

FUNDACIÓN CARITAS ARAUCANIA

Manuel Matta 829

75.395.800-2

Balance General									
Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	1,080,257	1,055,360	24,897	0	24,897	0	0	0
1.1.1010.20.07	BCO_ESTADO - 64500042671	167,037,629	163,470,362	3,567,267	0	3,567,267	0	0	0
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	420,000	395,000	25,000	0	25,000	0	0	0
1.2.1210.30.01	MAQUINARIAS	2,852,411	0	2,852,411	0	2,852,411	0	0	0
1.2.1210.30.06	MUEBLES ORTOPEDICOS	1,736,229	0	1,736,229	0	1,736,229	0	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	39,718,288	70,392,003	0	30,673,715	0	30,673,715	0	0
2.1.1070.30.02	FONDO POR RENDIR	0	135,818	0	135,818	0	135,818	0	0
2.1.1070.30.03	CHEQUES POR PAGAR	7,581,709	8,032,713	0	451,004	0	451,004	0	0
2.1.1070.40.03	ACREEDORES	0	27,564,746	0	27,564,746	0	27,564,746	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	115,633	179,448	0	63,815	0	63,815	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	57,600,216	59,264,000	0	1,663,784	0	1,663,784	0	0
2.1.2030.30.02	FINIQUITOS POR PAGAR	739,851	611,151	128,700	0	128,700	0	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	32,602,856	43,594,411	0	10,991,555	0	10,991,555	0	0
2.1.2030.40.01	INP POR PAGAR	4,444,249	5,007,126	0	562,877	0	562,877	0	0
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	14,401,327	14,672,354	0	271,027	0	271,027	0	0
2.1.2030.40.04	MUTUAL POR PAGAR	3,648,637	4,070,572	0	421,935	0	421,935	0	0
2.1.2030.40.05	CCAF	165,020	0	165,020	0	165,020	0	0	0
2.1.2030.40.10	AFC POR PAGAR	1,226,526	1,866,190	0	639,664	0	639,664	0	0
2.1.2030.40.11	INSTITUCIONES DE PREVENSIÓN	1,393,031	1,393,031	0	0	0	0	0	0
2.4.1500.30.01	PERDIDAS ACUMULADAS	38,116,009	0	38,116,009	0	38,116,009	0	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	8,153,594	0	8,153,594	0	8,153,594	0	0	0
3.1.1010.10.01	INGRESOS PENSIONES	0	79,556,174	0	79,556,174	0	0	0	79,556,174
3.5.1040.10.01	INGRESOS PROYECTO	0	24,578,360	0	24,578,360	0	0	0	24,578,360
3.5.1040.10.02	INGRESOS SUB. MUNICIPAL	0	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000
3.5.1040.10.03	INGRESOS SUB. SENAMA	0	34,380,933	0	34,380,933	0	0	0	34,380,933
3.5.1040.10.04	OTROS INGRESOS	0	449,360	0	449,360	0	0	0	449,360
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	42,660,859	0	42,660,859	0	0	0	42,660,859	0
4.5.1030.10.04	ALIMENTACION	12,111,937	0	12,111,937	0	0	0	12,111,937	0
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	613,820	36,094	577,726	0	0	0	577,726	0
4.5.1030.10.07	INSUMOS CLINICOS	8,125,196	0	8,125,196	0	0	0	8,125,196	0
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	84,876	0	84,876	0	0	0	84,876	0
4.5.1030.10.09	INSUMOS HIGIENICOS	5,827,948	0	5,827,948	0	0	0	5,827,948	0
4.5.1030.10.12	ELECTRICIDAD	2,327,800	0	2,327,800	0	0	0	2,327,800	0
4.5.1030.10.13	SERVICIO SANITARIO	5,141,140	0	5,141,140	0	0	0	5,141,140	0
4.5.1030.10.14	PROYECTO	12,031,181	59,800	11,971,381	0	0	0	11,971,381	0
4.5.1030.10.16	GTOS. COMUNES	113,909	0	113,909	0	0	0	113,909	0
4.5.1030.10.17	TELEFONOS	95,217	0	95,217	0	0	0	95,217	0
4.5.1030.10.19	GTOS. NOTARIALES	8,000	0	8,000	0	0	0	8,000	0
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	149,567	0	149,567	0	0	0	149,567	0
4.5.1030.10.26	SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	3,043,449	0	3,043,449	0	0	0	3,043,449	0
4.5.1030.10.28	GAS	2,690,558	0	2,690,558	0	0	0	2,690,558	0
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	78,265,403	0	78,265,403	0	0	0	78,265,403	0
4.5.1040.10.02	INDENMIZACIONES	709,031	0	709,031	0	0	0	709,031	0
4.5.1050.10.04	INTERESES Y MULTAS	313,140	176,920	136,220	0	0	0	136,220	0
4.5.1050.10.07	IVA NO RECUPERABLE	4,662,895	18,220	4,644,675	0	0	0	4,644,675	0
4.5.2100.10.01	CORRECCION MONETARIA	999	50,251	0	49,252	0	0	0	49,252
Sumas Parciales		562,010,397	562,010,397	233,454,019	233,454,019	54,769,127	73,439,940	178,684,892	160,014,079
Resultado						18,670,813			18,670,813
Suma Total		562,010,397	562,010,397	233,454,019	233,454,019	73,439,940	73,439,940	178,684,892	178,684,892


Cortador Auditor
Yenifer Antimilla C.

Representante Legal
Oscar Gil C.