



Ejercicio Comprendido
Nombre o Razón Social
Dirección
Giro

Balance General.
Enero 2024 al 31 Diciembre 2024
Fundacion Trabajo Para un Hermano
Juan de Dios Rivera 1364. Concepcion
Act. De Otras Asociaciones N.C.P

R.U.T. 71.931.900-9
Código 949909

Nº	Cuentas	Saldos		Inventario		Resultado			
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	Activos								
1	Caja	45.979.831	43.263.188	2.716.643		2.716.643			
2	PPM	1.809.774	1.057.598	752.176		752.176			
3	Existencia	5.079.542	5.079.542	0		0			
4	I.V.A.	3.462.669	965.113	2.497.556		2.497.556			
5	Banco	265.024.749	207.323.063	57.701.686		57.701.686			
6	Equipos computacional	22.561.214	0	22.561.214		22.561.214			
7	Fondos Fijos	0	0	0		0			
8	Depositos a Plazo	0	0	0		0			
9	Cuentas por Cobrar	0	0	0		0			
10	Bienes Raices	128.727.331	0	128.727.331		128.727.331			
11	Muebles y Utiles	11.215.510	0	11.215.510		11.215.510			
12	Otros Act. Fijos	275.720	0	275.720		275.720			
	TOTAL	484.136.340	257.688.505	226.447.835	0	226.447.835	0	0	0
	Pasivos								
1	Proveedores	276.430	686.830		410.400		410.400		
2	Fondo por Rendir (P. M. E.)	21.904.085	21.904.085		0		0		
3	Retencion 2ª Categoría	15.841.302	17.235.992		1.394.690		1.394.690		
4	Fondos por Rendir (40041277-0)	96.085.732	96.085.732		0		0		
5	Impuesto por pagar	596.687	596.687		0		0		
6	Leyes Soc. x Pagar	4.151.078	4.151.078		0		0		
7	Honorarios x Pagar	13.425.638	13.425.638		0		0		
8	Fondos por Rendir (40046856-0)	31.514.823	31.514.823		0		0		
9	Capital	0	40.926.269		40.926.269		40.926.269		
10	Fondo Rev. Capital	0	13.134.458		13.134.458		13.134.458		
11	Depreciacion Acumulada	0	18.337.754		18.337.754		18.337.754		
12	Prov. IAS	0	6.075.399		6.075.399		6.075.399		
13	Utilidad Ejercicios Ant.	0	64.626.232		64.626.232		64.626.232		
14	Fondos de Reserva	382	50.841.634		50.841.252		50.841.252		
15	Sueldos por Pagar	3.172.165	3.172.165		0		0		
16	Fondo por Rendir Prog. Cultura y Arte	83.016	29.931.260		29.848.244		29.848.244		
17	Fondo por Rendir Prog. Cultura	1.892.998	1.892.998		0		0		
	TOTAL	188.944.336	414.539.035	0	225.594.699	0	225.594.699	0	0
	Resultado Pérdida								
1	Costo de ventas	0	0	0				0	
2	Impto Renta	162.229	0	162.229				162.229	
3	Remuneraciones	13.852.744	0	13.852.744				13.852.744	
4	Otras remun. no imponibles	1.175.000	0	1.175.000				1.175.000	
5	Aporte Patronal	762.511	0	762.511				762.511	
6	Honorarios	53.074.164	0	53.074.164				53.074.164	
7	Gastos Generales	1.316.175	0	1.316.175				1.316.175	
8	C.M.	4.297.644	0	4.297.644				4.297.644	
9	Depreciación	9.357.463	0	9.357.463				9.357.463	
10		23	0	0				0	0
	TOTAL	83.997.930	0	83.997.930	0	0	0	83.997.930	0
	Resultado Ganancia								
1	Ingresos por ventas	0	74.489.551		74.489.551				74.489.551
2	Otros Ingresos	0	3.054.000		3.054.000				3.054.000
3	C.M.	0	7.307.518		7.307.518				7.307.518
4		4	0	0		0		0	0
10		10	0	0		0		0	0
	TOTAL	0	84.851.069	0	84.851.069	0	0	0	84.851.069
	Sumas Iguales	757.078.606	757.078.608	310.445.766	310.445.768	226.447.835	225.594.699	83.997.930	84.851.069
	Resultado del ejercicio: Exedente						853.137	853.139	
		757.078.606	757.078.608	310.445.766	310.445.768	226.447.835	226.447.835	84.851.069	84.851.069

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 100 del Código Tributario, se deja constancia que el presente Balance Gral. fue confeccionado con la información entregada por el Cliente y que a través de su firma así lo declara aquí con fecha 31 de diciembre de 2024.-

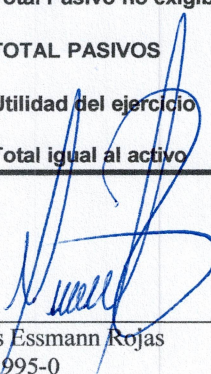
Carlos Essmann Rojas
5.641.995-0
Contador

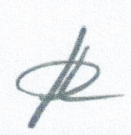
Pedro Orellana Agüero
6.974.830-9
Representante Legal





BALANCE GENERAL	
01/01/2024 AL 31/12/2024	
ACTIVOS	
Activo Circulante	
Caja	2.716.643
Banco	57.701.686
PPM	752.176
Total de Activos Circulantes	61.170.505
Activos Fijos	
Bienes Raices	128.727.331
Equipos computacional	22.561.214
Muebles y Utiles	11.215.510
Otros Activos	275.720
Total Activos Fijos	162.779.775
Otros Activos	
IVA (no recuperable)	2.497.555
Total Otros Activos	2.497.555
TOTAL DE ACTIVOS	226.447.835
PASIVOS	
Pasivos Circulantes	
Proveedores	410.400
Retencion 2° Categoria	1.394.690
Subsecretaría de Cultura y las Artes 2	29.848.244
Total Pasivos Circulantes	31.653.334
Pasivo a largo plazo	
Fondos de Reserva	50.841.252
Total Pasivo Largo Plazo	50.841.252
Pasivo no exigible	
Depreciacion Acumulada	18.337.754
Prov. IAS	6.075.399
Utilidad Ejercicios Ant.	64.626.233
Capital	40.926.269
Fondo Rev. Capital	13.134.458
Total Pasivo no exigible	143.100.113
TOTAL PASIVOS	225.594.699
Utilidad del ejercicio	853.139
Total igual al activo	226.447.835


Carlos Essmann Rojas
5.641.995-0
Contador

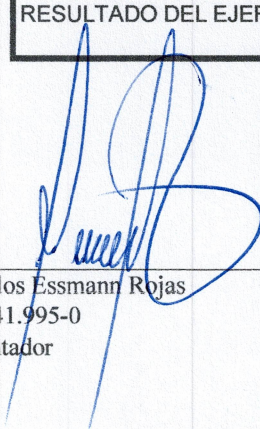

Pedro Orellana Agüero
6.974.830-9
Representante Legal





Estado de Resultado Tributario 2024

INGRESOS DE OPERACIÓN FACTURADOS		74.489.551
Pagos de Facturas		
CONADI	1.800.000	
Programa Originarias	59.162.651	
CEFE	6.032.000	
(Servicio de Salud Talcahuano)	5.497.012	
Otros	1.997.888	
Remuneraciones	15.790.255	
Gastos de la Operación	1.478.404	
Honorarios Profesionales	53.074.164	
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		70.342.823
MARGEN DE OPERACIÓN		4.146.728
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses ganados	0	
C.M.	7.307.518	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		7.307.518
GASTOS NO OPERACIONALES		
CM	4.297.644	
DEPRECIACION	9.357.463	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		13.655.107
RESULTADO NO OPERACIONAL		-6.347.589
RESULTADO 2024		-2.200.861
RESULTADO DEL EJERCICIO		-2.200.861

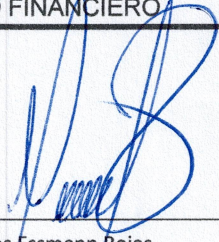

Carlos Essmann Rojas
5.641.995-0
Contador

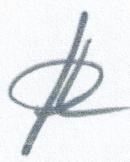

Pedro Orellana Agüero
6.974.830-9
Representante Legal





Resultado Financiero		01/2024 al 31/2024
Cuentas por Actividad		
INGRESO DE OPERACIÓN		
Pagos de Facturas		74.489.551
CONADI	1.800.000	
Programa Originarias	59.162.651	
CEFE	6.032.000	
Servicio de Salud Talcahuano	5.497.012	
Otros	1.997.888	
Programa de Oficios Código BIP 40041277-0		96.085.732
Programa de Conductoras Código BIP 40046856-0		31.514.823
Subsecretaría de Culturas y las Artes 1		1.892.998
Subsecretaria de Culturas y las Artes 2		29.931.260
Donaciones particulares		3.054.000
INGRESOS TOTALES		236.968.364
TOTAL GASTOS OPERACIÓN		
CONADI	621.000	
Programa Originarias	31.965.387	
CEFE	3.477.600	
Servicio de Salud Talcahuano	383.700	
		36.447.687
Programa de Oficios Código BIP 40041277-0		96.085.732
Programa de Conductoras Código BIP 40046856-0		31.514.823
Subsecretaría de Cultura y las Artes 1		1.892.998
Subsecretaria de Cultura y las Artes 2		83.016
Gastos Administrativos		17.106.430
Donaciones particulares		3.054.000
Otros Gastos		36.447.687
TOTAL GASTOS OPERACIÓN		222.632.373
RESULTADO FINANCIERO		14.335.991


Carlos Essmann Rojas
5.641.995-0
Contador


Pedro Orellana Agüero
6.974.830-9
Representante Legal



NOTAS ACLARATORIAS A BALANCE Y RESULTADOS TRIBUTARIOS - FINANCIEROS

AÑO COMERCIAL 2024

1.- El Activo Circulante termina con un saldo de \$60.418.329.- (sesenta millones cuatrocientos dieciocho mil trescientos veintinueve pesos). Este monto corresponde, principalmente, a saldo de Bancos y Caja. Según detalle:

Caja	\$ 2.716.643.-
Banco	\$57.701.686.-
Total Activo Circulante	\$60.418.329.-

2.- Los Activos Fijos alcanzaron un saldo de \$162.779.775.- (ciento sesenta y dos millones setecientos setenta y nueve mil setecientos setenta y cinco pesos). Cabe señalar que el Bien Raíz es propiedad de la Fundación y se estima su valor comercial en dos veces el valor libro.

Equipos Computacional	\$22.561.214.-
Bienes Raíces	\$128.727.331.-
Muebles y útiles	\$11.215.510.-
Otros Activos Fijos	\$275.720.-
Total Activo Fijo	\$162.779.775.-

3.- El Pasivo exigible de corto plazo, asciende a la suma de \$1.805.090.- (un millón ochocientos cinco mil noventa pesos). Este Pasivo, se encuentra totalmente cubierto, de acuerdo a los saldos disponibles en el Activo Circulante.

Proveedores	\$410.400.-
Retención de 2ª Categoría	\$1.394.690.-
Total Pasivo Exigible	\$1.805.090.-

En cuanto a los Fondos por rendir. Al 31 de diciembre del 2025, sólo queda por rendir el Fondo “Programa Seremi de las Culturas Artes y el Patrimonio” y que asciende a la suma de \$29.848.244.- (veintinueve millones ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro pesos).

Programa Seremi de las Culturas Artes y el Patrimonio	\$29.848.244.-
Total Fondos a Rendir	\$29.848.244.-

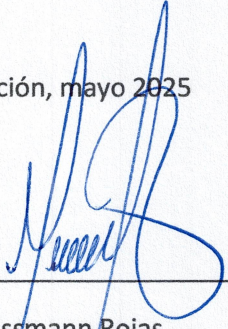
ESTADO DE RESULTADO TRIBUTARIO

- 1.- En los Ingresos sólo se consideran aquellos facturados por la Institución; no representando el total de ingresos habidos durante el año comercial 2024.
- 2.- En los Gastos de Operación están considerados los gastos directos y los honorarios profesionales.
- 3.- Como resultado tenemos un saldo positivo operacional de \$4.146.728.- (cuatro millones ciento cuarenta y seis mil setecientos veintiocho pesos). -
- 4.- En cuanto a los Ingresos No Operacionales, menos los Gastos No Operacionales se observa un saldo negativo de \$-6.347.589.- (seis millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y nueve pesos). -
- 5.- Por lo tanto, el Resultado tributario da un monto negativo de \$-2.200.861. - (dos millones doscientos mil ochocientos sesenta y un pesos). -

RESULTADO FINANCIERO

- 1.-El resultado financiero considera los ingresos facturados, más los saldos contabilizados por rendir al 01.01.2025, de acuerdo al Balance General al 31.12.2024, y que asciende a la suma de \$236.968.364.- (doscientos treinta y seis millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro pesos). -
- 2.- El total de Gastos Operacionales considera los gastos rendidos por los proyectos facturados directamente por la Institución; como también las rendiciones de los "Fondos por Rendir" y que asciende a la suma de \$222.632.373.- (doscientos veintidós millones seiscientos treinta y dos mil trescientos setenta y tres pesos). -
- 3.- Por tanto, el Resultado Financiero da un saldo positivo de \$14.335.991.- (catorce millones trescientos treinta y cinco mil novecientos noventa y un pesos). -

Concepción, mayo 2025



Carlos Essmann Rojas
5.641.995-0
Contador