

FUNDACION MANOS QUE AYUDAN
 Servicios Medicos, Quirurgicos,
 Odontologicos, Enfermeria, Kin
 Avda. O higgins 1932 Depto. 42

ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA
 65.124.034-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2025
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/03/2026
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
1-1-1-01-01	CAJA	23.286.798	23.286.798								
1-1-1-02-01	BANCO CHILE	139.317.965	139.317.965								
1-1-1-02-02	BANCO CHILE 2	23.471.484	15.982.581	7.488.903		7.488.903					
1-1-3-01-01	CLIENTES	198.088.684	159.243.466	38.845.218		38.845.218					
1-1-3-01-02	COPAGOS POR COBRAR	33.165.560	33.165.560								
1-1-4-01-05	FONDOS A RENDIR	33.424.097	33.424.097								
1-1-6-01-01	CREDITO FISCAL IVA	593.981	593.981								
1-1-6-01-02	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	2.398.209	1.207.401	1.190.808		1.190.808					
1-1-6-01-04	IMPUESTO POR RECUPER	397.919		397.919		397.919					
2-1-1-01-03	ANTICIPO CO PAGOS	45.432.188	45.432.188								
2-1-1-01-04	PROVEEDORES NACIONALES	553.979.916	553.979.916								
2-1-1-01-05	ACREEDORES VARIOS	18.204.526	18.204.526								
2-1-1-01-06	SUELDOS POR PAGAR	24.991.683	24.991.683								
2-1-1-01-07	HONORARIOS POR PAGAR	67.385.449	67.385.449								
2-1-1-01-09	IMPUESTO POR PAGAR	7.419.973	8.351.993		932.020		932.020				
2-1-1-01-10	ADMINISTRADORAS DE AFP.	3.180.987	3.180.987								
2-1-1-01-11	ISAPRES	2.072.315	2.072.315								
2-1-1-01-12	INP E IPS	182.279	182.279								
2-1-1-01-15	IMPUESTO UNICO	24.180	24.180								
2-1-1-01-16	IMPUESTO 2DA. CATEGORÍA	1.954.811	1.954.811								
2-1-1-01-18	HONORARIOS	12.476.508	12.476.508								
2-3-1-01-01	SOCIO MC-JHON VICUÑA M.		1.000.000		1.000.000		1.000.000				
2-3-1-01-02	SOCIO MARCELO ZAMORANO DIAZ		1.000.000		1.000.000		1.000.000				
2-3-1-01-03	REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO		18.000		18.000		18.000				
2-3-1-01-07	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIO	510.753.991	527.602.152		16.848.161		16.848.161				
2-3-1-01-08	PÉRDIDA EJERCICIO	18.547.312	18.547.312								
2-3-1-01-09	UTILIDAD EJERCICIO	456.649	456.649								
2-3-1-01-10	SOCIO JAVIER LABBE ZUÑIGA		1.000.000		1.000.000		1.000.000				
3-1-1-01-01	INGRESO OPERATIVOS.		40.103.487		40.103.487					40.103.487	
3-1-1-01-02	OTROS INGRESOS		19.223.513		19.223.513					19.223.513	
4-1-1-01-08	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES	695.756		695.756					695.756		
4-1-1-01-12	HONORARIOS MEDICOS	13.481.452		13.481.452					13.481.452		
4-1-1-01-16	PRESTACIONES MEDICAS EXTERNAS	7.800.000		7.800.000					7.800.000		
4-1-1-01-19	GASTOS ADMINISTR. BANCARIA	339.936		339.936					339.936		
4-1-1-01-21	GASTOS GENERALES	1.541.826		1.541.826					1.541.826		
4-1-1-01-29	ALOJAMIENTO, ALIMENTACION	432.474		432.474					432.474		
4-1-1-01-30	INSUMOS CLINICOS	411.075		411.075					411.075		

FUNDACION MANOS QUE AYUDAN
 Servicios Medicos, Quirurgicos,
 Odontologicos, Enfermeria, Kin
 Avda. O higgins 1932 Depto. 42

ANTOFAGASTA
 ANTOFAGASTA
 65.124.034-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2025
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/03/2026
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia		
4-1-1-01-32	MOVILIZACION	7.524.233		7.524.233					7.524.233	
4-1-3-01-01	Reajuste de Cambio		24.419		24.419					24.419
	Sub Total	1.753.434.216	1.753.434.216	80.149.600	80.149.600	47.922.848	20.798.181		32.226.752	59.351.419
	Pérdidas/ Ganancias						27.124.667		27.124.667	
	Total General	1.753.434.216	1.753.434.216	80.149.600	80.149.600	47.922.848	47.922.848		59.351.419	59.351.419

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____