



BALANCE GENERAL
PERÍODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025
RUT: 82.148.600-9
EMPRESA: OBISPADO DE VALPARAISO

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.01.01 - Disponible		6.116.119.705	5.962.425.702	153.694.003	-	153.694.003	-	-	-
1.01.04 - Cuentas por Cobrar		436.250.989	411.646.671	24.604.318	-	24.604.318	-	-	-
1.01.06 - Deudores Varios		50.556.421	48.502.969	2.053.452	-	2.053.452	-	-	-
1.01.07 - Cuentas por Cobrar Seguro Incendio y otros Parroquias		60.346.766	35.039.980	25.306.786	-	25.306.786	-	-	-
1.01.08 - Cuentas por Cobrar Parroquias y Sacerdotes Prestamos		251.932.716	114.164.944	137.767.772	-	137.767.772	-	-	-
1.01.09 - Existencias		10.237.600	3.365.733	6.871.867	-	6.871.867	-	-	-
1.01.11 - Gastos pagados por anticipado		191.559.704	148.044.868	43.514.836	-	43.514.836	-	-	-
1.02.01 - Terrenos		961.965.794	-	961.965.794	-	961.965.794	-	-	-
1.02.02 - Construcción y obras de infraestructura		15.995.706.451	60.118.928	15.935.587.523	-	15.935.587.523	-	-	-
1.02.03 - Maquinarias y equipos		164.008.944	-	164.008.944	-	164.008.944	-	-	-
1.02.04 - Otros activos fijos		536.960.173	-	536.960.173	-	536.960.173	-	-	-
1.02.06 - Depreciación (menos)		1.469.486.590	8.062.094.017	-	6.592.607.427	-	6.592.607.427	-	-
1.03.01 - Otros Activos		9.561.981.941	2.531.695.718	7.030.286.223	-	7.030.286.223	-	-	-
2.01.02 - Colecta		71.127.341	163.550.927	-	92.423.586	-	92.423.586	-	-
2.01.03 - Documentos en Garantía		300.000	38.469.410	-	38.169.410	-	38.169.410	-	-
2.01.07 - Cuentas por pagar		1.115.461.767	1.137.917.737	-	22.455.970	-	22.455.970	-	-
2.01.08 - Sueldos por Pagar		420.579.524	421.389.485	-	809.961	-	809.961	-	-
2.01.11 - Provisiones		14.230.602	41.750.411	-	27.519.809	-	27.519.809	-	-
2.01.12 - Retenciones		179.665.015	195.095.525	-	15.430.510	-	15.430.510	-	-
2.01.14 - Ingresos percibidos por adelantado		10.915.600	11.165.600	-	250.000	-	250.000	-	-
2.01.16 - Otros pasivos circulantes		1.434.490.071	1.553.181.877	-	118.691.806	-	118.691.806	-	-
2.02.03 - Donaciones Comprometidas		45.138.993	2.231.585.318	-	2.186.446.325	-	2.186.446.325	-	-
2.03.01 - Capital pagado		-	4.320.213.511	-	4.320.213.511	-	4.320.213.511	-	-
2.03.02 - Reserva revalorización capital		598.143	11.646.753.006	-	11.646.154.863	-	11.646.154.863	-	-
2.03.06 - Resultados Acumulados		4.976.806.266	5.709.237.908	-	732.431.642	-	732.431.642	-	-
3.01.01 - Ingresos Operacionales		36.929.646	1.240.980.150	-	1.204.050.504	-	-	-	1.204.050.504
3.02.01- Otros Ingresos Fuera de la Explotacion		25.204.265	785.755.154	-	760.550.889	-	-	-	760.550.889
4.01.01 - Costos Operacionales		603.228.398	6.502.210	596.726.188	-	-	-	596.726.188	-
4.01.03 - Gastos de Administracion		1.002.640.179	16.309.748	986.330.431	-	-	-	986.330.431	-
4.02.04 - Gastos Eclesiasticos y Solidaridad Social		759.570.692	1.883.912	757.686.780	-	-	-	757.686.780	-
4.02.07- Gastos Bancarios		6.868.941	-	6.868.941	-	-	-	6.868.941	-
4.02.10- Multas e Intereses		762.197	-	762.197	-	-	-	762.197	-
4.02.11 - Corrección monetaria y Depreciaciones		1.081.874.285	727.485.667	354.388.618	-	-	-	354.388.618	-
4.03.01 - Impuesto a la Renta		32.821.367	-	32.821.367	-	-	-	32.821.367	-
Sumas		47.626.327.086	47.626.327.086	27.758.206.213	27.758.206.213	25.022.621.691	25.793.604.820	2.735.584.522	1.964.601.393
Resultado						770.983.129			770.983.129
Total		47.626.327.086	47.626.327.086	27.758.206.213	27.758.206.213	25.793.604.820	25.793.604.820	2.735.584.522	2.735.584.522