

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO : ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RUT : 77.474.968-3

RAZON SOCIAL : FUNDACIÓN CERRO POQUI

GIRO/ACTIV.: Conservación y Protección de Biodiversidad en Cerro Poqui

DIRECCION : HIJUELA SANTA ISABEL DEL ESTERO EL PARRAL, COLTAUCO

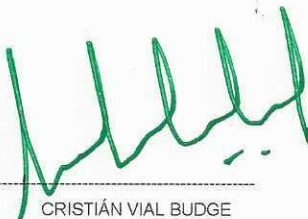
COD. ACTIV.: 949903 - 932909

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CONVENIO FTA		30.512.500		30.512.500				30.512.500
INGRESOS EN ENTRADAS	11.646.907	46.223.002		34.576.095				34.576.095
BANCO SCOTIABANK	61.023.589	47.851.335	13.172.254		13.172.254			
CLIENTES	57.544.725	40.294.664	17.250.061		17.250.061			
IMPUESTO PROVISIONAL	6.303		6.303		6.303			
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	613.169		613.169		613.169			
MUEBLES Y UTILES	47.875		47.875		47.875			
CAPITAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
UTILIDADES RETENIDAS		4.162.098		4.162.098		4.162.098		
FDO. REV. CAP. PROPIO		175.511		175.511		175.511		
PROVEEDORES	6.971.150	7.417.728		446.578		446.578		
IVA DEBITO FISCAL	7.884.960	8.952.592		1.067.632		1.067.632		
RETENCION 2ª CATEG.	1.798.596	1.804.860		6.264		6.264		
SUELDOS x PAGAR	16.458.311	16.460.070		1.759		1.759		
HONORARIOS x PAGAR	10.775.636	10.970.961		195.325		195.325		
CUENTAS x PAGAR	313.870	471.432		157.562		157.562		
SUELDOS	20.246.340		20.246.340				20.246.340	
HONORARIOS	11.910.392		11.910.392				11.910.392	
GASTOS GENERALES	5.997.892	45.001	5.952.891				5.952.891	
REPARAC. Y MANTENC.	759.115		759.115				759.115	
INDEMNIZACIONES	801.319		801.319				801.319	
SEGUROS	247.671		247.671				247.671	
LEYES SOCIALES	4.663.606	4.048.955	614.651				614.651	
SEGURO DE CESANTÍA	607.393	102.913	504.480				504.480	
CORRECCIÓN MONETARIA	175.511	708	174.803				174.803	
PERDIDAS Y GANANCIAS	4.162.098	4.162.098	-	-				
CAJA	1.000.000	1.000.000	-	-				
IVA CREDITO FISCAL	1.039.920	1.039.920	-	-				
SUB. TOTALES	226.696.348	226.696.348	72.301.324	72.301.324	31.089.662	7.212.729	41.211.662	65.088.595
UTILIDAD DEL EJERCICIO						23.876.933	23.876.933	
TOTALES	226.696.348	226.696.348	72.301.324	72.301.324	31.089.662	31.089.662	65.088.595	65.088.595

NOTA: Se deja constancia que las partidas asentadas en la Contabilidad provienen de datos proporcionados por el Contribuyente.
ART. 100 C. TRIBUTARIO.


FIRMA CONTADOR

Fecha 31.12.2025


CRISTIÁN VIAL BUDGE