

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 2024 - 31 DICIEMBRE 2024

Factor : 1.00

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
FONDO FIJO 2	488,180	488,180	0	0	0	0	0	0
BANCO CREDITO E INVERSIONES(BCI)	1,734,210,478	1,653,620,683	80,589,795	0	80,589,795	0	0	0
BANCO BCI CTA-2	9,154,330	8,036,668	1,117,662	0	1,117,662	0	0	0
BANCO BCI CTA-3	41,134,787	39,072,632	2,062,155	0	2,062,155	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO UF	2,930,876,670	1,456,205,796	1,474,670,874	0	1,474,670,874	0	0	0
CAJA DE GIROS/APORTES REALES INVERS	2,908,516,330	2,908,516,330	0	0	0	0	0	0
DEUDORES VARIOS	4,270,680	4,270,680	0	0	0	0	0	0
ANTICIPOS A PROVEEDORES	12,366,670	12,362,774	3,896	0	3,896	0	0	0
ANTICIPOS HONORARIOS	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
FONDOS A RENDIR	49,136,200	49,135,187	1,013	0	1,013	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	269,754	248,511	21,243	0	21,243	0	0	0
ANTICIPO AGUINALDOS Y REGALIAS	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
EXISTENCIAS	33,000,000	11,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0
IMP.TOS. VARIOS X RECUPERAR	7,875	0	7,875	0	7,875	0	0	0
EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	1,181,164,708	6,762,394	1,174,402,314	0	1,174,402,314	0	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,898,792	1,916	1,896,876	0	1,896,876	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	54,405,972	2,847	54,403,125	0	54,403,125	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,940,596	14,098	3,926,498	0	3,926,498	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	1,132,891	241,266,695	0	240,133,804	0	240,133,804	0	0
TARJETA CREDITO BANCO BCI	9,544,731	11,055,060	0	1,510,329	0	1,510,329	0	0
PROVEEDORES	118,069,561	118,593,161	0	523,600	0	523,600	0	0
CUENTAS VARIAS POR PAGAR	0	3,896	0	3,896	0	3,896	0	0
ACREEDORES VARIOS	278,000	278,000	0	0	0	0	0	0
HONORARIO POR PAGAR	31,354,130	31,354,130	0	0	0	0	0	0
PROVISION VACACIONES	984,799	2,381,868	0	1,397,069	0	1,397,069	0	0
IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	4,781,576	4,781,576	0	0	0	0	0	0
IMPOSICIONES PREVISIONALES	4,778,650	5,212,608	0	433,958	0	433,958	0	0
REMUNERACION POR PAGAR	21,563,066	21,563,066	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO VARIOS POR PAGAR	4,669,700	5,060,545	0	390,845	0	390,845	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	604,998,645	0	604,998,645	0	604,998,645	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	344,123,898	0	344,123,898	0	344,123,898	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	1,466,915,013	3,055,228,494	0	1,588,313,481	0	1,588,313,481	0	0
INGRESOS POR DONACIONES	1,199,000	69,673,860	0	68,474,860	0	0	0	68,474,860
INGRESOS POR ACTIVIDADES	32,000	21,408,760	0	21,376,760	0	0	0	21,376,760
INGRESOS POR TALLERES	0	24,144,067	0	24,144,067	0	0	0	24,144,067
INGRESOS POR DONACIONES VOLUNTARIAS	0	102,589,733	0	102,589,733	0	0	0	102,589,733
INGRESOS POR DONACIONES DIVISION BI	0	340,843	0	340,843	0	0	0	340,843
INGRESOS POR CORONAS DE CARIDAD	162,080	2,514,080	0	2,352,000	0	0	0	2,352,000
INTERES DEPOSITO A PLAZO M/E	0	42,895,204	0	42,895,204	0	0	0	42,895,204
OTROS INGRESOS	0	1,708	0	1,708	0	0	0	1,708
SUELDOS Y SALARIOS	23,849,860	984,799	22,865,061	0	0	0	22,865,061	0
BONOS ESPECIALES	142,882	0	142,882	0	0	0	142,882	0
AGUINALDOS Y REGALIAS	142,882	0	142,882	0	0	0	142,882	0
APORTE PATRONAL	529,541	0	529,541	0	0	0	529,541	0
APORTE SEGURO CESANTIA	459,164	0	459,164	0	0	0	459,164	0
VACACIONES	1,397,069	0	1,397,069	0	0	0	1,397,069	0
ASIGNACION DE BECAS	12,600,000	0	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0
MOVILIZACION	27,000	0	27,000	0	0	0	27,000	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 2024 - 31 DICIEMBRE 2024

Factor : 1.00

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
GASTOS OFICINA	1,853,534	0	1,853,534	0	0	0	1,853,534	0
CORREO Y SUSCRIPCIONES	86,010	0	86,010	0	0	0	86,010	0
ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	8,321,517	0	8,321,517	0	0	0	8,321,517	0
TELEFONO E INTERNET	1,892,104	0	1,892,104	0	0	0	1,892,104	0
GASTOS PUBLICACION Y PROMOCIONES	4,472,956	2,413,320	2,059,636	0	0	0	2,059,636	0
HONORARIOS SERVICIOS TERCEROS	34,709,836	0	34,709,836	0	0	0	34,709,836	0
GASTOS COMPUTACIONALES	701,983	0	701,983	0	0	0	701,983	0
ARTICULOS ASEO Y LIMPIEZA	138,940	0	138,940	0	0	0	138,940	0
GASTOS Y MANTENCION DE INSTALACIONE	856,732	0	856,732	0	0	0	856,732	0
SERVICIOS SEGURIDAD	648,932	0	648,932	0	0	0	648,932	0
SERVICIOS TERCEROS	181,097	0	181,097	0	0	0	181,097	0
SERVICIO CONTABILIDAD Y PAYROLL	3,665,200	0	3,665,200	0	0	0	3,665,200	0
ACCION SOCIAL (AYUDAS)	114,282,066	11,010,050	103,272,016	0	0	0	103,272,016	0
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	29,895,500	0	29,895,500	0	0	0	29,895,500	0
COMISIONES BANCARIAS	479,417	170,607	308,810	0	0	0	308,810	0
MULTAS E INTERESES FISCALES	106,857	0	106,857	0	0	0	106,857	0
OTROS EGRESOS VARIOS	192	0	192	0	0	0	192	0
C. MONETARIA VARIAS	104,676,244	63,098,926	41,577,318	0	0	0	41,577,318	0
C. MONETARIA ACTIVO FIJO	15,842,904	55,381,343	0	39,538,439	0	0	0	39,538,439
<b>SUB TOTALES</b>	<b>10,992,537,638</b>	<b>10,992,537,638</b>	<b>3,083,543,139</b>	<b>3,083,543,139</b>	<b>2,815,103,326</b>	<b>2,781,829,525</b>	<b>268,439,813</b>	<b>301,713,614</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>					0	33,273,801	33,273,801	0
<b>TOTALES IGUALES</b>					<b>2,815,103,326</b>	<b>2,815,103,326</b>	<b>301,713,614</b>	<b>301,713,614</b>

  
**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