

Contribuyente: FUNDACIÓN DHERMES
Rut: 65.194.655-7
Domicilio: CALLE A NAVARRETE
Ciudad: VINA DEL MAR
Giro: RESCATE COBLO Y REHABILITACION DE PERROS Y ANIMALES DOMESTICOS INVEST
Rep. Legal:
Rep. Rut: 65.194.655-7

BALANCE GENERAL Periodo 2025

Código	Cuenta	Débito	Crédito	Deudor	Saldo	Acresedor	Activo	Balance	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110102	BANCO ESTADO CHEQUERA ELECTRONICA	70.228.758	54.156.341	16.072.417	16.072.417	0	16.072.417	0	0	0	0
110105	P.P.M.	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
110106	IVA CREDITO FISCAL	2.845.050	65.893	2.779.157	2.779.157	0	2.779.157	0	0	0	0
110117	BANCO FALABELLA	43.357.476	43.336.815	20.661	20.661	0	20.661	0	0	0	0
110118	FONDOS EN TRANSITO	53.700.000	53.555.985	144.015	144.015	0	144.015	0	0	0	0
110119	BANCO ESTADO CUENTA RUT	41.222.773	41.221.128	1.645	1.645	0	1.645	0	0	0	0
110120	BANCO DE CHILE	5.000.000	1.951.116	3.048.884	3.048.884	0	3.048.884	0	0	0	0
210101	PROVEEDORES	27.293.401	28.786.190	507.211	507.211	0	507.211	0	0	0	0
210103	RETENCIONES DE 2ª CATEGORIA	229.325	234.413	0	0	5.088	0	5.088	0	0	0
210105	HONORARIOS POR PAGAR	1.412.214	1.412.214	0	0	0	0	0	0	0	0
210125	PRESTAMO DE SOCIOS	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
210126	SOBREGRUPO BANCARIO BANCO FALABELLA	416.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220101	OBIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.590	0	45.590	45.590	0	45.590	0	0	0	0
410102	HONORARIOS	1.546.627	0	1.546.627	0	0	0	0	0	1.546.627	0
410104	GASTOS DE ATENCION VETERINARIA	19.729.775	172.309	19.557.466	0	0	0	0	0	19.557.466	0
410107	GASTOS FINANCIEROS BANCO ESTADO	150.803	0	150.803	0	0	0	0	0	150.803	0
410113	INTERESES Y MULTAS	67.099	0	67.099	0	0	0	0	0	67.099	0
410123	GASTOS DE ADMINISTRACION Y GESTION	5.707.290	50.000	5.657.290	0	0	0	0	0	5.657.290	0
410127	INTERESES FINANCIEROS	25	0	25	0	0	0	0	0	25	0
410133	GASTO DE REPARACION Y MANTENCION DEL REFUGIO	5.182.119	0	5.182.119	0	0	0	0	0	5.182.119	0
410134	GASTO ALIMENTACION REFUGIO	9.396.438	295.497	9.100.941	0	0	0	0	0	9.100.941	0
410135	GASTO MEDICAMENTOS REFUGIO	3.331.413	6.021	3.325.392	0	0	0	0	0	3.325.392	0
410136	COMISIONES TRANSFERENCIAS CUENTA RUT	33.300	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300	0
410137	GASTO TRASLADOS	1.991.069	0	1.991.069	0	0	0	0	0	1.991.069	0
410138	GASTO POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	10.388	0	10.388	0	0	0	0	0	10.388	0
410139	GASTOS POR IMPUESTOS NO RECUPERABLES	19	0	19	0	0	0	0	0	19	0
420107	OTROS INGRESOS	0	1.393.672	0	0	1.393.672	0	1.393.672	0	0	1.393.672
420110	INGRESOS POR DONACIONES	0	58.944.858	0	0	58.944.858	0	58.944.858	0	0	58.944.858
420112	INGRESOS - SUBVENCION MUNICIPAL	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000
SUB-TOTAL		293.998.783	293.998.783	70.343.618	23.621.080	70.343.618	23.621.080	5.088	23.615.992	48.722.538	70.338.530
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FINAL		293.998.783	293.998.783	70.343.618	23.621.080	70.343.618	23.621.080	5.088	23.615.992	48.722.538	70.338.530

Certificamos que el presente balance ha sido confeccionado con datos proporcionados por la empresa, conjuntamente con la documentación que se encuentra en los libros de contabilidad (Art. 100 del C. Tributario)

Firma Representante

65194655-7

Pamela González Medina
Contador Auditor UDLA
Rut: 15.614.577-X