

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Generancias
1101-01 CAJA	2.800.000	2.787.298	12.702		12.702			
1101-02 BANCO CHILE	279.491.809	275.149.469	4.342.340		4.342.340			
1101-07 FONDOS MUTUOS	195.179.576	100.133.392	95.046.184		95.046.184			
1101-08 BANCO CHILE (MONUMENTO)	92.652.470	92.615.860	36.610		36.610			
1101-09 FONDOS POR RENDIR	133.767.831	133.040.909	726.922		726.922			
1103-01 CLIENTES	23.076.221	23.010.771	65.450		65.450			
1103-05 ANTICIPO PROVEEDOR	3.603.729	3.603.729						
1105-05 MERCADERIAS	21.529.484	4.131.991	17.397.493		17.397.493			
1107-01 IVA CF	2.943.035	2.376.657	566.378		566.378			
1107-07 PAGO PROVISIONAL MENSUAL	607.971	391.798	216.173		216.173			
1208-03 DEP ACUMULADA INMUEBLE		22.754.770		22.754.770		22.754.770		
1208-06 MUEBLES Y UTILES	22.754.800		22.754.800		22.754.800			
2103-01 PROVEEDORES	146.568.867	146.568.867						
2103-04 HONORARIOS POR PAGAR	28.239.203	28.239.203						
2103-05 REMUNERACIONES POR PAGAR	50.785.410	50.785.410						
2103-06 RETENCIONES HONORARIOS	4.758.571	4.758.571						
2103-07 IMPOSICIONES POR PAGAR	15.009.196	15.009.196						
2103-08 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.621.704	1.621.704						
2103-12 OTROS ACREEDORES	234.924	234.924						
2103-13 IVA DF	680.458	680.458						
2103-15 ACREEDORES		300.000		300.000		300.000		
2106-02 IMPUESTO POR PAGAR	6.596.428	6.596.428						
2301-01 CAPITAL		11.884.097		11.884.097		11.884.097		
2302-01 RESULTADO (PERDIDA) ACUMULADO		122.448.032		122.448.032		122.448.032		
2306-01 OTRAS RESERVAS		4.943.892		4.943.892		4.943.892		
4101-01 COSTO MERCADERIAS	4.191.777		4.191.777				4.191.777	
4101-02 COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS	2.000.000		2.000.000				2.000.000	
4103-01 TRANSPORTE	400.000		400.000				400.000	
4104-02 GASTOS BANCARIOS	314.318	5.150	309.168				309.168	
4201-01 REMUNERACIONES Y BONOS	66.300.577		66.300.577				66.300.577	
4201-02 HONORARIOS EDUCACION	10.702.292		10.702.292				10.702.292	
4201-03 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	17.908.300		17.908.300				17.908.300	
4201-04 APORTES PATRONALES	1.115.733		1.115.733				1.115.733	
4201-05 GASTOS DE OFICINA	248.663		248.663				248.663	
4201-06 TELEFONIA E INTERNET	128.341		128.341				128.341	
4201-07 GASTOS DE REPRESENTACION	3.842.170	675.000	3.167.170				3.167.170	
4201-09 ARRIENDOS	50.000		50.000				50.000	
4201-10 SERVICIOS BASICOS	215.008		215.008				215.008	
4201-11 SEGUROS	1.565.303	668.235	897.068				897.068	
4201-13 GASTOS DE VIAJE Y ESTADIA	28.503.198	599.384	27.903.814				27.903.814	
4201-15 SUSCRIPCIONES	129.308		129.308				129.308	
4201-16 GASTOS COMUNES	2.969.682		2.969.682				2.969.682	
4201-17 GASTOS LEGALES	96.842		96.842				96.842	
4201-18 GASTOS PEAJES	1.064.888		1.064.888				1.064.888	

75.976.160-K FUNDACION MAR DE CHILE
 PHILLIPS #16 Block #PISO DEPTO. #3 SANTIAGO/SANTIAGO
 Representante Legal
 10.742.008-9 JUAN RAFAEL MERY FULLER

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-19 GASTOS GENERALES	78.170.694	4.047.893	74.122.801				74.122.801	
4201-23 SERVICIOS DE TERCEROS	80.000		80.000				80.000	
4201-26 GASTOS COMPUTACIONALES	731.084		731.084				731.084	
4201-30 IVA NO RECUPERABLE	18.765.534	258.408	18.507.126				18.507.126	
4201-31 GASTOS DE EDUCACION	24.973.149	1.250.000	23.723.149				23.723.149	
4201-33 SERVICIOS PROFESIONALES	4.857.182		4.857.182				4.857.182	
4207-01 GASTO POR IMPUESTO RENTA	117.595		117.595				117.595	
5101-01 VENTAS		21.615.407		21.615.407				21.615.407
5101-04 DONACIONES		113.557.250		113.557.250				113.557.250
5101-05 APORTES PROYECTO MONUMENTO ALDEA	1.000.000	82.652.470		81.652.470				81.652.470
5103-03 GANANCIA (PERDIDA) POR REAJUSTE DE VALORIZACION		3.850.641		3.850.641				3.850.641
5103-04 CUOTAS SOCIALES		20.096.061		20.096.061				20.096.061
Sumas	1.303.343.325	1.303.343.325	403.102.620	403.102.620	141.165.052	162.330.791	261.937.568	240.771.829
Perdida Ejercicio					21.165.739			21.165.739
Totales	1.303.343.325	1.303.343.325	403.102.620	403.102.620	162.330.791	162.330.791	261.937.568	261.937.568

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.



Franco Dall' Orso Barria
 Contador



Representante Legal