

R.U.T. : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
11010100	BANCO ESTADO CTA. N°	520.064	
11010200	BANCO ESTADO CTA, N°	10.400	
11010300	BANCO ESTADO CTA. N°	1.918.931	
11010400	BANCO ESTADO CTA. N°	10.000	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		2.459.395	
ACTIVOS FIJOS			
ACTIVOS NO FINANCIEROS			
12010100	CAMARA SEMI PROFESIO	589.600	
12010200	ANILLADORA A4	41.900	
ACTIVOS FIJOS PROYECTO OPCAT			
12020100	GRABADORA DE VOZ DIG	358.919	
12020200	MEDIDOR LASER	73.770	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1.064.189	
TOTAL ACTIVO		3.523.584	

R.U.T. : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR		
21040100	BIENES Y SERVICIOS P	
21040300	GASTOS POR PAGAR CTA	25
21040400	GASTOS POR PAGAR CTA	(14.437)
21040500	GASTOS POR PAGAR CTA	2
21040700	BIENES Y SERVICIOS V	
21040800	BIENES Y SERVICIOS V	(534)
GASTOS PERSONAL POR PAGAR		
21050500	GASTO EN PERSONAL VI	
21050600	GASTO EN PERSONAL VI	
RETENCIONES		
21080100	RETENCION 2°CATEGORI	383.762
PRESTAMOS		
21090100	PRESTAMO L. GARCIA	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		368.818
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100	CAPITAL	1.840.236
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	7.888.203
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	(6.573.673)
TOTAL PATRIMONIO		3.154.766
TOTAL PASIVO		3.523.584

R.U.T. : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010400	DONACIONES CTA. N°34	4.235.781
31010900	DONACIONES CTA. CTE.	183
31011300	PROYECTO SUBVENCION	1.000.000
31011400	PROYECTO EMBAJADA SU	3.000.000
31011500	PROYECTO SNPC	24.823.000
31011600	PROGRAMA SITIOS	54.000.000
GASTOS EN PERSONAL (MENOS)		
BIENES Y SERVICIOS		
GASTOS PROYECTO OPCAT		
GASTOS CTA. CTE. N°100095033		
GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0		
31060100	GASTOS CTA. CTE. N°3	(942.592)
GASTOS EFECTUADOS CTA. N°7497717		
GASTOS PROYECTO SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL		
GASTO EN PERSONAL		
31090102	HONORARIOS AREA MONI	(4.140.000)
31090104	HONORARIOS AREA EXTE	(2.660.000)
31090105	HONORARIOS AREA ESTU	(3.249.167)
31090208	HONORARIOS COORDINAC	(10.681.500)
31090209	HONORARIOS AREA MANT	(2.240.000)
31090210	HONORARIOS AUXILIAR	(1.030.000)
BIENES Y SERVICIOS		
31100101	MATERIAL EXPOSICIONES	(992.298)
31100102	DISFUSIÓN Y FOLLETER	(3.419.999)
31100104	COFEE-BREAK EVENTOS	152
31100105	EQUIPAMIENTO	(1.886.590)
31100201	CONSUMO ELECTRICO	(444.208)
31100202	CONSUMO DE AGUA	(110.505)
31100204	SERVICIO DE ALARMA	(238.107)
31100206	INSUMOS DE ASEO	(124.958)
31100208	INTERNET	(128.378)
31100209	TELEFONO MÓVIL	(44.744)
31100210	CONTABILIDAD Y AUDIT	(900.000)
31100211	SERVICIO DE MANTENCI	(2.150.340)
GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA		

R.U.T. : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

	12/2024
31110100 GASTOS PROYECTO SUBV	(1.050.683)
GASTOS PROYECTO EMBAJADA SUIZA	
31120100 GASTOS PROYECTO EMBA	(2.888.472)
GASTO EN PERSONAL - PROGRAMA SITIOS DE MEMORIAS	
GASTOS OPERACIONALES - PROGRAMA SITIOS	
31140106 ARTÍCULOS DE OFICINA	(124.884)
FONDO PROGRAMA DE SITIOS DE MEMORIA	
31150101 DIRECCIÓN	(19.596.000)
31150102 AREA MONITOREO Y DEF	(4.140.000)
31150103 AREA EDUCACIÓN EN DD	(12.398.333)
31150104 MANTENCIÓN Y LOGISTI	(7.540.000)
31150105 AUXILIAR DE ASEO	(5.115.667)
31150106 CONTABILIDAD Y AUDIT	(2.700.000)
31150201 SERVICIO DE INTERNET	(89.738)
31150202 SERVICIO DE TELEFONI	(256.756)
31150203 CONSUMO ELECTRICO	(1.167.756)
31150204 CONSUMO DE AGUA	(230.083)
31150205 SERVICIO DE CALEFACC	(277.900)
31150207 INSUMOS DE ASEO	(96.931)
31150208 GASTOS DE SEGURIDAD	(537.372)
SERPAT - INSTITUCION COLABORADORA	
EMBAJADA SUIZA	
PROYECTO FFOP 2025	
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	(6.534.845)
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)	
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)	
32040101 MULTAS E INTERESES P	(38.828)
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	(38.828)
IMPUESTOS	
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	(6.573.673)

R.U.T. : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(-6.573.673)
---	---------------------

Las notas explicativas adjuntas N° 1 al ____ forman parte integral de estos estados financieros.

CONTADOR
GENERAL

REPRESENTANTE
LEGAL