

CORPORACION COMUNIDAD VINCULOS

Rut: 65,120,958-7 SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO

SEMINARIO #447 PUERTO MONTT

JAVIER ANTONIO SCHMIDT ESPINOSA Rut: 13,122,258-0

BALANCE GENERAL
Enero a Diciembre de 2025

Cuenta	Debito	Credito	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	168,061,284	149,240,304	18,820,980		18,820,980			
BANCO CAT CTE SEP		3,553,380		3,553,380		3,553,380		
ASIG.FAMILIARES POR	26,072	26,072						
IVA CREDITO FISCAL	192,230		192,230		192,230			
IVA PAGADO POR ANTICIPADO	11,935		11,935		11,935			
MUEBLES Y UTILES	43,070,000		43,070,000		43,070,000			
IMPOSICIONES POR PAGAR	21,456,629	23,455,104		1,998,475		1,998,475		
OTRAS CTAS POR PAGAR		46,670,000		46,670,000		46,670,000		
IMPUESTO UNICO A LOS	430,155	339,541	90,614		90,614			
IMPUESTO DE 2º CATEGORIA DE	2,095,722	2,095,722						
IMPUESTOS POR PAGAR	2,393,678	2,962,968		569,290		569,290		
RETENCIONES 3% POR PAGAR	254,930	292,248		37,318		37,318		
CAPITAL SOCIAL		2,500,000		2,500,000		2,500,000		
REVALORIZACION CAPITAL		70,000		70,000		70,000		
UTILIDADES ACUMULADAS	2,139,253	1,916,599	222,654		222,654			
COSTO DE VENTAS	1,011,737		1,011,737				1,011,737	
ARRIENDOS	21,115,388		21,115,388				21,115,388	
REMUNERACIONES	73,800,884		73,800,884				73,800,884	
GASTOS DE ALIMENTACION	8,222,429		8,222,429				8,222,429	
HONORARIOS	14,453,247		14,453,247				14,453,247	
GASTOS DE PUBLICIDAD	100,000		100,000				100,000	
GASTO DE LUZ	784,600		784,600				784,600	
GASTO DE AGUA	541,780		541,780				541,780	
GASTO DE TELEFONO E INTERNET	537,886		537,886				537,886	
GASTO DE GAS Y CALEFACCION	382,760		382,760				382,760	
GASTO UTILES DE OFICINA	4,809,856		4,809,856				4,809,856	
GASTO UTILES DE ASEO	1,635,930		1,635,930				1,635,930	
GASTO IMPLEMENTACIÓN	1,669,970		1,669,970				1,669,970	
GASTOS CONTRATACIÓN	51,000		51,000				51,000	
GASTOS TRANSPORTE ESCOLAR	13,235,725		13,235,725				13,235,725	
GASTOS MATERIALES DE	34,204		34,204				34,204	
GASTOS GENERALES	1,352,399		1,352,399				1,352,399	
GASTOS POR INDEMNIZACIONES	7,301,415		7,301,415				7,301,415	
GASTOS DE SEGURIDAD	686,532		686,532				686,532	
GASTO MANTENCION Y	1,495,332		1,495,332				1,495,332	
VENTAS EXENTAS		160,233,024		160,233,024				160,233,024
SUMAS	393,354,962	393,354,962	215,631,487	215,631,487	62,408,413	55,398,463	153,223,074	160,233,024
UTILIDAD DEL EJERCICIO					0	7,009,950	7,009,950	0
TOTALES	393,354,962	393,354,962	215,631,487	215,631,487	62,408,413	62,408,413	160,233,024	160,233,024

LOS ASIENTOS CONTABLES DEL PRESENTE BALANCE FUERON CONFECCIONADOS DE ACUERDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE COMO FIDEDIGNOS. ART. 100 CODIGO TRIBUTARIO.

FECHA _____

FIRMA CONTADOR

FIRMA REP. LEGAL