

Razón Social: FUNDACIÓN SANTINO PIZARRO CARRIZO  
Rut : 65.140.609-9  
Dirección : 2 NORTE 162 LOC 1 - VIÑA DEL MAR  
Giro : FUNDACIÓN  
Rep. Legal : SOFIA ALEJANDRA CARRIZO Rut  
: 24.991.524-6

## BALANCE TRIBUTARIO

Fecha Inicio: 01 ene 2025 Fecha Término: 31 diciembre 2025

| Código     | Cuentas                             | Debitos   | Créditos  | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Inventario Activo | Inventario Pasivo | Resultado Pérdida | Resultado Ganancia |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1-01-01-01 | Caja Principal                      | 7.169.214 | 6.876.138 | 293.076      | -              | 293.076           | -                 | -                 | -                  |
| 1-01-08-02 | Materiales Directos                 | 4.211.450 | 3.159.864 | 1.051.586    | -              | 1.051.586         | -                 | -                 | -                  |
| 1-01-09-01 | Pagos Provisionales Mensuales (Ppm) | 12.520    | -         | 12.520       | -              | 12.520            | -                 | -                 | -                  |
| 1-01-09-02 | I.V.A. Crédito Fiscal               | 1.542.738 | 1.182.948 | 359.790      | -              | 359.790           | -                 | -                 | -                  |
| 2-01-06-01 | Proveedores Nacionales              | 9.650.355 | 9.650.355 | -            | -              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2-01-06-04 | Honorarios por Pagar                | 200.000   | 200.000   | -            | -              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2-01-08-01 | Prestamos por Pagar a Socio - A     | -         | 7.295.838 | -            | 7.295.838      | -                 | 7.295.838         | -                 | -                  |
| 2-01-10-01 | Provisiones Vacaciones del Personal | -         | 450.000   | -            | 450.000        | -                 | 450.000           | -                 | -                  |
| 2-01-10-05 | Provisiones Impuestos por Pagar     | -         | 563.849   | -            | 563.849        | -                 | 563.849           | -                 | -                  |
| 2-01-11-01 | Remuneraciones por Pagar            | 3.921.326 | 5.433.765 | -            | 1.512.439      | -                 | 1.512.439         | -                 | -                  |
| 2-01-11-02 | Afp por Pagar                       | 174.038   | 1.054.598 | -            | 880.560        | -                 | 880.560           | -                 | -                  |
| 2-01-11-04 | Mutual por Pagar                    | 10.277    | 62.147    | -            | 51.870         | -                 | 51.870            | -                 | -                  |
| 2-01-11-05 | Fonasa                              | 77.350    | 476.350   | -            | 399.000        | -                 | 399.000           | -                 | -                  |
| 2-01-12-01 | I.V.A. Débito Fiscal                | 902.776   | 902.776   | -            | -              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2-01-12-02 | Impuesto de 2 Categoría por Pagar   | 33.918    | 33.918    | -            | -              | -                 | -                 | -                 | -                  |
| 2-01-12-03 | Impuesto Único Al Trabajo por Pagar | 49.778    | 71.853    | -            | 22.075         | -                 | 22.075            | -                 | -                  |
| 2-01-12-05 | Impuestos por Pagar                 | 34.053    | 139.092   | -            | 105.039        | -                 | 105.039           | -                 | -                  |
| 3-03-01-01 | Capital Pagado                      | -         | 1.000.000 | -            | 1.000.000      | -                 | 1.000.000         | -                 | -                  |
| 4-01-01-02 | Ingresos por Actividades Propias    | -         | 5.266.440 | -            | 5.266.440      | -                 | -                 | -                 | 5.266.440          |
| 5-01-02-02 | Costo de Venta de Productos         | 3.159.864 | -         | 3.159.864    | -              | -                 | -                 | 3.159.864         | -                  |
| 6-01-05-01 | Sueldo Base                         | 6.805.000 | -         | 6.805.000    | -              | -                 | -                 | 6.805.000         | -                  |
| 6-01-05-14 | Aporte Patronal                     | 208.035   | 67.920    | 140.115      | -              | -                 | -                 | 140.115           | -                  |

|            |  |           |         |           |       |   |   |           |       |
|------------|--|-----------|---------|-----------|-------|---|---|-----------|-------|
| 6-01-05-16 | Seguro de Invalidez y Supervivencia        | 101.395   | -       | 101.395   | -     | - | - | 101.395   | -     |
| 6-01-05-17 | Mutual - Accidentes Laborales              | 62.147    | -       | 62.147    | -     | - | - | 62.147    | -     |
| 6-01-05-18 | Vacaciones                                 | 450.000   | -       | 450.000   | -     | - | - | 450.000   | -     |
| 6-01-06-07 | Asesorías Tributarias Contables, Auditoría | 233.918   | -       | 233.918   | -     | - | - | 233.918   | -     |
| 6-01-06-19 | Gastos Comunicacionales y Eventos          | 2.666.050 | -       | 2.666.050 | -     | - | - | 2.666.050 | -     |
| 6-02-05-01 | Gastos Bancarios                           | 1.026.159 | -       | 1.026.159 | -     | - | - | 1.026.159 | -     |
| 6-02-05-02 | Comisiones Transbank                       | 4.654     | 583     | 4.071     | -     | - | - | 4.071     | -     |
| 6-02-05-03 | Comisiones Mercado Pago                    | 201.227   | -       | 201.227   | -     | - | - | 201.227   | -     |
| 6-02-07-03 | I.V.A. No Recuperable                      | 279.749   | -       | 279.749   | -     | - | - | 279.749   | -     |
| 6-02-07-04 | Otros Gastos Rechazados                    | 949.369   | 247.318 | 702.051   | -     | - | - | 702.051   | -     |
| 6-02-09-01 | C.M. Activos                               | 312       | 1.921   | -         | 1.609 | - | - | -         | 1.609 |

Sub Total **44.137.672 44.137.672 17.548.718 17.548.719 1.716.972 12.280.670 15.831.746 5.268.049**

**Pérdida 0 0 10.563.697 0 0 10.563.697**

**TOTALES 44.137.672 44.137.672 17.548.719 17.548.719 12.280.670 12.280.670 15.831.746 15.831.746**



**Sofía Alejandra Carrizo**

Representante Legal

Fundación Santino Pizarro Carrizo

RUT: 24.991.524-6