

65.892.690-K FUNDACION PROYECTO PROPIO
HERNANDO DE AGUIRRE 61, DEPTO 4 PROVIDENCIA/SANTIAGO
Representante Legal
13.557.567-4 MARCELA PAZ ROBLES BELLO

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	15.991.615	15.991.615						
1101-02 BANCO SANTANDER	20.159.148	19.941.068	218.080		218.080			
1101-03 BANCO SECURITY	3.935.906.096	1.685.081.518	2.250.824.578		2.250.824.578			
1101-04 BANCO ESTADO	90.863.504	5.662.720	85.200.784		85.200.784			
1104-01 CLIENTES PRIVADO	378.584.175	247.162.781	131.421.394		131.421.394			
1104-02 CUENTAS POR COBRAR SERVIU	152.360.927		152.360.927		152.360.927			
1104-03 ANTICIPO DE SUELDO	20.772	20.772						
1104-04 PRESTAMOS AL PERSONAL	649.256	449.256	200.000		200.000			
1104-05 ASIGNACION FAMILIAR	707.465	548.221	159.244		159.244			
1104-06 PRESTAMOS CCAF	2.122.842	2.122.842						
1104-07 ANTICIPO PROVEEDORES	18.719.850		18.719.850		18.719.850			
1104-08 ANTICIPO DE HONORARIOS	22.943.074		22.943.074		22.943.074			
1105-01 CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	307.251.454		307.251.454		307.251.454			
1105-02 PRESTAMOS MUTUOS	155.000.000		155.000.000		155.000.000			
1113-01 PPM	13.369.156	7.277.584	6.091.572		6.091.572			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	118.523.785	71.461.486	47.062.299		47.062.299			
1113-03 IMPUESTO POR COBRAR	1.334.205	1.334.205						
1113-06 CONVENIOS	265.000.000	5.396.763.135		5.131.763.135		5.131.763.135		
1114-01 PROYECTOS EN EJECUCIÓN	1.872.418.484	16.653.557	1.855.764.927		1.855.764.927			
1114-02 CONVENIOS	4.404.297.157	3.137.267.757	1.267.029.400		1.267.029.400			
1201-01 BOLETAS EN GARANTÍA	134.186.619	4.564.873	129.621.746		129.621.746			
1201-02 FONDO DE INVERSION DINERO Y CONCIENCIA SERIE A	49.968.105	49.968.105						
1201-03 FONDO DE INVERSION DINERO Y CONCIENCIA SERIE D	621.598.461		621.598.461		621.598.461			
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	5.886.397		5.886.397		5.886.397			
1209-12 DEP.ACUM. MUEBLES UTILES E INSTALACIONES		2.532.297		2.532.297		2.532.297		
2101-01 PRESTAMO BANCO ESTADO	5.662.720	5.662.720						
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	490.077.513	1.314.375.926		824.298.413		824.298.413		
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	360.655.461	374.629.862		13.974.401		13.974.401		
2102-03 IMPOSICIONES Y PREVIRED POR PAGAR		4.372.616		4.372.616		4.372.616		
2102-04 HONORARIOS POR PAGAR	159.648.986	431.085.552		271.436.566		271.436.566		
2102-05 AFP	38.101.013	57.050.282		18.949.269		18.949.269		
2102-06 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	8.386.346	9.393.580		1.007.234		1.007.234		
2102-07 SEGURO SOCIAL	269.228	1.396.302		1.127.074		1.127.074		
2102-08 FONASA	3.116.208	3.116.748		540		540		
2102-09 ISAPRES	19.599.920	29.726.244		10.126.324		10.126.324		
2102-10 ISL	2.795.714	3.965.870		1.170.156		1.170.156		
2102-11 CUENTAS POR PAGAR OTRAS INSTITUCIONES		37.075.000		37.075.000		37.075.000		

65.892.690-K FUNDACION PROYECTO PROPIO
HERNANDO DE AGUIRRE 61, DEPTO 4 PROVIDENCIA/SANTIAGO
Representante Legal
13.557.567-4 MARCELA PAZ ROBLES BELLO

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

2102-12 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS SERVIU		152.360.927		152.360.927		152.360.927		
2104-01 PROVISION PPM	1.900.945	1.900.945						
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	140.641.701	140.641.701						
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	6.160.994	6.670.311		509.317		509.317		
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	58.884.593	66.251.807		7.367.214		7.367.214		
2201-01 INVERSION POR ENTERAR		400.493		400.493		400.493		
2202-01 PTMO LAS GOLONDRINAS		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
2302-03 RESULTADOS ACUMULADAS		520.724.746		520.724.746		520.724.746		
4101-01 COSTO DE VENTA	35.804.130	12.034.962	23.769.168				23.769.168	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.014.714	534.504	27.480.210				27.480.210	
4103-03 REAJUSTES		508.528		508.528				508.528
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	467.157.186		467.157.186				467.157.186	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	14.698.261		14.698.261				14.698.261	
4201-04 ARTICULOS DE ESCRITORIO	3.340.890	199.056	3.141.834				3.141.834	
4201-05 PATENTES	56.577		56.577				56.577	
4201-08 GASTOS GENERALES	34.493.547	21.215.153	13.278.394				13.278.394	
4201-09 GASTOS DE VIAJE Y ESTADIA	37.295.059	954.795	36.340.264				36.340.264	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	3.312.158		3.312.158				3.312.158	
4201-11 INTERESES BANCARIOS	108.997		108.997				108.997	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	42.893.788		42.893.788				42.893.788	
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL	1.053.870		1.053.870				1.053.870	
4201-24 MULTAS E INTERESES	35.292		35.292				35.292	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	2.592.451		2.592.451				2.592.451	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	6.354.371		6.354.371				6.354.371	
4201-31 GASTOS TELEFONO E INTERNET	4.957.296		4.957.296				4.957.296	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	3.862.108		3.862.108				3.862.108	
4301-01 IMPUESTO RENTA	1.657.317		1.657.317				1.657.317	
5101-01 VENTAS	27.919.717	264.983.130		237.063.413				237.063.413
5102-02 INGRESOS POR DONACIONES		265.000.000		265.000.000				265.000.000
5201-01 MAYOR VALOR DE INVERSION		158.336.066		158.336.066				158.336.066
Sumas	14.599.371.618	14.599.371.618	7.710.103.729	7.710.103.729	7.057.354.187	7.049.195.722	652.749.542	660.908.007
Ganancia Ejercicio						8.158.465	8.158.465	
Totales	14.599.371.618	14.599.371.618	7.710.103.729	7.710.103.729	7.057.354.187	7.057.354.187	660.908.007	660.908.007

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