

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1102001	Banco Chile - 188-02532-04	577.003.404	558.050.372	18.953.032		18.953.032			
1107001	Cta. Cte. Trabajadores	1.610.000	1.610.000						
1107002	Valor a Rendir	1.275.035	1.204.670	70.365		70.365			
1107010	Cta. Cte. Fundación Cáritas San Bernardo	7.747.425	7.747.425						
1107013	Asignación Familiar	1.745.364	1.745.364						
1107014	Anticipo Proveedores	7.608.920	7.608.920						
2108001	Sueldos por Pagar	321.980.144	321.980.144						
2108002	Honorarios por Pagar	9.228.014	9.228.014						
2109002	Impuesto Boleta de Honorarios	1.528.781	1.562.699		33.918		33.918		
2109003	Impuesto Único Trabajadores	1.637.105	1.808.963		171.858		171.858		
2109005	Préstamo Tasa 0% - Remuneraciones	1.081.974	1.164.411		82.437		82.437		
2110001	Cotizaciones Previsionales	111.525.938	111.525.938						
2111001	Cta.Cte. Obispado San Bdo	12.598.256	27.718.262		15.120.006		15.120.006		
2111003	Cta. Cte. Fundación Cáritas San Bernardo	5.332.595	5.332.595						
2301001	Erario Social	100.000	100.000						
2307001	Déficit Acumulado	11.298.630	11.298.630						
3101001	Remuneraciones RM	226.793.583		226.793.583				226.793.583	
3101002	Honorarios RM	6.479.100		6.479.100				6.479.100	
3101003	Aporte Patronal RM	12.873.810		12.873.810				12.873.810	
3101004	Finiquitos RM	6.516.774		6.516.774				6.516.774	
3101005	Gastos Generales RM	3.709.032		3.709.032				3.709.032	
3101006	Telefonia e Internet RM	496.692		496.692				496.692	
3101007	Luz y Agua RM	7.062.930		7.062.930				7.062.930	
3101008	Mantención Dependencias RM	2.477.062		2.477.062				2.477.062	
3101009	Gastos Notariales y Legales RM	6.500		6.500				6.500	
3101010	Gastos Bancarios RM	225.395		225.395				225.395	
3101011	Mobiliario y Equipamiento RM	8.589.171		8.589.171				8.589.171	
3101012	Sala cuna Trabajadoras	1.824.000		1.824.000				1.824.000	
3102001	Remuneraciones SC	187.037.097		187.037.097				187.037.097	
3102002	Honorarios SC	4.298.113		4.298.113				4.298.113	
3102003	Aporte Patronal SC	9.208.722		9.208.722				9.208.722	
3102004	Finiquitos SC	5.101.188		5.101.188				5.101.188	
3102005	Gastos Generales SC	5.552.562		5.552.562				5.552.562	
3102006	Telefonia e Internet SC	550.680		550.680				550.680	
3102007	Luz y Agua SC	3.375.020		3.375.020				3.375.020	
3102008	Mantención Dependencias SC	155.297		155.297				155.297	
Total Acumulado		1.565.641.313	1.069.686.407	511.363.125	15.408.219	19.023.397	15.408.219	492.339.728	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

CUENTA		SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
3102009	Gastos Notariales y Legales SC	7.000		7.000				7.000	
3102011	Mobiliario y Equipamiento SC	2.437.187		2.437.187				2.437.187	
3103001	Diferencias Centralización Remuneraciones	31	25	6				6	
3103050	Gastos año 2024 hacia atrás	56.276.904	56.294.362		17.458				17.458
3201001	Egresos Fuera de la Explotación	1.469		1.469				1.469	
4102001	Subvención Jardín Ramón Munita		279.395.778		279.395.778				279.395.778
4102002	Subvención Jardín Sagrado Corazón		217.906.749		217.906.749				217.906.749
4201001	Obispado de San Bernardo		1.299.626		1.299.626				1.299.626
4201004	Ingresos año 2024 hacia atrás	44.969.344	44.681.131	288.213				288.213	
4201005	Devolución AFC Pagos en exceso		62.170		62.170				62.170
Total general:		1.669.326.248	1.669.326.248	514.090.000	514.090.000	19.023.397	15.408.219	495.066.603	498.681.781
UTILIDAD DEL EJERCICIO							3.615.178	3.615.178	
Sumas Iguales		1.669.326.248	1.669.326.248	514.090.000	514.090.000	19.023.397	19.023.397	498.681.781	498.681.781