65.034.418-9 FUNDACION PARA LA CONFIANZA
JOSE RAMON GUTIERRE2 269 SANTIAGO/SANTIAGO
Representante Legal
12.852.377-4 JOSE ANDRES MURILLO URRUTIA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
BANCO SANTANDER	280.971.896	277.233.610	3.738.286		3.738.286			
BANCO EDWARDS	139.167		139.167		139.167			
CAJA CHICA	311.843	209.300	102.543		102.543			
BANCO EDWARDS DOLARES	18.159	327	17.832		17.832			
BANCO SANTANDER DOLARES	405.508.373	250.247.019	155.261.354		155.261.354			
CLIENTES POR VENTA CREDITO	137.933.950	101.870.599	36.063.351		36.063.351			
CLIENTES POR VENTA BOLETAS	5.690.000	5.690.000						
FONDOS A RENDIR BANCO EDWARDS	242.765	242.765						
BOLETAS DE HONORARIOS POR COBRAR	4.233.500	4.233.500						
ANTICIPO PROVEEDORES	137.500	137.500						
ANTICIPO REMUNERACIONES	1.525.720	1.295.563	230.157		230.157			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	2.810.899	2.448.260	362.639		362.639			
IVA CREDITO FISCAL	78.175.576	71.696.688	6.478.888		6.478.888			
IMPUESTO POR COBRAR 2DA CATEGORIA	425.244		425.244		425.244			
DEVOLUCION RENTA POR RECUPERAR	1.281.137		1.281.137		1.281.137			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.376.183		7.376.183		7.376.183			
COMPUTADORES	26.294.462	9.778.992	16.515.470		16.515.470			
MUEBLES Y UTILES	13.280.630	1.409.165	11.871.465		11.871.465			
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO		5.432.542		5.432.542		5.432.542		
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	1.430.554	11.054.788		9.624.234		9.624.234		
DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORES	9.778.992	23.621.448		13.842.456		13.842.456		
REMUNERACIONES POR PAGAR	139.471.311	139.471.311						
HONORARIOS POR PAGAR	30.858.619	33.571.587		2.712.968		2.712.968		
FINIQUITOS POR PAGAR	12.531.404	12.531.404						
CUENTAS POR PAGAR FUPAC CAPACITACIÓN LIMITADA	15.331.262	15.331.262						
DOCUMENTOS POR ENTREGAR	570.000	570.000						
PPM POR PAGAR	380.102	380.102						
IVA DEBITO FISCAL	922.858	922.858						
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	2.860.731	3.344.298		483.567		483.567		
RETENCION PROFESIONALES	2.783.164	2.923.420		140.256		140.256		
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	39.454.433	43.168.444		3.714.011		3.714.011		
IMPUESTO RENTA DIFERIDO	2.416.310	2.416.310						
FACTURAS POR PAGAR	86.145.863	102.369.139		16.223.276		16.223.276		
CAPITAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		49.129.890		49.129.890		49.129.890		
RESULTADO ACUMULADO		140.565.948		140.565.948		140.565.948		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	24.376.127	24.376.127						
REMUNERACIONES	171.190.938	12.000	171.178.938				171.178.938	
HONORARIOS PROFESIONALES	17.178.476	364.422	16.814.054				16.814.054	
LEYES SOCIALES	11.104.191		11.104.191				11.104.191	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	11.382.594		11.382.594				11.382.594	
MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	2.167.890		2.167.890				2.167.890	
GASTOS FINANCIEROS	644.916		644.916				644.916	
FINIQUITOS	21.090.472		21.090.472				21.090.472	
SEGUROS	10.562.694		10.562.694				10.562.694	
ASESORIA CONTABLE	10.350.874	7.693.981	2.656.893				2.656.893	
COMISIÓN	202.418	19.240	183.178				183.178	
GASTOS DE CAPACITACIÓN	241.986		241.986				241.986	
GASTOS EVENTOS	4.576.099	1.799.994	2.776.105				2.776.105	
GASTOS DE VIAJE Y ATENCION	2.461.679	68.604	2.393.075				2.393.075	
TELEFONOS INTERNET	1.747.777		1.747.777				1.747.777	
GASTOS DE INSUMOS CAFETERIA	663.880		663.880				663.880	
GASTOS GENERALES	14.202.997	10.562.694	3.640.303				3.640.303	
GASTOS LEGALES	228.282		228.282				228.282	
CUOTA SOCIAL	240.000		240.000				240.000	
PLATAFORMA-SOFTWARE-INFORMATICO	10.604.768	799.352	9.805.416				9.805.416	
HONORARIOS SERVICIOS	3.739.962		3.739.962				3.739.962	
DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	5.124.852	2.824.632	2.300.220				2.300.220	
DEPRECIACION	4.984.549		4.984.549				4.984.549	
REAJUSTES	75.151		75.151				75.151	
COMISIONES BANCARIAS	90.302		90.302				90.302	
GASTOS RECHAZADOS	2.447.157		2.447.157				2.447.157	
CORRECCION MONETARIA	7.035.473	1.197.352	5.838.121				5.838.121	
IMPTO PRIMERA CATEGORIA	4.821.845		4.821.845				4.821.845	
ASESORIAS VARIAS	30.000.000	19.343.579	10.656.421				10.656.421	
INGRESO POR DONACIÓN	367.202	295.525.454		295.158.252				295.158.252
CONSULTAS CARE	30.000	5.720.000		5.690.000				5.690.000
INGRESO POR DONACION GAMU	314.954	744.800		429.846				429.846
REAJUSTE PPM		3.969		3.969				3.969
REAJUSTE IVA	34.797	223.670		188.873				188.873
Sumas	**1.685.577.909**	**1.685.577.909**	**544.340.088**	**544.340.088**	**239.863.716**	**242.869.148**	**304.476.372**	**301.470.940**
Perdida Ejercicio					3.005.432			3.005.432
Totales	**1.685.577.909**	**1.685.577.909**	**544.340.088**	**544.340.088**	**242.869.148**	**242.869.148**	**304.476.372**	**304.476.372**

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Pedro A. Mallue Navarrete
CONTADOR AUDITOR

Contador | **Representante Legal**