FUNDACION LA CALETA
R.U.T : 65199714-3
GIRO : ASESORÍAS Y PROYECTOS SOBRE INTEGRACION SOCIA
DIRECCION : CARLOS LEON B 1087 ST 2 MZ 53
COMUNA : ZAPALLAR

1/2-

BALANCE GENERAL (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2025

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO SANTANDER FUNDACION	41.756.564	38.651.786	3.104.778		3.104.778			
P.P.M.	259.472	259.472						
ASIGNACION FAMILIAR	490.360	463.350	27.010		27.010			
PENDONES	175.548		175.548		175.548			
LETREROS DE MADERA	74.751		74.751		74.751			
BANCAS	254.999		254.999		254.999			
LAMPARAS	502.845		502.845		502.845			
MESA	89.438		89.438		89.438			
MEZCLADOR DE SONIDO MIXER ANALOGO SAMSON	411.841		411.841		411.841			
PARLANTE EON715 CAJA ACTIVA	648.518		648.518		648.518			
PARLANTE BK ATRIL NSS-8033	47.901		47.901		47.901			
MICROFONO DINAMICO SM58-LC	293.192		293.192		293.192			
MICROFONO C/BOOM MK10X ATRIL	43.110		43.110		43.110			
PENDON PUBLICIDAD	47.153		47.153		47.153			
DEPRECIACION ACUMULADA BANCAS		254.998		254.998		254.998		
DEPRECIACION ACUMULADA LETRERO		74.750		74.750		74.750		
DEPRECIACION ACUMULADA PENDONES		57.119		57.119		57.119		
DEPRECIACION ACUMULADA LAMPARAS		502.844		502.844		502.844		
DEPRECIACION ACUMULADA MESA		31.989		31.989		31.989		
PROVISIÓN DE REMUNERACIONES	3.052.144	3.052.144						
RETENCION 2º CATEGORIA	2.598.004	2.695.518		97.514		97.514		
HONORARIOS POR PAGAR	7.252.456	7.452.456		200.000		200.000		
REINTEGRO 3%	17.391	17.391						
REMUNERACIONES POR PAGAR	9.142.350	10.669.360		1.527.010		1.527.010		
ENTIDADES PREVISIONALES POR PAGAR	2.948.400	3.194.100		245.700		245.700		
APORTE PATRONAL POR PAGAR	36.718	36.718						
CUENTAS POR PAGAR		48.400		48.400		48.400		
CTA OBLIGADA	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
CTA OBLIGADA FUNDADORA CLAUDIA SARMIENTO		333.334		333.334		333.334		
CTA OBLIGADA FUNDADORA CATALINA RINGELING		333.333		333.333		333.333		
CTA OBLIGADA FUNDADORA CATALINA COSTA		333.333		333.333		333.333		

Soledad Fernández López
CONTADOR GENERAL

FUNDACION LA CALETA
R.U.T : 65199714-3
GIRO : ASESORÍAS Y PROYECTOS SOBRE INTEGRACION SOCIA
DIRECCION : CARLOS LEON B 1087 ST 2 MZ 53
COMUNA : ZAPALLAR

BALANCE GENERAL (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2025

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
PERDIDAS Y GANANCIAS	2.563.840	2.563.840						
FONDO DE UTILIDADES ACUM.	2.563.840	17.231.707		14.667.867		14.667.867		
DONACIONES		19.752.750		19.752.750				19.752.750
OTROS INGRESOS		5.189		5.189				5.189
PROYECTO RECICLANDO APRENDO(OXIQUIM)		8.400.000		8.400.000				8.400.000
GASTOS TALLER RECICLANDO APRENDO	36.200		36.200				36.200	
REMUNERACIONES	15.600.000		15.600.000				15.600.000	
GASTOS GENERALES	505.635		505.635				505.635	
HONORARIOS	17.323.332		17.323.332				17.323.332	
BONO MOVILIZACION Y COLACION	5.348.400		5.348.400				5.348.400	
APORTE PATRONAL	763.490		763.490				763.490	
COMBUSTIBLE	116.000		116.000				116.000	
PAGO HOSTING PLUS	118.881		118.881				118.881	
PAGO MERCADO PAGO	30.476		30.476				30.476	
REINTEGROS		2.625		2.625				2.625
COMISIÓN MANTENCIÓN CTA BCO.	193.270		193.270				193.270	
COMISIÓN PAYKU	111.987		111.987				111.987	
SUBTOTAL	116.418.506	116.418.506	46.868.755	46.868.755	6.721.084	18.708.191	40.147.671	28.160.564
PERDIDA DEL EJERCICIO					11.987.107			11.987.107
TOTALES	116.418.506	116.418.506	46.868.755	46.868.755	18.708.191	18.708.191	40.147.671	40.147.671

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente

SFL Soledad Fernandez López CONTADOR GENERAL Reg N°34 Folio 1

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL