

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	1.776.774.471	1.453.253.633	323.520.838	0	323.520.838	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	6.232.024	6.232.024	0	0	0	0	0	0
GARANTIA ARIENDO	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
BIENES RAICES	109.377.586	0	109.377.586	0	109.377.586	0	0	0
CASA SAN MARTIN 415	63.213.960	0	63.213.960	0	63.213.960	0	0	0
ART DEPORTIVOS	332.843	0	332.843	0	332.843	0	0	0
INSTALACIONES	36.682.756	0	36.682.756	0	36.682.756	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	15.664.251	0	15.664.251	0	15.664.251	0	0	0
EQUIPOS	1.702.959	0	1.702.959	0	1.702.959	0	0	0
COMPUTACION Y EQUIPOS	26.339.597	0	26.339.597	0	26.339.597	0	0	0
MUEBLES Y UTILES E INS	2.380.297	0	2.380.297	0	2.380.297	0	0	0
MATERIAL DIDACTICO	1.287.282	0	1.287.282	0	1.287.282	0	0	0
ACTIVO FIJO JARDIN	19.796.040	0	19.796.040	0	19.796.040	0	0	0
SITIO LOS ANDES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	69.403.007	0	69.403.007	0	69.403.007	0	0
PRESTAMOS VARIOS	23.554.974	285.776.852	0	262.221.878	0	262.221.878	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	8.989.944	10.594.153	0	1.604.209	0	1.604.209	0	0
RETENCION PROFESIONALE	4.385.178	4.798.113	0	412.935	0	412.935	0	0
IMPOSICIONES POR PAGAR	223.320.752	302.365.992	0	79.045.240	0	79.045.240	0	0
RETENCION PTMO COVID	3.910.458	4.263.468	0	353.010	0	353.010	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	27.060.879	0	27.060.879	0	27.060.879	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	146.623.623	0	146.623.623	0	146.623.623	0	0
GASTOS JARDIN	13.991.168	0	13.991.168	0	0	0	13.991.168	0
FINIQUITOS JARDIN	746.305	0	746.305	0	0	0	746.305	0
REMUNERACIONES EDUDOWN	863.541.156	0	863.541.156	0	0	0	863.541.156	0
HONORARIOS EDUDOWN	28.607.900	0	28.607.900	0	0	0	28.607.900	0
LEYES SOCIALES EDUDOWN	44.756.708	0	44.756.708	0	0	0	44.756.708	0
SEGUROS	733.332	0	733.332	0	0	0	733.332	0
GASTOS COMUNES	9.686.181	0	9.686.181	0	0	0	9.686.181	0
FINIQUITOS EDUDOWN	13.381.976	0	13.381.976	0	0	0	13.381.976	0
GASTOS LA SERENA	32.358.818	0	32.358.818	0	0	0	32.358.818	0



CORP. DE EDUCACION Y SALUD PARA EL
SINDROME DE DOWN
Rut: 65.073.010-0
SAN MARTIN 405
SANTIAGO / SAN BERNARDO
8.101.274-1 JUAN EMILIO
PARADA OLIV

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS SAN BERNARDO	107.862.725	0	107.862.725	0	0	0	107.862.725	0
GASTOS PROVIDENCIA	21.572.544	0	21.572.544	0	0	0	21.572.544	0
GASTOS TEMCO	43.145.089	0	43.145.089	0	0	0	43.145.089	0
GASTOS SANTIAGO	10.786.273	0	10.786.273	0	0	0	10.786.273	0
ARRIENDOS PROVIDENCIA	17.215.257	0	17.215.257	0	0	0	17.215.257	0
HONORARIOS JARDIN	4.488.216	0	4.488.216	0	0	0	4.488.216	0
REMUNERACIONES JARDIN	246.626.814	0	246.626.814	0	0	0	246.626.814	0
LEYES SOCIALES JARDIN	14.676.078	0	14.676.078	0	0	0	14.676.078	0
DONACIONES	0	666.517.321	0	666.517.321	0	0	0	666.517.321
SUBVENCIÓN MUNICIPAL	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
INGRESOS INCLUSIÓN LAB	0	433.680.000	0	433.680.000	0	0	0	433.680.000
SUBVENCIÓN MUNICIPAL P	0	5.108.000	0	5.108.000	0	0	0	5.108.000
INGRESOS LEY 21.440	0	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000
CONCESIONES TEMPORALES	0	35.236.523	0	35.236.523	0	0	0	35.236.523
SUBVENCIÓN MUNICIPAL V	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000
INGRESOS JARDIN	1.733.774	281.516.050	0	279.782.276	0	0	0	279.782.276
DONACIONES FINES SOCIA	0	52.987.601	0	52.987.601	0	0	0	52.987.601
INGRESO MINISTERIO DES	0	26.600.000	0	26.600.000	0	0	0	26.600.000
PROYECTO FUNDACIÓN DES	0	9.333.463	0	9.333.463	0	0	0	9.333.463
INGRESOS FONASA	0	19.064.984	0	19.064.984	0	0	0	19.064.984
S U M A S	3.871.555.686	3.871.555.686	2.146.174.949	2.146.174.949	671.998.409	586.724.781	1.474.176.540	1.559.450.168
UTIL. DEL EJERCICIO						85.273.628	85.273.628	
TOTALES	3.871.555.686	3.871.555.686	2.146.174.949	2.146.174.949	671.998.409	671.998.409	1.559.450.168	1.559.450.168

Declaro (mos) dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con
datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a ml (nuestro) Contador.

RODOLFO HABIN
Contador

JUAN EMILIO PARADA OLIV
Representante Legal

