

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias	
1101-02 BANCO ESTADO	330.308.536	281.053.559	49.254.977		49.254.977				
1101-03 ASIGNACION FAMILIAR	1.107.978	865.901							
1104-01 CUENTAS POR COBRAR	9.073.279	9.073.279	242.077		242.077				
1107-01 GASTOS ANTICIPADOS	1.896.170	1.896.170							
2102-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	51.398.804	56.197.978			4.799.174		4.799.174		
2102-02 HONORARIOS POR PAGAR	79.359.296	86.000.063			6.640.767		6.640.767		
2102-03 CUENTAS POR PAGAR	91.894.884	92.093.737			198.853		198.853		
2102-04 ANTICIPO REMUNERACIONES	3.560.000	3.560.000							
2103-02 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	21.287	24.712			3.425		3.425		
2103-03 RETENCION PROFESIONALES	14.538.508	15.716.933			1.178.425		1.178.425		
2103-04 RETENCION 3 %	158.961	173.422			14.461		14.461		
2104-01 AFP POR PAGAR	7.268.650	7.917.034			648.384		648.384		
2104-02 MUTUAL POR PAGAR	675.207	736.466			61.259		61.259		
2104-03 SEGURO DE CESANTIA POR PAGAR	2.097.226	2.276.220			178.994		178.994		
2104-04 FONASA/ISAPRE POR PAGAR	5.565.283	6.044.768			479.485		479.485		
2104-07 SIS POR PAGAR	1.097.505	1.230.786			133.281		133.281		
2301-01 APORTES DE PATRIMONIO		1.000.000			1.000.000		1.000.000		
2301-02 GANANCIA(PERDIDA) EJERCICIO	52.013.931	66.637.651			14.623.720		14.623.720		
4101-01 REMUNERACIONES	71.882.466	16.707	71.865.759				71.865.759		
4101-02 LEYES SOCIALES	4.036.666	41.427	3.995.239				3.995.239		
4101-03 GASTOS GENERALES	5.428.548	45.568	5.382.980				5.382.980		
4101-04 LIBRERIA	3.728.527		3.728.527				3.728.527		
4101-05 SERVICIOS DE TRANSPORTE	26.490.450	700.000	25.790.450				25.790.450		
4101-06 SEGURIDAD	1.454.544		1.454.544				1.454.544		
4101-08 HONORARIOS PROFESIONALES	100.582.823		100.582.823				100.582.823		
4101-09 SERVICIOS DE TERCEROS	122.166		122.166				122.166		
4101-10 INSUMOS MEDICOS	1.299.334	203.458	1.095.876				1.095.876		
4101-11 ALIMENTACION	25.248.005	123.654	25.124.351				25.124.351		
4101-12 INSUMOS	1.135.678		1.135.678				1.135.678		
4101-13 GASTOS REPARACIONES	973.598	456.840	516.758				516.758		
4101-14 ASEO	91.490		91.490				91.490		

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

4101-15 GAS	987.351	987.351	987.351	987.351	987.351	987.351
4101-17 SEGUROS	8.556.511	8.556.511	8.556.511	8.556.511	8.556.511	8.556.511
4101-18 GASTOS FINANCIEROS	154.824	154.824	154.824	154.824	154.824	154.824
4101-19 SERVICIOS CONTABLES	1.095.000	45.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4101-20 MANTENCION FACHADA	2.906.495	220.000	2.686.495	2.686.495	2.686.495	2.686.495
4101-21 GASTOS OFICINA	1.232.187	2.518	1.229.669	1.229.669	1.229.669	1.229.669
4101-22 TELEFONOS	260.000	921	259.079	259.079	259.079	259.079
4101-23 INTERNET	691.773		691.773	691.773	691.773	691.773
4101-24 SERVICIOS BASICOS	11.014.403	11.014.403	11.014.403	11.014.403	11.014.403	11.014.403
4101-25 IMPUESTO NO RECUPERABLE	8.204.459	180.349	8.024.110	8.024.110	8.024.110	8.024.110
4101-26 EQUIPAMIENTO MENOR	346.741	23.670	323.071	323.071	323.071	323.071
4101-29 INSUMOS COMPUTACIONALES	32.748		32.748	32.748	32.748	32.748
4101-30 INSUMOS PARA TALLERES	263.907	31	263.876	263.876	263.876	263.876
4101-32 IMPREVISTOS	197.482		197.482	197.482	197.482	197.482
4101-33 LOCOMOCION Y COLACION	354		354	354	354	354
4101-35 CORRESPONDENCIA Y DESPACHO	43.910		43.910	43.910	43.910	43.910
4101-39 INDEMNIZACIONES	14.104.874		14.104.874	14.104.874	14.104.874	14.104.874
4101-40 VIATICO TRANSPORTE	124.363		124.363	124.363	124.363	124.363
5101-01 INGRESOS SERV. NACIONAL DEL ADULTO	5.702.475	310.685.475	304.983.000	304.983.000	304.983.000	304.983.000
5101-02 INGRESOS POR SOCIOS FUNDADORES		172.575	172.575	172.575	172.575	172.575
5101-03 INGRESO POR CONVENIO UNIVERSIDADES		5.012.785	5.012.785	5.012.785	5.012.785	5.012.785
Sumas	950.429.657	950.429.657	340.128.588	340.128.588	49.497.054	290.631.534
Ganancia Ejercicio					19.536.826	19.536.826
Totales	950.429.657	950.429.657	340.128.588	340.128.588	49.497.054	310.168.360

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.


Leslie E. Castro Orozco
19.472.358-3
Contador Publico y Auditor

Contador

SEBASTIAN
IGNACIO
BASCUNAN
RETMAL
Firmado digitalmente por SEBASTIAN IGNACIO BASCUNAN RETMAL
Fecha: 2026.05.28
1200:16 -04'00"

Representante Legal

FUNDACIÓN
ENVEJECIMIENTO
FUNCIONAL

Tesorería