FUNDACION VILLA DE ANCIANOS PADRE
ALBERTO HURTADO
ACT ATENCION EN INSTITUCIONES PARA
PERSONAS DE EDAD Y DISCAP
BOROA 5575
PEDRO AGUIRRE CERDA
SANTIAGO
65.878.800-0

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
4-2-03-13	CONTROL DE PLAGAS	7.140.000		7.140.000				7.140.000	
4-2-04-01	MANTENCION DE VEHICULOS	10.335.834		10.335.834				10.335.834	
4-2-04-02	MANTENCION EQUIPOS	15.947.937	1.942.199	14.005.738				14.005.738	
4-2-04-03	MANTENCION GENERAL	121.826.665	684.250	121.142.415				121.142.415	
4-2-04-04	MANTENCION REPARACION DE CASAS	3.771.790		3.771.790				3.771.790	
4-2-05-02	SEGUROS GENERALES	5.151.479		5.151.479				5.151.479	
4-3-01-01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	1.697.448	1	1.697.447				1.697.447	
4-3-02-01	DIFERENCIA CAMBIO PERDIDA	72.847		72.847				72.847	
4-3-02-02	CORRECION MONETARIA PERDIDA	159.322.923		159.322.923				159.322.923	
4-3-02-07	GASTOS FINANCIEROS	16.511		16.511				16.511	
4-3-02-10	DIFERENCIA DE REMUNERACIONES	81.091	33.843	47.248				47.248	
4-3-02-11	MULTAS	1.160.966		1.160.966				1.160.966	
4-3-02-12	DEPRECIACIONES	100.519.613		100.519.613				100.519.613	
4-3-02-13	DEUDAS PRESUNTAS PREVISIONALES	176.520		176.520				176.520	
4-9-01-01	CUADRE PESOS		3		3				3
	Sub Total	27.532.245.583	27.532.245.583	6.550.016.643	6.550.016.643	4.960.756.329	5.093.466.623	1.589.260.314	1.456.550.020
	Pérdidas/ Ganancias					132.710.294			132.710.294
	Total General	27.532.245.583	27.532.245.583	6.550.016.643	6.550.016.643	5.093.466.623	5.093.466.623	1.589.260.314	1.589.260.314

Firma Contador

Fecha 30-4-2026

FUNDACIÓN VILLA DE ANCIANOS PADRE A. HURTADO
PGRS. JURD. 2064
F. 5213710
CIVECINAL Nº2603 - PAC

Firma Representante Legal

FUNDACION VILLA DE ANCIANOS PADRE
ALBERTO HURTADO
ACT ATENCION EN INSTITUCIONES PARA
PERSONAS DE EDAD Y DISCAP
BOROA 5575
PEDRO AGUIRRE CERDA
SANTIAGO
65.878.800-0

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
1-1-01-01	CAJA	61.786.774	59.886.411	1.900.363		1.900.363			
1-1-02-01	BANCO SCOTIABANK	3.025.145.790	3.008.832.292	16.313.498		16.313.498			
1-1-02-02	BCO CHILE 8671110	8.709.601.527	8.616.510.495	93.091.032		93.091.032			
1-1-02-03	BCO CHILE 8001640901	186.231.553	168.996.017	17.235.536		17.235.536			
1-1-02-04	TARJETA DE CREDITO	3.908.382	3.908.382						
1-1-03-01	Deposito a Plazo 35 DIAS	3.790.236.822	2.848.106.155	942.130.667		942.130.667			
1-1-03-02	Deposito a Plazo	4.479.817.435	3.598.888.546	880.928.889		880.928.889			
1-1-04-01	FACTURAS POR COBRAR	729.561.511	616.108.718	113.452.793		113.452.793			
1-1-04-06	CUENTAS POR COBRAR	113.058		113.058		113.058			
1-1-06-01	ANTICIPO SUELDOS	11.981.369	11.981.369						
1-1-06-02	ANTICIPO HONORARIOS	20.000	20.000						
1-1-06-03	PRESTAMOS A TRABAJADORES	3.587.498	3.252.642	334.856		334.856			
1-1-06-04	ASIGNACION FAMILIAR	4.698.890	4.698.890						
1-1-06-06	COMPRAS INTERNAS	5.566.860	5.566.860						
1-1-09-04	OTROS IMPUESTOS	261.566		261.566		261.566			
1-1-11-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	1.654.986	1.654.986						
1-1-11-02	SEGUROS ANTICIPADOS	5.224.599	4.414.495	810.104		810.104			
1-1-11-04	SOFTWARE PAGADO POR ANTICIPADO	482.710	482.710						
1-2-01-03	BIENES RAICES BOROA	1.302.263.284		1.302.263.284		1.302.263.284			
1-2-01-04	BIENES RAICES MERCED 349	26.687.450		26.687.450		26.687.450			
1-2-01-05	BIENES RAICES OBISPO DONOSO	14.778.676		14.778.676		14.778.676			
1-2-01-06	BIENES RAICES MIRAFLORES	50.052.635		50.052.635		50.052.635			
1-2-02-02	CONSTRUCCION INTERMEDIO	280.265.090		280.265.090		280.265.090			
1-2-02-03	CONSTRUCCION C. ESPECIALES	632.443.478		632.443.478		632.443.478			
1-2-02-04	CONSTRUCCION MANUALIDADES	23.649.991		23.649.991		23.649.991			
1-2-02-06	OBRA EN CONSTRUCCION	42.170.625	42.170.625						
1-2-03-01	MAQUINARIAS	102.338.987		102.338.987		102.338.987			
1-2-03-02	EQUIPOS COMPUTACIONALES	18.768.266		18.768.266		18.768.266			
1-2-04-01	MUEBLES VILLA	96.482.768		96.482.768		96.482.768			
1-2-04-02	MUEBLES INTERMEDIO	28.433.509		28.433.509		28.433.509			
1-2-04-03	MUEBLES C. ESPECIALES	64.160.923		64.160.923		64.160.923			
1-2-04-04	MUEBLES ENFERMERIA Y KINESIOLOG	16.420.184		16.420.184		16.420.184			
1-2-04-05	MUEBLES CASA RESIDENTES	46.644.044		46.644.044		46.644.044			
1-2-05-01	VEHICULOS	78.231.703		78.231.703		78.231.703			
1-2-06-01	DEPREC ACUM CONSTRUCCIONES		920.665.485		920.665.485		920.665.485		
1-2-06-02	DEPREC ACUM CONSTRUCCION INTERI		43.143.948		43.143.948		43.143.948		

FUNDACION VILLA DE ANCIANOS PADRE A. HURTADO
PERS. JURD. 2064
F. 5213710
CIVECINAL Nº2603 - PAD

FUNDACION VILLA DE ANCIANOS PADRE
ALBERTO HURTADO
ACT ATENCION EN INSTITUCIONES PARA
PERSONAS DE EDAD Y DISCAP
BOROA 5575
PEDRO AGUIRRE CERDA
SANTIAGO
65.878.800-0

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
1-2-06-03	DEPREC ACUM CONSTRUCCION C.ESPE		41.378.746		41.378.746		41.378.746		
1-2-06-04	DEPREC ACUM CONSTRUCCION MANU		6.608.085		6.608.085		6.608.085		
1-2-06-05	DEPREC ACUM MAQUINARIAS		67.304.316		67.304.316		67.304.316		
1-2-06-06	DEPREC ACUM EQUIPOS COMPUTACIO		18.602.889		18.602.889		18.602.889		
1-2-06-08	DEPREC ACUM MUEBLES VILLA		75.357.116		75.357.116		75.357.116		
1-2-06-09	DEPREC ACUM MUEBLES INTERMEDIO		28.433.508		28.433.508		28.433.508		
1-2-06-10	DEPREC ACUM MUEBLES C ESPECIALE		63.310.111		63.310.111		63.310.111		
1-2-06-11	DEPREC ACUM MUEBLES ENFERMERIA		15.026.133		15.026.133		15.026.133		
1-2-06-12	DEPREC ACUM MUEBLES CASA RESIDE		46.644.044		46.644.044		46.644.044		
1-2-06-13	DEPREC ACUM VEHICULOS		60.746.770		60.746.770		60.746.770		
1-2-06-16	DEPREC ACUM MERCED 349		544.642		544.642		544.642		
1-2-06-17	DEPREC ACUM OBISPO DONOSO		301.606		301.606		301.606		
1-2-06-18	DEPREC ACUM MIRAFLORES		1.021.482		1.021.482		1.021.482		
1-2-07-01	HERRAMIENTAS	1.590.538	1.590.538						
1-3-01-01	DOCUMENTOS EN GARANTIA	139.097.631	26.534.652	112.562.979		112.562.979			
2-1-02-01	PROVEEDORES	96.968.967	96.968.967						
2-1-03-02	CUENTAS POR PAGAR		9.939.650		9.939.650		9.939.650		
2-1-04-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	647.354.585	648.219.641		865.056		865.056		
2-1-04-02	HONORARIOS POR PAGAR	21.864.155	21.864.155						
2-1-04-03	FINIQUITOS POR PAGAR	1.938.958	1.938.958						
2-1-04-04	OTROS DESCUENTOS AL TRABAJADOR	13.339.224	13.339.224						
2-1-04-05	CONVENIO HHSS X PAGAR	48.030.191	48.030.191						
2-1-05-01	AFP POR PAGAR	70.111.561	77.882.406		7.770.845		7.770.845		
2-1-05-02	ISAPRE POR PAGAR	7.360	7.360						
2-1-05-03	FONASA POR PAGAR	50.152.613	51.588.258		1.435.645		1.435.645		
2-1-05-04	MUTUAL POR PAGAR	8.894.125	9.820.363		926.238		926.238		
2-1-05-05	CCAF POR PAGAR	35.748.565	38.515.266		2.766.701		2.766.701		
2-1-05-06	OTRAS INSTITUCIONES POR PAGAR	1.630.727	2.120.259		489.532		489.532		
2-1-06-01	IMPUESTO UNICO	1.952.244	2.070.643		118.399		118.399		
2-1-06-02	2DA CATEGORIA	3.107.258	3.750.006		642.748		642.748		
2-1-06-03	OTRAS RETENCIONES	511.993	554.925		42.932		42.932		
2-1-07-03	PROVISION DE CTAS POR PAGAR	15.535.215	15.535.215						
2-1-08-05	MUNICIPALIDAD LAS CONDES	9.000.000	9.000.000						
2-1-08-10	FONDO SANTIAGO	828.180	828.180						
2-1-08-12	F. NAC. DESARROLLO REGIONAL		9.939.650		9.939.650		9.939.650		
2-3-01-01	CAPITAL		247.700.181		247.700.181		247.700.181		



FUNDACION VILLA DE ANCIANOS PADRE
ALBERTO HURTADO
ACT ATENCION EN INSTITUCIONES PARA
PERSONAS DE EDAD Y DISCAP
BOROA 5575
PEDRO AGUIRRE CERDA
SANTIAGO
65.878.800-0

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
2-3-02-01	RESERVA REVALORIZACION CAPITAL		154.272.234		154.272.234		154.272.234		
2-3-03-01	FONDO DE SUSTENTABILIDAD		600.370.705		600.370.705		600.370.705		
2-3-04-01	EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO	492.155	2.666.271.360		2.665.779.205		2.665.779.205		
2-3-05-01	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	377.383.560	377.383.560						
2-3-05-03	RESULTADO PERIODO 2023	271.308.375	271.308.375						
2-3-05-04	RESULTADO PERIODO 2024	169.086.466	169.086.466						
2-4-01-01	APORTE EN TRANSITO	41.505.940	42.823.961		1.318.021		1.318.021		
3-1-01-01	DONACIONES DE ALIMENTOS		4.044.795		4.044.795				4.044.795
3-1-01-02	DONACIONES EN DINERO		78.286.050		78.286.050				78.286.050
3-1-01-05	CORONAS DE CARIDAD		3.000		3.000				3.000
3-1-01-08	DONACION ART DE ASEO		73.776		73.776				73.776
3-1-02-02	OTROS PROYECTOS		12.000.000		12.000.000				12.000.000
3-1-02-05	SENAMA FOTOVOLTAICO		18.000.000		18.000.000				18.000.000
3-1-03-01	PROYECTO SENADIS	231.311	32.095.600		31.864.289				31.864.289
3-1-03-06	PROYECTO SENAMA 10		104.771.488		104.771.488				104.771.488
3-1-03-07	CONVENIO LAS CONDES		3.600.000		3.600.000				3.600.000
3-1-03-08	PROYECTO SENAMA 11		44.878.211		44.878.211				44.878.211
3-1-04-01	APORTE RESIDENTES	26.145.119	449.275.794		423.130.675				423.130.675
3-1-04-04	APORTE SOCIOS		71.300.989		71.300.989				71.300.989
3-1-04-05	APORTE TIENDA		915.650		915.650				915.650
3-1-05-01	SERVICIO SALUD	37.679.126	534.017.193		496.338.067				496.338.067
3-2-01-01	INTERESES PERCIBIDOS POR DAP		83.297.855		83.297.855				83.297.855
3-2-01-02	CORECCION MONETARIA GANANCIA		83.877.457		83.877.457				83.877.457
3-2-01-03	DCTO AFC PATRONAL		167.715		167.715				167.715
4-1-01-01	SUELDO BASE	519.603.271	1.641.965	517.961.306				517.961.306	
4-1-01-02	HORAS EXTRAS	22.503.038		22.503.038				22.503.038	
4-1-01-03	MOVILIZACION	42.876.666		42.876.666				42.876.666	
4-1-01-04	AGUINALDOS	9.679.700		9.679.700				9.679.700	
4-1-01-05	VACACIONES	382.873		382.873				382.873	
4-1-01-07	APORTES PATRONALES	31.683.774	23	31.683.751				31.683.751	
4-1-01-08	HONORARIOS	24.944.098		24.944.098				24.944.098	
4-1-01-09	CONGREGACION HH SS	72.262.533	26.796	72.235.737				72.235.737	
4-1-01-10	BENEFICIOS	320.000		320.000				320.000	
4-1-01-11	OTRAS REMUNERACIONES	176.349	2.440	173.909				173.909	
4-1-01-12	BONOS	7.925.769		7.925.769				7.925.769	
4-1-01-13	VACACIONES PROPORCIONALES	15.394.786	58.226	15.336.560				15.336.560	

FUNDACION VILLA DE ANCIANOS PADRE
ALBERTO HURTADO
ACT ATENCION EN INSTITUCIONES PARA
PERSONAS DE EDAD Y DISCAP
BOROA 5575
PEDRO AGUIRRE CERDA
SANTIAGO
65.878.800-0

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
4-1-01-14	INDEM.AÑOS DE SERVICIOS	71.610.341	1.597.514	70.012.827				70.012.827	
4-1-01-15	INDEM. AVISO PREVIO	9.843.128		9.843.128				9.843.128	
4-1-02-01	ALIMENTACION	60.433.922	87.432	60.346.490				60.346.490	
4-1-02-02	SALUD Y FARMACIA	6.230.044	828.180	5.401.864				5.401.864	
4-1-02-03	ARTICULOS DE ASEO	813.856		813.856				813.856	
4-1-02-04	VESTIMENTA	2.981.406	3	2.981.403				2.981.403	
4-1-02-05	OTROS GASTOS DIRECTOS	202.300		202.300				202.300	
4-1-02-06	GASTOS COMPUTACIONALES	27.104.376		27.104.376				27.104.376	
4-1-02-08	OTROS ALIMENTOS	3.037.175		3.037.175				3.037.175	
4-1-02-09	ART DE ASEO PERSONAL	2.653.220		2.653.220				2.653.220	
4-1-02-10	ALIMENTACION	20.260.388	448.839	19.811.549				19.811.549	
4-1-02-11	RED DE ALIMENTOS	4.406.454		4.406.454				4.406.454	
4-1-02-12	CAPACITACION	160.000		160.000				160.000	
4-1-02-13	PAÑALES	14.746.000		14.746.000				14.746.000	
4-1-02-14	PAN	3.803.330	209.916	3.593.414				3.593.414	
4-1-02-16	Bienes Muebles Menores	5.349.095		5.349.095				5.349.095	
4-1-03-01	RECREACION Y DEPORTE	140.000		140.000				140.000	
4-1-03-02	INSUMOS RELIGIOSOS	5.353.278		5.353.278				5.353.278	
4-1-03-03	GASTOS DE SEPULTURA	3.588.790		3.588.790				3.588.790	
4-1-03-04	SALA CUNA	2.380.000		2.380.000				2.380.000	
4-2-02-01	AGUA	24.613.711		24.613.711				24.613.711	
4-2-02-02	ELECTRICIDAD	41.419.245		41.419.245				41.419.245	
4-2-02-03	TELEFONO	8.094.955		8.094.955				8.094.955	
4-2-02-04	GAS	36.939.940		36.939.940				36.939.940	
4-2-02-05	TELEVISION	1.361.759		1.361.759				1.361.759	
4-2-02-07	DERECHO DE USO DE SOFTWARE	482.710		482.710				482.710	
4-2-03-01	GASTOS GENERALES	6.555.672	254.552	6.301.120				6.301.120	
4-2-03-02	UTILES DE OFICINA	643.751		643.751				643.751	
4-2-03-03	GASTOS COMUNES	2.016.730		2.016.730				2.016.730	
4-2-03-04	ASESORIAS EXTERNAS	9.100.170		9.100.170				9.100.170	
4-2-03-05	SERVICIOS DE SEGURIDAD	36.348.003		36.348.003				36.348.003	
4-2-03-06	GASTOS VEHICULOS	7.578.638	5	7.578.633				7.578.633	
4-2-03-07	GASTOS NOTARIALES	221.000		221.000				221.000	
4-2-03-09	GASTOS ADMINISTRATIVOS	798.790		798.790				798.790	
4-2-03-11	GASTOS BS RS	131.740		131.740				131.740	
4-2-03-12	PUBLICIDAD Y MARKETING	698.100		698.100				698.100	