

Razon Social: FUNDACION HUMBOLDT
RUT: 65201028-8
Direccion: EL MAITEN LOTE A COMUNA NAVIDAD
Rep. Legal: LUCIA ESTEFANIA BUTTAZZONI FONTAINE

BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Expresado en Pesos)

cuenta	Cuenta Contable	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
110101	Caja \$	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
110103	Cta cte Transbank	1.296.361	1.296.361	-	-	-	-	-	-
110104	Cta cte Toki	2.105	2.105	-	-	-	-	-	-
110105	Movimiento por identificar	31.865.903	28.748.664	3.117.239	-	3.117.239	-	-	-
110201	Banco Chile CLP	1.041.055.228	1.026.670.957	14.384.271	-	14.384.271	-	-	-
110402	Boletas de Ventas	903.334.547	903.334.547	-	-	-	-	-	-
110403	Provision de Ingresos	153.632.166	64.950.360	88.681.806	-	88.681.806	-	-	-
110404	cliente por facturar colegiaturas	44.941.852	28.262.455	16.679.397	-	16.679.397	-	-	-
110405	Clientes	2.043.000	2.043.000	-	-	-	-	-	-
110406	Clientes por facturar (uniformes)	2.298.470	2.298.470	-	-	-	-	-	-
110502	Provision Fondos TC	13.122.855	11.037.307	2.085.548	-	2.085.548	-	-	-
110601	Prestamo al Personal	1.058.437	672.614	385.823	-	385.823	-	-	-
110602	Anticipos al Personal	15.118.933	14.373.483	745.450	-	745.450	-	-	-
110603	Anticipos a Proveedores	9.621.401	9.176.529	444.872	-	444.872	-	-	-
110604	Anticipos Honorarios	9.270.709	5.139.709	4.131.000	-	4.131.000	-	-	-
110702	P.P.M.	13.076.078	7.189.406	5.886.672	-	5.886.672	-	-	-
120101	Instalaciones y Equipos	42.661.889	-	42.661.889	-	42.661.889	-	-	-
120103	Muebles y Utiles	97.219.206	-	97.219.206	-	97.219.206	-	-	-
120106	Gastos Instalacion e Infraestructura	107.994.300	-	107.994.300	-	107.994.300	-	-	-
120107	Libros y Materiales de Apoyo Escolar	26.458.696	248.991	26.209.705	-	26.209.705	-	-	-
120108	Dep. Acum. Instalaciones y Equipos	-	19.585.751	-	19.585.751	-	19.585.751	-	-
120109	Dep. Acum. Muebles y Utiles	-	48.581.402	-	48.581.402	-	48.581.402	-	-
120112	Dep. Acum. Libros y Materiales de Apoyo	-	4.703.418	-	4.703.418	-	4.703.418	-	-
210102	Tarjeta de Credito	23.086.385	25.087.324	-	2.000.939	-	2.000.939	-	-
210103	Tarjeta de Credito Internacional	4.766.375	4.766.375	-	-	-	-	-	-
210201	Proveedores	279.423.893	282.626.004	-	3.202.111	-	3.202.111	-	-
210202	Honorarios por Pagar	49.517.349	54.532.418	-	5.015.069	-	5.015.069	-	-
210203	Remuneraciones por Pagar	456.721.257	456.721.257	-	-	-	-	-	-
210204	Anticipos Clientes	24.844.955	41.524.352	-	16.679.397	-	16.679.397	-	-
210302	Finiquito por pagar	50.000	248.212	-	198.212	-	198.212	-	-
210401	Impuesto Unico	6.126.024	6.127.741	-	1.717	-	1.717	-	-
210402	Iva Debito Fiscal	536.636	536.636	-	-	-	-	-	-
210403	Impuesto Retenido	8.720.989	8.740.564	-	19.575	-	19.575	-	-
210406	Leyes sociales por Pagar	138.721.640	150.567.721	-	11.846.081	-	11.846.081	-	-
210407	Impuesto Mensual por Pagar	21.512.282	23.376.192	-	1.863.910	-	1.863.910	-	-
210408	RET 3%	3.974	3.974	-	-	-	-	-	-
220201	Cta Cte. Inversiones Corriente Spa	3.410.813	547.272.937	-	543.862.124	-	543.862.124	-	-
230101	Capital Social	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
230201	Resultado Acumulado	203.117.037	-	203.117.037	-	203.117.037	-	-	-
410101	Ingresos por Colegiatura Colegio	18.071.830	859.257.678	-	841.185.848	-	-	-	841.185.848
410106	Ingresos por venta de uniformes	-	1.716.803	-	1.716.803	-	-	-	1.716.803
420101	Donaciones Recibidas	-	536.930	-	536.930	-	-	-	536.930
430101	Provision de Ingresos	-	105.361.203	-	105.361.203	-	-	-	105.361.203
510101	Remuneraciones	612.041.543	2.058.284	609.983.259	-	-	-	609.983.259	-
510102	Indemnizaciones	15.384.318	640.638	14.743.680	-	-	-	14.743.680	-
510104	Honorarios	60.584.749	1.520.585	59.064.164	-	-	-	59.064.164	-
510107	Gastos Materiales de Clases	33.427.226	2.948.325	30.478.901	-	-	-	30.478.901	-
510110	Arriendos de Infraestructura en General	94.282.249	1.718.348	92.563.901	-	-	-	92.563.901	-
510111	Costos Instalacion Redes e Infraestructura	3.127.028	-	3.127.028	-	-	-	3.127.028	-
510112	Gastos de Alimentacion	35.799.370	723.660	35.075.710	-	-	-	35.075.710	-
510113	Gastos de Instalación	2.232.359	43.940	2.188.419	-	-	-	2.188.419	-
510115	Gastos comunes	18.319.986	595.000	17.724.986	-	-	-	17.724.986	-
510116	Perfeccionamiento Personal	4.306.881	-	4.306.881	-	-	-	4.306.881	-
510121	Gastos de uniformes escolares	10.839.438	-	10.839.438	-	-	-	10.839.438	-
710101	Asesorias Legales	5.552.987	-	5.552.987	-	-	-	5.552.987	-
710102	Asesorias y servicios Contables	17.722.482	1.138.975	16.583.507	-	-	-	16.583.507	-
710106	Insumos de Oficina	12.718.392	324.885	12.393.507	-	-	-	12.393.507	-
710108	Suscripciones en linea	39.916.898	7.277.663	32.639.235	-	-	-	32.639.235	-
710109	Insumos Computacionales	8.052.174	806.816	7.245.358	-	-	-	7.245.358	-
710111	Multas e Intereses	1.121.936	-	1.121.936	-	-	-	1,121.936	-
710114	Mantenciones Generales infraestructura	2,369,904	2,241,770	128,134	-	-	-	128,134	-
710115	Publicidad y Marketing	2,243,565	1,157,379	1,086,186	-	-	-	1,086,186	-
710116	Seguros Generales	6,304,462	-	6,304,462	-	-	-	6,304,462	-
710117	Gastos Travel (alojamiento/alimentacion)	3,464,297	-	3,464,297	-	-	-	3,464,297	-
710118	Gastos Traslados en General	5,288,117	-	5,288,117	-	-	-	5,288,117	-
710601	Depreciacion del Ejercicio	23,329,752	-	23,329,752	-	-	-	23,329,752	-
720102	Comisiones Bancarias	1,355,860	4,448	1,351,412	-	-	-	1,351,412	-
740101	C.M.	1,629,002	5,597,984	-	3,968,982	-	-	-	3,968,982
SUMAS PARCIALES		4.777.118.550	4.777.118.550	1.611.329.472	1.611.329.472	614.744.215	658.559.706	996.585.257	952.769.766
RESULTADO						43.815.491			43.815.491
SUMAS IGUALES		4.777.118.550	4.777.118.550	1.611.329.472	1.611.329.472	658.559.706	658.559.706	996.585.257	996.585.257

BUSTAMANTE Y CIA.
Rut.: 76.377.504 - 6

LUCIA ESTEFANIA BUTTAZZONI FONTAINE
REP. LEGAL


CRISTIAN BUSTAMANTE CUBILLOS

CONTADOR **COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G**
Consejo Regional Metropolitano
CRISTIAN ANDRES BUSTAMANTE CUBILLOS
Registro 36.675-7