

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 2025 - DICIEMBRE 2025

CONCEPTO / CUENTA	ACUMULADO
INGRESOS DE EXPLOTACION	27.865.808
INGRESOS POR APORTES C/CERTIFICADO	25.698.104
INGRESOS POR APORTES S/CERTIFICADO	979.068
INGRESOS POR ARRIENDO SALAS	245.500
INGRESOS POR CO WORK	113.927
INGRESOS POR USO SALA TALLERES	829.209
COSTOS DE EXPLOTACION	(24.957.778)
MATERIALES	(89.615)
INTERNET	(167.968)
LUZ	(764.047)
AGUA	(1.071.232)
MANTENCIONES VARIAS	(84.706)
REMUNERACIONES	(21.845.210)
ARRIENDO	(935.000)
MARGEN DE EXPLOTACIÓN	2.908.030
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(10.474.533)
HONORARIOS PROFESIONALES	(5.146.794)
GASTOS DE ALIMENTACION	(303.250)
MATERIALES DE OFICINA	(181.386)
GASTOS GENERALES	(1.257.740)
PUBLICIDAD Y MARKETING	(1.819.031)
GASTOS DE ALOJAMIENTO	(24.812)
CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES	(1.741.520)
RESULTADO OPERACIONAL	(7.566.503)
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	315.000
OTROS INGRESOS	315.000
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	(19.249.337)
INTERESES Y MULTAS	(171.023)
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	(19.078.314)
CORRECCION MONETARIA	48.139
CORRECCION MONETARIA ACTIVO	48.139
RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	(26.500.840)
UTILIDAD (O PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(26.452.701)

BALANCE GENERAL
ENERO 2025 - DICIEMBRE 2025 Cuenta Contable

Unidad de Negocio : TODOS

		Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
Cuenta	Descripcion	Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
10000000	ACTIVOS								
10100000	ACTIVO CIRCULANTE								
10101000	DISPONIBLE								
10101005	FONDO FIJO	5.292.295	4.892.295	400.000		400.000			
10101006	BANCO ITAU	37.340.468	35.983.314	1.357.154		1.357.154			
10104000	DEUDORES POR VENTA								
10104001	CLIENTES	1.090.585	1.090.585						
10109000	IMPUESTOS POR RECUPERAR								
10109002	IVA CREDITO FISCAL	1.628.663	1.550.598	78.065		78.065			
10109003	REMANANTE CREDITO FISCAL	1.425.710		1.425.710		1.425.710			
10200000	ACTIVO FIJO								
10201000	ACTIVO FIJO								
10201002	INSTALACION	11.792.269		11.792.269		11.792.269			
10201003	MUEBLES Y UTILES	8.161.717		8.161.717		8.161.717			
10201005	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6.108.215		6.108.215		6.108.215			
10201006	HERRAMIENTAS	1.497.991		1.497.991		1.497.991			
10201007	COSNTRUCCION LA SERENA	484.386.776		484.386.776		484.386.776			
10201008	CONSTRUCCION NANCAGUA	84.729.342		84.729.342		84.729.342			
10201019	TERRENO	262.813.898		262.813.898		262.813.898			
10201020	DERECHO DE AGUA LA CALERA/HINOJAL	1.409.958		1.409.958		1.409.958			
10203000	DEPRECIACION ACUMULADA								
10203001	DEPRECIACION ACUMULADA		476.405.110		476.405.110		476.405.110		
10300000	OTROS ACTIVOS								
10301000	DERECHO DE MARCA								
10301001	DERECHO DE MARCA	926.592		926.592		926.592			
20000000	PASIVOS								
20100000	PASIVO CIRCULANTE								
20104000	CUENTAS POR PAGAR								
20104001	PROVEEDORES NACIONALES	6.912.708	7.055.803		143.095		143.095		
20104002	CUENTA POR PAGAR PUC		45.793.127		45.793.127		45.793.127		
20104003	CUENTAS POR PAGAR MUSALEM		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

		Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
Cuenta	Descripcion	Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
20104004	HONORARIOS POR PAGAR	4.918.297	5.109.297		191.000		191.000		
20104005	REMUNERACIONES POR PAGAR	16.305.027	18.068.772		1.763.745		1.763.745		
20104006	ANTICIPO DE CLIENTES	5.950	5.950						
20109000	RETENCIONES								
20109001	IVA DEBITO FISCAL	112.290	145.445		33.155		33.155		
20109002	IMPUESTO 2DA CATEGORIA	924.665	957.057		32.392		32.392		
20109010	PREVISION POR PAGAR	5.089.761	5.773.828		684.067		684.067		
20300000	PATRIMONIO								
20301000	PATRIMONIO								
20301001	CAPITAL		133.674.353		133.674.353		133.674.353		
20301002	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		110.523.885		110.523.885		110.523.885		
20301003	RESULTADOS ACUMULADOS	25.346.393	137.642.852		112.296.459		112.296.459		
20301004	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO ANTERIOR	25.346.393	25.346.393						
30000000	PERDIDAS								
30100000	COSTOS DE EXPLOTACION								
30101000	COSTOS DE FUNDACION								
30101001	MATERIALES	89.615		89.615				89.615	
30101003	INTERNET	167.968		167.968				167.968	
30101005	LUZ	764.047		764.047				764.047	
30101006	AGUA	1.071.232		1.071.232				1.071.232	
30101008	MANTENCIONES VARIAS	84.706		84.706				84.706	
30102000	REMUNERACIONES								
30102001	REMUNERACIONES	23.670.817	1.825.607	21.845.210				21.845.210	
30103000	ARRIENDOS								
30103001	ARRIENDO	935.000		935.000				935.000	
30200000	GASTOS DE OPERACION								
30201000	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS								
30201002	HONORARIOS PROFESIONALES	5.146.794		5.146.794				5.146.794	
30201008	GASTOS DE ALIMENTACION	303.250		303.250				303.250	
30201009	MATERIALES DE OFICINA	181.386		181.386				181.386	
30201011	GASTOS GENERALES	1.680.857	423.117	1.257.740				1.257.740	
30201012	PUBLICIDAD Y MARKETING	2.002.216	183.185	1.819.031				1.819.031	
30201020	GASTOS DE ALOJAMIENTO	24.812		24.812				24.812	
30201023	CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES	1.741.520		1.741.520				1.741.520	
30300000	GASTOS NO OPERACIONALES								
30301000	GASTOS NO OPERACIONALES								
30301003	INTERESES Y MULTAS	171.023		171.023				171.023	
30303000	CORRECCION MONETARIA								
30303002	CORRECCION MONETARIA ACTIVO		48.139		48.139				48.139

		Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
Cuenta	Descripcion	Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
30305000	DEPRECIACION DEL EJERCICIO								
30305001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	19.078.314		19.078.314				19.078.314	
40000000	GANACIAS								
40100000	INGRESOS DE EXPLOTACION								
40101000	INGRESOS DEL GIRO								
40101002	INGRESOS POR APORTES C/CERTIFICADO		25.698.104		25.698.104				25.698.104
40101003	INGRESOS POR APORTES S/CERTIFICADO		979.068		979.068				979.068
40101006	INGRESOS POR ARRIENDO SALAS	5.000	250.500		245.500				245.500
40101007	INGRESOS POR CO WORK		113.927		113.927				113.927
40101008	INGRESOS POR USO SALA TALLERES		829.209		829.209				829.209
40200000	INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION								
40201000	OTROS INGRESOS								
40201001	OTROS INGRESOS		315.000		315.000				315.000
	TOTAL PARCIAL	1.050.684.520	1.050.684.520	919.769.335	919.769.335	865.087.687	891.540.388	54.681.648	28.228.947
	Resultado del Ejercicio (PÉRDIDAS)					26.452.701			26.452.701
	TOTAL GENERAL	1.050.684.520	1.050.684.520	919.769.335	919.769.335	891.540.388	891.540.388	54.681.648	54.681.648

Powered by



Firma electrónica avanzada
PAMELA ANDREA CERPA
PARRAGUEZ
2026.07.03 13:47:20 -0400

Fundación de Capacitación Vida Rural de la PUC
Capacitacion
Nevería 4444
Las Condes
Santiago
72.155.500-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año
dic-24

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-01-02 CAJA CHICA	400.000		400.000		400.000	0		
10-01-02-09 BANCO ITAU	41.030.223	32.646.692	8.383.531		8.383.531			
10-01-03-06 DERECHO DE MARCA	926.592		926.592		926.592			
10-01-04-02 CUENTAS POR COBRAR	978.130	804.440	173.690		173.690			
10-01-04-03 ANTICIPO PROVEEDOR	3.198.900	3.198.900	0		0			
10-01-04-04 IVA CREDITO FISCAL	1.000.490	213.415	787.075		787.075			
10-02-01-01 EQUIPOS MUEBLES Y UTILES INSUMOS	8.161.717		8.161.717		8.161.717			
10-02-03-01 TERRENO	262.813.898		262.813.898		262.813.898			
10-02-03-02 DERECHO DE AGUA LA CALERA / HINOJAL	1.409.958		1.409.958		1.409.958			
10-02-06-01 CONSTRUCCION LA SERENA	484.386.776		484.386.776		484.386.776			
10-02-06-02 CONSTRUCCION NANCAGUA	84.729.342		84.729.342		84.729.342			
10-02-07-01 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0	457.326.796	0	457.326.796	0	457.326.796		
10-02-08-01 INSTALACION	11.792.269		11.792.269		11.792.269			
10-02-09-01 HERRAMIENTAS	1.497.991		1.497.991		1.497.991			
10-02-11-01 EQUIPOS DE COMUNICACION	103.277		103.277		103.277			
10-02-12-01 EQUIPO COMPUTACION	6.121.461	116.523	6.004.938		6.004.938			
	908.551.024	494.306.766	871.571.054	457.326.796	871.571.054	457.326.796	0	0
20-01-02-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	15.201.364	15.771.114		569.750		569.750		
20-01-02-02 HONORARIOS POR PAGAR	2.614.079	3.321.079		707.000		707.000		
20-01-03-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38.530	38.530		0		0		
20-01-03-03 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO	100.000	100.000		0		0		
20-01-03-04 PROVEEDORES POR PAGAR	4.276.418	4.580.896		304.478		304.478		
20-01-04-01 CUENTA POR PAGAR PUC	0	45.793.127		45.793.127		45.793.127		
20-01-04-02 CUENTAS PAGAR MUSALEN	0	10.000.000		10.000.000		10.000.000		
20-01-05-04 IVA DEBITO	213.415	213.415		0		0		
20-01-05-06 IMPUESTO 2DA CATEGORIA POR PAGAR	310.510	523.070		212.560		212.560		
20-01-05-07 IMPOSICIONES POR PAGAR	5.020.951	5.183.597		162.646		162.646		
20-01-05-08 IMPUESTO POR PAGAR	110.807	110.807		0		0		
	27.886.074	85.635.635	0	57.749.561	0	57.749.561	0	0
30-01-01-01 CAPITAL	0	133.674.353		133.674.353		133.674.353		
30-01-01-02 REV CAPITAL		110.523.885		110.523.885		110.523.885		
30-02-01-01 RESULTADOS ACUMULADOS	10.220.849	147.863.701		137.642.852		137.642.852		
	10.220.849	392.061.939	0	381.841.090	0	381.841.090	0	0
40-01-01-01 OTROS INGRESOS		384.401		384.401				384.401
40-01-01-02 INGRESOS APORTES		5.120.023		5.120.023				5.120.023
40-01-01-03 INGRESOS ARRIENDOS		1.216.749		1.216.749				1.216.749
40-01-01-04 INGRESOS TALLERES		310.097		310.097				310.097
40-01-01-06 INGRESO POR DONACION		18.070.000		18.070.000				18.070.000
	0	25.101.270	0	25.101.270	0	0	0	25.101.270
50-01-01-01 REMUNERACIONES	16.194.778		16.194.778				16.194.778	
50-01-01-02 MOVILIZACION Y COLACION	2.108.666		2.108.666				2.108.666	
50-01-01-04 BONIFICACION	333.727		333.727				333.727	
50-01-01-07 APORTE EMPRESA	798.520		798.520				798.520	
50-02-01-05 MANTENCION Y REPARACION	101.000		101.000				101.000	
50-02-01-06 GASTOS ADMINISTRACION	7.520.338		7.520.338				7.520.338	
50-02-01-08 GASTOS DE LUZ	589.900		589.900				589.900	
50-02-01-09 GASTOS AGUA	397.345		397.345				397.345	
50-02-01-11 CONTRIBUCIONES Y PATENTE	1.667.704		1.667.704				1.667.704	
50-02-01-12 DEP. DEL EJERCICIO	19.078.314		19.078.314				19.078.314	
50-02-01-13 OTROS GASTOS	1.336.561		1.336.561				1.336.561	
50-02-01-14 GASTOS TALLERES	257.083		257.083				257.083	
50-02-01-15 GASTOS GAS	84.000		84.000				84.000	
52-02-01-16 GASTOS LEGALES	36.990		36.990				36.990	
50-03-01-01AJUSTES VARIOS	0	57.263		57.263				57.263
	50.504.926	57.263	50.504.926	57.263	0	0	50.504.926	57.263
Sub-Totales	997.162.873	997.162.873	922.075.980	922.075.980	871.571.054	896.917.447	50.504.926	25.158.533
Pérdidas / Ganancias		0		0	25.346.393			25.346.393
Total General	997.162.873	997.162.873	922.075.980	922.075.980	896.917.447	896.917.447	50.504.926	50.504.926

Fundación de Desarrollo Rural de la PUC
Capacitacion
Nevería 4444
Las Condes
Santiago
72.155.500-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año
dic-23

Cuenta Contable		Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1	10-01-01-01 CAJA PESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
63	10-01-01-02 CAJA CHICA	1.003.292	603.292	400.000		400.000			
2	10-01-02-09 BANCO ITAU	31.502.074	28.834.329	2.667.745	0	2.667.745	0	0	0
3	10-01-03-03 ACCIONES COPEC	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10-01-03-05 ACCIONES FALABELLA	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10-01-03-06 DERECHO DE MARCA	926.592	0	926.592		926.592			
7	10-01-04-01 FONDO POR RENDIR	6.142.928	6.142.928	0	0	0	0	0	0
8	10-01-04-02 CUENTAS POR COBRAR	384.175	376.175	8.000		8.000			
9	10-01-04-03 ANTICIPO PROVEEDOR	2.600.000	2.600.000	0		0			
58	10-01-04-04 EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL	150.390	150.390	0		0			
10	10-02-01-01 EQUIPOS MUEBLES Y UTILES INSUMOS	8.051.630	0	8.051.630	0	8.051.630	0	0	0
11	10-02-02-01 VEHICULO	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10-02-03-01 TERRENO	262.813.898	0	262.813.898	0	262.813.898	0	0	0
13	10-02-03-02 DERECHO DE AGUA LA CALERA / HINOJAL	1.409.958	0	1.409.958	0	1.409.958	0	0	0
14	10-02-06-01 CONSTRUCCION LA SERENA	484.386.776	0	484.386.776	0	484.386.776	0	0	0
15	10-02-06-02 CONSTRUCCION NANCAGUA	84.729.342	0	84.729.342	0	84.729.342	0	0	0
16	10-02-07-01 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0	438.248.482	0	438.248.482	0	438.248.482	0	0
17	10-02-08-01 INSTALACION	11.792.269	0	11.792.269	0	11.792.269	0	0	0
18	10-02-09-01 HERRAMIENTAS	1.497.991	0	1.497.991	0	1.497.991	0	0	0
19	10-02-11-01 EQUIPOS DE COMUNICACION	103.277	0	103.277	0	103.277	0	0	0
20	10-02-12-01 EQUIPO COMPUTACION	5.655.348	0	5.655.348	0	5.655.348	0	0	0
		903.149.940	476.955.596	864.442.826	438.248.482	864.442.826	438.248.482	0	0
21	20-01-01-03 LINEA DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
22	20-01-02-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	12.201.397	13.523.621	0	1.322.224	0	1.322.224	0	0
23	20-01-02-02 HONORARIOS POR PAGAR	2.577.100	2.790.869		213.769		213.769		
24	20-01-03-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	500.000	538.530	0	38.530	0	38.530	0	0
25	20-01-03-02 CUENTA POR PAGAR ADLH	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20-01-03-03 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO	210.650	210.650	0	0	0	0	0	0
27	20-01-03-04 PROVEEDORES POR PAGAR	11.280.571	11.506.749		226.178		226.178		
28	20-01-04-01 CUENTA POR PAGAR PUC	0	32.593.127	0	32.593.127	0	32.593.127	0	0
29	20-01-04-02 CUENTAS PAGAR MUSALEN	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
55	20-01-05-04 IVA DEBITO	142.432	142.432						
56	20-01-05-05 IVA CREDITO	234.360	208.678	25.682		25.682			
54	20-01-05-06 IMPUESTO 2DA CATEGORIA POR PAGAR	383.588	383.588		0		0		
30	20-01-05-07 IMPOSICIONES POR PAGAR	3.305.247	3.728.537	0	423.290	0	423.290	0	0
31	20-01-05-08 IMPUESTO POR PAGAR	69.791	78.150	0	8.359	0	8.359	0	0
61	20-01-05-09 OTROS IMPUESTO	133	133						
		30.905.269	75.705.064	25.682	44.825.477	25.682	44.825.477	0	0
32	30-01-01-01 CAPITAL	0	133.674.353	0	133.674.353	0	133.674.353	0	0
33	30-01-01-02 REV CAPITAL	0	110.523.885	0	110.523.885	0	110.523.885	0	0
38	30-02-01-01 RESULTADOS ACUMULADOS		149.113.701	0	149.113.701	0	149.113.701	0	0
		0	393.311.939	0	393.311.939	0	393.311.939	0	0
34	40-01-01-01 OTROS INGRESOS	0	253.094	0	253.094	0	0	0	253.094
35	40-01-01-02 INGRESOS APORTES	0	10.368.300		10.368.300		0		10.368.300
36	40-01-01-03 INGRESOS ARRIENDOS	0	4.461.253		4.461.253		0		4.461.253
37	40-01-01-04 INGRESOS TALLERES	6.000	383.000		377.000		0		377.000
53	40-01-01-05 INGRESOS SERCOTEC		10.580.000		10.580.000		0		10.580.000
		6.000	26.045.647	0	26.039.647	0	0	0	26.039.647
39	50-01-01-01 REMUNERACIONES	14.344.536		14.344.536		0		14.344.536	
40	50-01-01-02 MOVILIZACION Y COLACION	2.154.066		2.154.066		0		2.154.066	
62	50-01-01-03 FINIQUITO	630.000		630.000				630.000	
41	50-01-01-07 APORTE EMPRESA	753.556		753.556		0		753.556	
57	50-02-01-02 IVA NO RECUPERABLE	1.166.911		1.166.911				1.166.911	
42	50-02-01-03 GASTOS PROYECTO SERCOTEC	984.172		984.172		0		984.172	
43	50-02-01-04 GASTOS BANCARIOS	0	0	0		0		0	
44	50-02-01-05 MANTENCION Y REPARACION	0		0		0		0	
45	50-02-01-06 GASTOS ADMINISTRACION	3.077.509		3.077.509		0		3.077.509	
46	50-02-01-07 GASTOS TELEFONO	54.457		54.457		0		54.457	
47	50-02-01-08 GASTOS DE LUZ	477.738		477.738		0		477.738	
48	50-02-01-09 GASTOS AGUA	377.015		377.015		0		377.015	
49	50-02-01-10 CORRECCION MONETARIA	0		0		0		0	
50	50-02-01-11 CONTRIBUCIONES Y PATENTE	1.602.140		1.602.140		0		1.602.140	
51	50-02-01-12 DEP. DEL EJERCICIO	11.272.322		11.272.322		0		11.272.322	
52	50-02-01-13 OTROS GASTOS	836.005		836.005		0		836.005	
60	50-02-01-14 GASTOS TALLERES	178.964		178.964				178.964	
59	50-03-01-01AJUSTES VARIOS	75.196	27.550	47.646				47.646	
		37.984.587	27.550	37.957.037	0	0	0	37.957.037	0
	Sub-Totales	972.045.796	972.045.796	902.425.545	902.425.545	864.468.508	876.385.898	37.957.037	26.039.647
	Pérdidas / Ganancias		0		0	11.917.390			11.917.390
	Total General	972.045.796	972.045.796	902.425.545	902.425.545	876.385.898	876.385.898	37.957.037	37.957.037