

FUNDACION CIUDAD DEL NIÑO RICARDO
ESPINOSA
ASISTENCIA SOCIAL
ARTEAGA ALEMPARTE S/N
HUALPEN
TALCAHUANO
70.017.730-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/08/2025
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-13	Banco Scotiabank FP 97-26522-10	167.437.451	159.523.269	7.914.182			7.914.182			
1-1-01-19	Banco Scotiabank PPF DNJ 17048031	214.850.022	181.533.349	33.316.673			33.316.673			
1-1-01-20	Banco Scotiabank PPF PK 17048023	105.419.902	105.419.902							
1-1-01-21	Banco Scotiabank PRM SN 17053493	548.132.603	481.808.507	66.324.096			66.324.096			
1-1-01-22	Banco Scotiabank PRM MRI 971953713	509.058.480	503.586.706	5.471.774			5.471.774			
1-1-01-23	Banco Scotiabank REM NMARIA 17057189	254.540.718	252.435.717	2.105.001			2.105.001			
1-1-01-25	Banco Scotiabank AC 17055011	723.822.028	708.137.995	15.684.033			15.684.033			
1-1-01-26	Banco Scotiabank PRM SAN PEDRO 975802	721.866.660	696.661.597	25.205.063			25.205.063			
1-1-01-27	Banco Scotiabank PRM SAGRADA FLIA 971	756.482.978	664.477.217	92.005.761			92.005.761			
1-1-01-28	Banco Scotiabank RVA PRE PPE CDN 98400	282.431.924	279.628.669	2.803.255			2.803.255			
1-1-01-29	Banco Scotiabank PRM CDN CCP 97333648	549.802.181	548.409.040	1.393.141			1.393.141			
1-1-01-30	Banco Scotiabank PRM SC 97336479	454.380.965	444.098.070	10.282.895			10.282.895			
1-1-01-32	Banco Scotiabank REM CDN 974017741	471.579.310	468.270.867	3.308.443			3.308.443			
1-1-01-33	Banco Scotiabank REM CC 974017725	390.302.853	355.616.784	34.686.069			34.686.069			
1-1-01-34	Banco Scotiabank REM PER MG 978979467	401.218.216	391.572.203	9.646.013			9.646.013			
1-1-01-35	Banco Scotiabank PRM CDN CORONEL 98667	389.173.131	337.674.447	51.498.684			51.498.684			
1-1-01-36	Banco Scotiabank PRM ESPERANZA 98667	289.086.589	251.429.156	37.657.433			37.657.433			
1-1-01-37	Banco Scotiabank PRM LAURA VICUÑA 98	348.171.326	340.307.898	7.863.428			7.863.428			
1-1-01-53	Caja chica gastos menores	5.400.000	4.400.000	1.000.000			1.000.000			
1-1-04-02	Anticipo Honorarios	100.000	100.000							
1-1-04-04	Anticipo Indemnizacion Por Años de Servicio	2.000.000		2.000.000			2.000.000			
1-1-04-05	Prestamo al Personal	1.650.892	784.247	866.645			866.645			
1-1-04-10	Prestamos a Programas por Cobrar	55.431.391	50.686.852	4.744.539			4.744.539			
1-1-04-11	Otros por Cobrar	10.995.915	4.726.651	6.269.264			6.269.264			
1-1-04-12	Anticipo a Proveedores	330.758		330.758			330.758			
1-1-04-13	Fondos por rendir	799.870	798.570	1.300			1.300			
1-1-04-14	Redcompra Por Rendir	59.699.547	59.699.547							
1-2-01-01	Propiedades	1.652.655.648		1.652.655.648			1.652.655.648			
2-1-02-02	Facturas por Pagar	683.837.214	683.902.644		65.430			65.430		
2-1-02-03	Otras Cuentas por Pagar	9.615.030	10.115.030		500.000			500.000		
2-1-02-04	Prestamos a Programas por Pagar	49.985.441	58.912.366		8.926.925			8.926.925		
2-1-02-05	Proyecto Emergencia por rendir	385.532.385	699.038.745		313.506.360			313.506.360		
2-1-04-01	Acreeedores Varios	654.966	654.966							
2-1-04-02	Honorarios Por Pagar	175.252.432	179.654.678		4.402.246			4.402.246		
2-1-04-03	Remuneraciones Por Pagar	3.047.646.067	3.047.867.091		221.024			221.024		
2-1-04-04	Finiquitos Por Pagar	4.393.031	4.393.031							
2-1-05-02	Impuesto Unico	25.058.079	27.450.291		2.392.212			2.392.212		

FUNDACION CIUDAD DEL NIÑO RICARDO
ESPINOSA
ASISTENCIA SOCIAL
ARTEAGA ALEMPARTE S/N
HUALPEN
TALCAHUANO
70.017.730-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/08/2025
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS
		Débitos	Créditos		Activo	Pasivo	Pérdida Ganancia
2-1-05-03	Retencion Impto 2º Categoría	32.077.602	35.559.244			3.481.642	
2-1-06-01	Cotizaciones por Pagar	810.857.694	876.745.947			65.888.253	
2-1-06-02	Retencion Trabajadores	271.869.437	291.656.397			19.786.960	
2-2-01-01	Provision Indemnizacion Años de Servicio	11.881	11.881				
3-1-01-01	Capital		2.212.723.975	2.212.723.975		2.212.723.975	
3-3-01-03	Superavit/Deficit Acumulado	511.849.274	1.710.553	510.138.721	510.138.721		
4-1-01-01	Ingreso Arriendo Gimnasio		9.060.000	9.060.000			9.060.000
4-1-01-03	Ingreso Arriendo Local Colo Colo		14.400.000	14.400.000			14.400.000
4-1-01-04	Ingreso Arriendo Terreno Polcura		5.040.000	5.040.000			5.040.000
4-1-01-06	Ingreso Arriendo Faundez		16.598.400	16.598.400			16.598.400
4-1-01-07	Ingreso Arriendo a Soc Bravo		8.700.000	8.700.000			8.700.000
4-1-03-03	Otros Ingresos		3.954.123	3.954.123			3.954.123
4-1-03-04	Ingresos desde Fondos Propios		1.413.084	1.413.084			1.413.084
4-1-03-05	Ingresos Convenio Pac		375.000	375.000			375.000
4-2-02-01	Ingreso Aportes desde Adm. Centralizada		233.549.269	233.549.269			233.549.269
4-3-01-01	Ingreso Transferencia Subvencion	374.065.102	3.930.875.429	3.556.810.327			3.556.810.327
4-3-01-03	Ingresos Administración Centralizada (10%)	10.795.042	486.751.844	475.956.802			475.956.802
4-3-02-01	Ingreso Aguinaldos y Bonos SENAME	255.279	140.494.722	140.239.443			140.239.443
4-3-02-02	Ingresos 80 BIS SENAME		1.743.555.424	1.743.555.424			1.743.555.424
4-3-02-03	Ingresos Proyectos de EMG		79.992.078	79.992.078			79.992.078
4-3-03-02	Ingreso Distintos SENAME Otros		429.367	429.367			429.367
4-4-01-01	Traspaso Transitorio		849.100.000	849.100.000			849.100.000
5-1-01-01	Remuneraciones	3.834.173.820		3.834.173.820			3.834.173.820
5-1-01-02	Aporte Empleador	231.138.466		231.138.466			231.138.466
5-1-01-05	Bonos y Aguinaldos	122.298.689		122.298.689			122.298.689
5-1-01-06	Bono de Natalidad	375.000		375.000			375.000
5-1-02-01	Honorarios	205.674.619	86.250	205.588.369			205.588.369
5-1-02-02	Honorarios Médicos	20.870.919		20.870.919			20.870.919
5-1-03-01	Indemnizaciones por Años de Servicios	100.276.963		100.276.963			100.276.963
5-1-03-02	Vacaciones Proporcionales	42.487.390		42.487.390			42.487.390
5-1-03-04	Deshucio	11.618.918		11.618.918			11.618.918
5-1-03-05	Indemnización por Mutuo Acuerdo	10.201.014		10.201.014			10.201.014
5-1-03-06	Vacaciones Legales	11.410.262		11.410.262			11.410.262
5-1-04-01	Seguro Complementario	9.012.290		9.012.290			9.012.290
5-2-01-01	Alimentacion	147.393.460	118.266	147.275.194			147.275.194
5-2-01-02	Colaciones	7.376.924	39.900	7.337.024			7.337.024
5-2-02-01	Vestuario y Calzado	7.415.226	3.000	7.412.226			7.412.226

FUNDACION CIUDAD DEL NIÑO RICARDO
ESPINOSA
ASISTENCIA SOCIAL
ARTEAGA ALEMPARTE S/N
HUALPEN
TALCAHUANO
70.017.730-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/08/2025
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS
		Débitos	Créditos			Activo	Pasivo	
5-2-02-02	Implementos Seguridad y Trabajo	415.781		415.781				415.781
5-2-03-01	Medicamentos	3.049.177		3.049.177				3.049.177
5-2-03-02	Exámenes Preocupacionales	558.309		558.309				558.309
5-2-03-03	Útiles Salud e Higiene	4.371.320		4.371.320				4.371.320
5-2-04-01	Utiles Escolares	3.998.181		3.998.181				3.998.181
5-2-04-02	Mensualidades Escolares	1.937.238		1.937.238				1.937.238
5-2-04-03	Matricula Escolar	100.000		100.000				100.000
5-2-04-04	Otras Cuotas Escolares	211.270		211.270				211.270
5-2-04-06	Estudios Superiores	2.054.875		2.054.875				2.054.875
5-2-05-01	Seminarios y Cursos Complementarios	1.410.000		1.410.000				1.410.000
5-2-06-01	Actividades Recreación	29.293.907	1.200.554	28.093.353				28.093.353
5-2-07-01	Telefono, Internet y Cable	29.366.535		29.366.535				29.366.535
5-2-07-02	Electricidad	42.685.528	2.668.445	40.017.083				40.017.083
5-2-07-03	Agua	17.127.499	2.525.389	14.602.110				14.602.110
5-2-07-04	Gas	10.558.582	19.000	10.539.582				10.539.582
5-2-07-05	Leña - Pellet	7.004.998		7.004.998				7.004.998
5-2-08-01	Movilizacion Personal	72.864.079		72.864.079				72.864.079
5-2-08-02	Transporte Escolar	8.257.000		8.257.000				8.257.000
5-2-08-03	Movilizacion NNA	39.077.234	4.300	39.072.934				39.072.934
5-2-08-04	Pasajes Movilizacion	3.467.640		3.467.640				3.467.640
5-2-09-02	Gastos Vehiculos	465.754		465.754				465.754
5-2-09-03	Gastos Bancarios	158.912		158.912				158.912
5-2-09-04	Notaria	114.000		114.000				114.000
5-2-09-05	Arriendos	246.416.651		246.416.651				246.416.651
5-2-09-06	Alarma y Monitoreo	9.896.468		9.896.468				9.896.468
5-2-10-01	Materiales de Oficina	24.732.075	8.061	24.724.014				24.724.014
5-2-10-02	Papeleria	197.404		197.404				197.404
5-2-10-03	Insumos Computacionales	5.475.265		5.475.265				5.475.265
5-2-10-04	Gastos Fungibles	4.526.512		4.526.512				4.526.512
5-2-10-05	Mant. Computacionales e Informáticas	8.154.835		8.154.835				8.154.835
5-2-11-01	Materiales y Utiles de Aseo	36.773.023	183.631	36.589.392				36.589.392
5-2-11-02	Gastos Generales	15.519.036	151.626	15.367.410				15.367.410
5-2-11-03	Materiales Terapeuticos	6.869.875		6.869.875				6.869.875
5-2-12-01	Mant. y Reparaciones Materiales	121.681.247		121.681.247				121.681.247
5-2-13-01	Combustibles	1.642.724		1.642.724				1.642.724
5-2-15-02	Aportes a Programas	233.549.269		233.549.269				233.549.269
5-2-15-03	Trasposos a Programas desde F.P.	1.418.528		1.418.528				1.418.528

FUNDACION CIUDAD DEL NIÑO RICARDO
ESPINOSA
ASISTENCIA SOCIAL
ARTEAGA ALEMPARTE S/N
HUALPEN
TALCAHUANO
70.017.730-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/08/2025
Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-2-16-01	Gastos Voluntarios	10.200.000		10.200.000					10.200.000	
5-2-16-02	Gastos Pastoral	149.400		149.400					149.400	
5-2-16-03	Correspondencia	33.540		33.540					33.540	
5-2-16-04	Gastos Representante Legal	1.806.004		1.806.004					1.806.004	
5-2-16-06	Otros	13.025.694		13.025.694					13.025.694	
5-2-16-07	Aportes a Adm. Centralizada (10%)	399.890.381		399.890.381					399.890.381	
5-2-19-01	Multas e Intereses NO Fiscales	31.610		31.610					31.610	
5-2-19-02	Multas e Intereses Fiscales	981.645		981.645					981.645	
5-2-19-03	Demandas Laborales	3.415.253		3.415.253					3.415.253	
5-2-20-01	Contribuciones	7.382.460		7.382.460					7.382.460	
5-2-23-01	Aseo y Ornato	13.412.220		13.412.220					13.412.220	
5-3-01-01	Equipamiento	65.339.602		64.791.622					64.791.622	
5-3-02-01	Infraestructura	24.174.773	547.980						23.044.273	
5-5-01-01	Traspaso Transitorio	849.100.000		849.100.000					849.100.000	
5-5-01-03	Gastos Redcompra	48.515.154		48.515.154					48.515.154	
Sub Total		22.955.159.741	22.955.159.741	9.771.068.344	9.771.068.344	2.585.172.819	2.631.895.027		7.185.895.525	7.139.173.317
Pérdidas/ Ganancias						46.722.208				46.722.208
Total General		22.955.159.741	22.955.159.741	9.771.068.344	9.771.068.344	2.631.895.027	2.631.895.027		7.185.895.525	7.185.895.525

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____