

Nombre : FUNDACION DE SENORAS DEL EJERCITO DE CHILE
R.U.T. : 71.195.100-8
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRI
Dirección : PDTE. ERRAZURIZ #4240, LAS CONDES, SANTIAGO

CBR021_8COL_TR
Empresa # : 379

1

BALANCE TRIBUTARIO

01 ENERO 2025 - 31 DICIEMBRE 2025

Factor : 1.00

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO CREDITO E INVERSIONES(BCI)	1,751,065,629	1,707,894,019	43,171,610	0	43,171,610	0	0	0
BANCO BCI CTA-2	10,374,287	5,170,150	5,204,137	0	5,204,137	0	0	0
BANCO BCI CTA-3	32,456,902	31,214,884	1,242,018	0	1,242,018	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO UF	6,065,997,948	4,535,413,837	1,530,584,111	0	1,530,584,111	0	0	0
CAJA DE GIROS/APORTES REALES INVERS	6,027,662,094	6,027,662,094	0	0	0	0	0	0
CLIENTES VENTA CONTADO	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0
DEUDORES VARIOS	341,625	341,625	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	140,000	0	140,000	0	140,000	0	0	0
ANTICIPOS A PROVEEDORES	515,678	508,295	7,383	0	7,383	0	0	0
ANTICIPOS HONORARIOS	49,500	14,500	35,000	0	35,000	0	0	0
FONDOS A RENDIR	40,094,205	39,728,170	366,035	0	366,035	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	263,739	250,234	13,505	0	13,505	0	0	0
ANTICIPO AGUINALDOS Y REGALIAS	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0
EXISTENCIAS	73,640,000	65,640,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
IMPTOS. VARIOS X RECUPERAR	7,875	0	7,875	0	7,875	0	0	0
EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	1,222,552,809	8,220,817	1,214,331,992	0	1,214,331,992	0	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,903,140	522	1,902,618	0	1,902,618	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	54,423,396	3,461	54,419,935	0	54,419,935	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	4,026,883	17,139	4,009,744	0	4,009,744	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	1,584,810	280,299,105	0	278,714,295	0	278,714,295	0	0
TARJETA CREDITO BANCO BCI	13,746,446	18,180,328	0	4,433,882	0	4,433,882	0	0
PROVEEDORES	100,049,125	100,049,125	0	0	0	0	0	0
CUENTAS VARIAS POR PAGAR	3,896	47,577	0	43,681	0	43,681	0	0
ACREEDORES VARIOS	219,000	219,000	0	0	0	0	0	0
HONORARIO POR PAGAR	34,019,766	34,027,016	0	7,250	0	7,250	0	0
PROVISION VACACIONES	1,397,069	2,985,920	0	1,588,851	0	1,588,851	0	0
IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	5,842,571	5,842,571	0	0	0	0	0	0
IMPOSICIONES PREVISIONALES	5,501,787	5,967,641	0	465,854	0	465,854	0	0
REMUNERACION POR PAGAR	23,159,400	23,159,400	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO VARIOS POR PAGAR	5,773,194	6,233,416	0	460,222	0	460,222	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	604,998,645	0	604,998,645	0	604,998,645	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	376,394,065	0	376,394,065	0	376,394,065	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	1,588,313,481	3,265,034,731	0	1,676,721,250	0	1,676,721,250	0	0
INGRESOS POR DONACIONES	1,226,000	19,590,680	0	18,364,680	0	0	0	18,364,680
INGRESOS POR ACTIVIDADES	78,000	23,754,810	0	23,676,810	0	0	0	23,676,810
INGRESOS POR TALLERES	260,000	29,197,758	0	28,937,758	0	0	0	28,937,758
INGRESOS POR DONACIONES VOLUNTARIAS	0	122,163,517	0	122,163,517	0	0	0	122,163,517
INGRESOS POR CORONAS DE CARIDAD	0	1,041,013	0	1,041,013	0	0	0	1,041,013
INTERES DEPOSITO A PLAZO M/E	0	5,475,764	0	5,475,764	0	0	0	5,475,764
OTROS INGRESOS	10,000	5,814,789	0	5,804,789	0	0	0	5,804,789
SUELDOS Y SALARIOS	27,237,432	1,397,069	25,840,363	0	0	0	25,840,363	0
BONOS ESPECIALES	166,694	0	166,694	0	0	0	166,694	0
APORTE PATRONAL	684,511	0	684,511	0	0	0	684,511	0
APORTE SEGURO CESANTIA	501,950	0	501,950	0	0	0	501,950	0
VACACIONES	1,588,851	0	1,588,851	0	0	0	1,588,851	0
ASIGNACION DE BECAS	16,100,000	0	16,100,000	0	0	0	16,100,000	0
MOVILIZACION	5,950	0	5,950	0	0	0	5,950	0
GASTOS NOTARIALES	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0

Nombre : FUNDACION DE SENORAS DEL EJERCITO DE CHILE
R.U.T. : 71.195.100-8
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRI
Dirección : PDTE. ERRAZURIZ #4240, LAS CONDES, SANTIAGO

CBR021_8COL_TR
Empresa # : 379

BALANCE TRIBUTARIO

01 ENERO 2025 - 31 DICIEMBRE 2025

Factor : 1.00

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
GASTOS OFICINA	2,280,464	0	2,280,464	0	0	0	2,280,464	0
CORREO Y SUSCRIPCIONES	86,600	0	86,600	0	0	0	86,600	0
ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	6,547,919	0	6,547,919	0	0	0	6,547,919	0
TELEFONO E INTERNET	1,496,338	110,135	1,386,203	0	0	0	1,386,203	0
GASTOS PUBLICACION Y PROMOCIONES	1,186,609	0	1,186,609	0	0	0	1,186,609	0
HONORARIOS SERVICIOS TERCEROS	39,910,885	0	39,910,885	0	0	0	39,910,885	0
GASTOS COMPUTACIONALES	1,827,602	0	1,827,602	0	0	0	1,827,602	0
GASTOS Y MANTENCION DE INSTALACIONE	1,142,949	0	1,142,949	0	0	0	1,142,949	0
SERVICIOS SEGURIDAD	705,706	0	705,706	0	0	0	705,706	0
SERVICIOS TERCEROS	5,550,102	0	5,550,102	0	0	0	5,550,102	0
SERVICIO CONTABILIDAD Y PAYROLL	3,819,144	0	3,819,144	0	0	0	3,819,144	0
ACCION SOCIAL (AYUDAS)	146,640,557	5,810,191	140,830,366	0	0	0	140,830,366	0
PAGOS ELECTRONICOS	69,558	987	68,571	0	0	0	68,571	0
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	30,879,951	0	30,879,951	0	0	0	30,879,951	0
COMISIONES BANCARIAS	37,518	2,303	35,215	0	0	0	35,215	0
MULTAS E INTERESES FISCALES	17,668	0	17,668	0	0	0	17,668	0
OTROS EGRESOS VARIOS	360	0	360	0	0	0	360	0
C. MONETARIA VARIAS	92,738,183	55,771,517	36,966,666	0	0	0	36,966,666	0
C. MONETARIA ACTIVO FIJO	17,527,289	49,862,225	0	32,334,936	0	0	0	32,334,936
SUB TOTALES	17,465,677,045	17,465,677,045	3,181,627,262	3,181,627,262	2,863,435,963	2,943,827,995	318,191,299	237,799,267
UTILIDAD O PERDIDA					80,392,032	0	0	80,392,032
TOTALES IGUALES					2,943,827,995	2,943,827,995	318,191,299	318,191,299


MARCELO H. SAEZ O
R.U.T. 16.262.195-5
Contador General
Reg. N° 75-6439

MAUREEN IVONNE NIELSEN POBLETE
Representante Legal

MARCELO SAEZ OLIVARES
Contador