.645.811.359	1.645.811.359							
15-01-01	ARRIENDO CASA GENERAL FLORES	92.452.486	92.452.486							
15-02-01	SISTEMA CONTROL DE GESTION (ERP)	1.049.915	1.049.915							
15-03-01	ASESORIA LEGAL	1.673.032	1.673.032							
15-04-01	INVESTIGACION Y DESARROLLO	11.641.821	11.641.821							
15-05-01	MENSAJERIA	54.621	54.621							
15-05-02	CORREO Y COURIER	5.800	5.800							
15-05-03	COMBUSTIBLE	1.090.614	1.090.614							
15-05-04	MOV.ACTIVIDADES DESARROLLO DE P	347.438	347.438							
15-05-05	TRANSPORTE PRIVADO (UBER,TAXI,ETC	289.848	289.848							
15-05-06	ESTACIONAMIENTO	164.353	164.353							
15-05-07	COFFE BREAKS Y ACTIV.GRUPALES	2.099.155	2.099.155							
15-05-08	CUMPUTADORES,EQUIPOS DE OF.Y COM	7.577.419	7.577.419							
15-05-09	MOBILIARIO DE OFICINA	2.528.897	2.528.897							
15-05-10	OTROS	3.347.371	3.347.371							
15-06-01	GASTOS SEGURIDAD (ALARMA)	1.891.162	1.891.162							
15-06-02	ELECTRICIDAD	1.472.251	1.472.251							
15-06-03	AGUA	1.014.505	1.014.505							
15-06-04	GAS	2.814.401	2.814.401							
15-06-05	TELEFONIA E INTERNET	1.665.962	1.665.962							
15-06-07	GASTOS ASEO Y SANITIZACION	1.564.503	1.564.503							
15-06-08	ARTIC.OFICINA, ASEO Y SEGUR.SANITA	5.416.121	5.416.121							
15-06-09	FOTOCOPIA E IMPRESION	896.156	896.156							
15-06-10	MANTENCION INMUEBLE	2.302.392	2.302.392							
15-06-11	MANTENCION Y REP.COMPUTADORES I	699.803	699.803							
15-06-12	NOTARIA	118.000	118.000							
15-06-13	SERVICIOS CONTABLES	13.355.308	13.355.308							
15-06-15	GASTOS NO PRESUPUESTADOS 10%	2.300.709	2.300.709							
15-07-01	PUBLICACIONES EN MEDIO Y RRSS	14.998.136	14.998.136							

Fundacion Con Trabajo
Inserción Laboral a Personas con Discapacidad
Pocuro 2927
Providencia
Santiago
65.076.702-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 16/09/2025
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
15-07-02	DOMINIO WEB	335.076	335.076						
15-07-03	OTROS GASTOS DE MEDIOS Y DIFUSION	8.333.844	8.333.844						
15-07-04	ASES.DE METRICAS DE PLATAFORM.CC	120.690	120.690						
15-07-06	PROGRAMACION WEB	7.879.572	7.879.572						
15-07-07	LICENCIAS Y RESPALDOS	3.134.212	3.134.212						
15-07-08	PRODUCCION EVENTOS (GRADUACION	10.610.255	10.610.255						
15-07-09	IMPRESIONES Y PAPELERÍA	3.591.418	3.591.418						
15-07-11	CONTACTADORES (6)	1.808.682	1.808.682						
15-08-01	FORMACION Y CAPACIT.PROGRAMA CC	1.998.315	1.998.315						
15-08-02	FORMACION Y CAPAC.AREA DESARROI	784.000	784.000						
15-08-03	FORMACION Y CAPACIT.AREA FAMILIA	2.620.000	2.620.000						
15-08-05	FORMACION Y CAPACIT.AREA EMPRES,	1.285.811	1.285.811						
15-08-06	FORMACION Y CAPAC.AREA COMUNIC,	4.896.300	4.896.300						
15-09-01	MATERIALES, FOTOCOPIAS PARA TALLI	3.372.290	3.372.290						
15-09-02	ARRDO.DE ESPACIOS PARA TALLERES I	2.438.770	2.438.770						
21-01-01	TC	55.008.951	58.561.922		3.552.971		3.552.971		
21-09-02	HONORARIOS POR PAGAR	7.859.032	7.859.032						
21-09-03	DONACIONES RECIBIDAS LEY 19885	237.305.655	239.305.655		2.000.000		2.000.000		
21-09-04	DONACIONES RECIBIDAS LEY 21015	4.143.860.942	6.022.380.320		1.878.519.378		1.878.519.378		
21-09-07	PROVEEDORES POR PAGAR	76.873.747	78.500.023		1.626.276		1.626.276		
21-09-09	VARIOS ACREEDORES	18.268.614	28.524.614		10.256.000		10.256.000		
21-20-09	PROVISIONES VARIAS	54.250.026	170.686.375		116.436.349		116.436.349		
21-30-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	680.409.363	680.499.211		89.848		89.848		
21-30-02	IVA DEBITO FISCAL	8.361.663	10.170.318		1.808.655		1.808.655		
21-30-11	LEYES SOCIALES POR PAGAR	216.493.261	232.932.536		16.439.275		16.439.275		
21-30-21	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	14.927.619	15.911.362		983.743		983.743		
21-30-22	IMPUESTO RETENIDO A HONORARIOS	1.316.366	1.372.163		55.797		55.797		
21-30-23	IMPUESTO ADICIONAL RETENIDO	1.309.186	1.381.388		72.202		72.202		
21-40-01	PROVISION IMPTO.RENTA 1ª CATEGORI	16.446.437	43.393.217		26.946.780		26.946.780		
25-01-01	CAPITAL SOCIAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
25-05-04	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	68.388.155	68.388.155						
25-05-11	SUPERAVIT		86.267.463		86.267.463		86.267.463		
31-01-03	INGRESOS POR ASESORIAS	11.864.699	51.916.887		40.052.188				40.052.188
31-01-11	INGRESOS POR CURSOS REALIZADOS	1.440.000	28.260.280		26.820.280				26.820.280
31-01-13	UTIL.ADM.CARTERA BANCHILE		15.933.674		15.933.674				15.933.674
31-01-41	INTERESES RECIBIDOS	372.448.919	522.277.905		149.828.986				149.828.986
31-21-13	UTILIDAD CARTERA BANCHILE	195.594.971	224.144.635		28.549.664				28.549.664
32-01-08	OTROS INGRESOS NO RENTA		114.148		114.148				114.148

Fundacion Con Trabajo
Inserción Laboral a Personas con Discapacidad
Pocuro 2927
Providencia
Santiago
65.076.702-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 16/09/2025
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
41-01-11	COSTO POR CURSOS REALIZADOS	247.115		247.115					247.115	
41-31-01	GASTOS GENERALES	156.967.295	4.882.354	152.084.941					152.084.941	
41-32-01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	2.614.451	2.178.512	435.939					435.939	
42-01-02	OTROS GASTOS FINANCIEROS	220.964	42	220.922					220.922	
42-02-01	IMPUESTO RENTA 1ª CATEGORIA	26.946.780		26.946.780					26.946.780	
42-02-02	REAJ., INTS. Y MULTAS FISCALES	180.911		180.911					180.911	
51-01-01	DIF. DE CAMBIO ACTIVO	540.302	3.874.248			3.333.946				3.333.946
51-02-01	C.M. ACTIVOS CIRCULANTES	332	10.377			10.045				10.045
51-02-02	C.M. ACTIVOS FIJOS	187.047	230.132			43.085				43.085
51-02-11	C.M. PASIVOS	60		60					60	
Sub Total		19.047.792.906	19.047.792.906	2.412.697.371	2.412.697.371	2.232.580.703	2.148.011.355		180.116.668	264.686.016
Pérdidas/ Ganancias								84.569.348	84.569.348	
Total General		19.047.792.906	19.047.792.906	2.412.697.371	2.412.697.371	2.232.580.703	2.232.580.703		264.686.016	264.686.016

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____