

FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN

FUNDACION

COSTANERA SUR 8710 A

72517200-1

Balance General									
Periodo del 01/01/2024 al 31/12/2024									
Cuenta	Descripcion	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Perdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.20.01	BANCO CHILE	1.033.050.667	201.599.462	831.451.205	0	831.451.205	0	0	0
1.1.1010.20.02	BANCO BCI GIRADORA	1.310.211.794	1.304.471.284	5.740.510	0	5.740.510	0	0	0
1.1.1010.20.03	BANCO BCI JUNJI	206.277.508	204.648.817	1.628.691	0	1.628.691	0	0	0
1.1.1010.20.04	BANCO BCI CORPORATIVA 1	5.742.793	3.556.143	2.186.650	0	2.186.650	0	0	0
1.1.1010.20.05	BANCO BCI TALLERES	65.578.922	61.653.206	3.925.716	0	3.925.716	0	0	0
1.1.1010.20.06	BANCO BCI ADULTO MAYOR	78.833.269	76.984.028	1.849.241	0	1.849.241	0	0	0
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	282.036.489	263.032.551	19.003.938	0	19.003.938	0	0	0
1.1.1070.10.03	CUENTA POR COBRAR FUNDACION DE CAPACITACION CERRO NAVIA JOVEN	23.085.736	8.303.747	14.781.989	0	14.781.989	0	0	0
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	24.471.551	24.430.345	41.206	0	41.206	0	0	0
1.2.1210.40.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	181.639.524	118.535.829	63.103.695	0	63.103.695	0	0	0
2.1.1010.80.01	DEUDA ARZOBIZSPADO DE SANTIAGO TGR	2.964.000	13.352.822	0	10.388.822	0	10.388.822	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	215.213.759	215.633.768	0	420.009	0	420.009	0	0
2.1.2010.20.02	CUENTA POR PAGAR FUNDACION CERRO NAVIA	293.085.008	666.469.309	0	373.384.301	0	373.384.301	0	0
2.1.2010.20.09	CUENTAS POR PAGAR	21.963.327	72.224.137	0	50.260.810	0	50.260.810	0	0
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	7.865.881	8.500.846	0	634.965	0	634.965	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	6.036.131	6.713.558	0	677.427	0	677.427	0	0
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	3.180.612	3.448.505	0	267.893	0	267.893	0	0
2.1.2030.10.04	RETENCION 3 PRESTAMO SOLIDARIO	211.013	218.337	0	7.324	0	7.324	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	437.779.384	437.779.384	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	37.629.502	41.159.237	0	3.529.735	0	3.529.735	0	0
2.1.2030.40.11	ORGANIZMOS PREVISIONALES	144.226.147	156.108.294	0	11.882.147	0	11.882.147	0	0
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	425.281	519.231	0	93.950	0	93.950	0	0
2.1.2030.50.11	PRESTAMO SII	795.040	871.188	0	76.148	0	76.148	0	0
2.1.2030.50.12	OTROS DESC. AL TRABAJADOR BIENESTAR	475.000	1.387.000	0	912.000	0	912.000	0	0

2.4.1000.10.01	CAPITAL	0	24.855.733	0	24.855.733	0	24.855.733	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	670.171.229	62.861.680	607.309.549	0	607.309.549	0	0	0
2.4.3200.10.01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	25.176.460	0	25.176.460	0	25.176.460	0	0
2.4.6400.10.01	OTRAS RESERVAS	0	318.889.430	0	318.889.430	0	318.889.430	0	0
3.1.1010.10.02	INGRESO DISCAPACIDAD INTELECTUAL	0	63.147.411	0	63.147.411	0	0	0	63.147.411
3.1.1010.10.03	INGRESOS SENDA	0	200.662.800	0	200.662.800	0	0	0	200.662.800
3.1.1010.10.04	INGRESO ADULTO MAYOR	0	92.403.600	0	92.403.600	0	0	0	92.403.600
3.1.1010.10.05	SUBVENCIONES JUNJI	0	205.886.126	0	205.886.126	0	0	0	205.886.126
3.1.1010.10.11	DONACIONES	1.144.822.576	1.213.088.586	0	68.266.010	0	0	0	68.266.010
3.1.1010.10.12	DONACIONES LEY 3063	0	950.000.000	0	950.000.000	0	0	0	950.000.000
4.1.1010.10.01	COSTOS DE VENTAS	8.245.712	0	8.245.712	0	0	0	8.245.712	0
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	42.974.180	0	42.974.180	0	0	0	42.974.180	0
4.5.1030.10.03	TELEFONO	3.607.067	14.565	3.592.502	0	0	0	3.592.502	0
4.5.1030.10.04	CONSUMO BASICOS	3.266.616	0	3.266.616	0	0	0	3.266.616	0
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	31.838.091	19.021.000	12.817.091	0	0	0	12.817.091	0
4.5.1030.10.06	SEGUROS	685.039	0	685.039	0	0	0	685.039	0
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	6.807.347	218.214	6.589.133	0	0	0	6.589.133	0
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.244.481	233.697	5.010.784	0	0	0	5.010.784	0
4.5.1030.10.15	GTOS. CORRESPONDENCIA	11.254	0	11.254	0	0	0	11.254	0
4.5.1030.10.16	GTOS. MEDICAMENTOS	3.924.420	0	3.924.420	0	0	0	3.924.420	0
4.5.1030.10.20	GTOS. DE PEAJES	617.418	0	617.418	0	0	0	617.418	0
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	22.672.450	8.333.193	14.339.257	0	0	0	14.339.257	0
4.5.1030.10.26	ARTICULOS DE ASEO	10.658.441	0	10.658.441	0	0	0	10.658.441	0
4.5.1030.10.27	ROPA DE TRABAJO Y EPP	1.008.643	0	1.008.643	0	0	0	1.008.643	0
4.5.1030.10.29	MATERIALES Y REPUESTOS	621.009	0	621.009	0	0	0	621.009	0
4.5.1030.10.30	ALIMENTACION	7.540.419	7.143	7.533.276	0	0	0	7.533.276	0
4.5.1030.10.42	MULTAS E INTERES	5.231.046	0	5.231.046	0	0	0	5.231.046	0
4.5.1030.10.45	SALUD E HIGIENE	2.007.910	0	2.007.910	0	0	0	2.007.910	0
4.5.1030.10.51	GASTOS DE SEGURIDAD	25.342.469	166.953	25.175.516	0	0	0	25.175.516	0
4.5.1030.10.52	GASTOS PROGRAMAS CONTABLES	5.674.695	0	5.674.695	0	0	0	5.674.695	0
4.5.1030.10.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	3.621.992	1.700.000	1.921.992	0	0	0	1.921.992	0
4.5.1030.10.58	TRANSPORTE	120.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	0
4.5.1030.10.61	DONACIONES REALIZADAS	89.412.178	0	89.412.178	0	0	0	89.412.178	0
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	576.414.121	0	576.414.121	0	0	0	576.414.121	0

4.5.1040.10.02	INDENMIZACIONES	17.192.137	0	17.192.137	0	0	0	17.192.137	0
4.5.1050.10.07	IVA NO RECUPERABLE	2.195.086	323.000	1.872.086	0	0	0	1.872.086	0
4.5.1050.10.50	DIFERENCIA DE REMUNERACIONES	1.103.387	163.411	939.976	0	0	0	939.976	0
4.5.1070.10.01	GASTOS BANCARIOS	3.004.279	0	3.004.279	0	0	0	3.004.279	0
Sumas Parciales		7.078.814.030	7.078.814.030	2.401.823.101	2.401.823.101	1.551.022.390	821.457.154	850.800.711	1.580.365.947
Resultado		729.565.236						729.565.236	
Suma Total		7.078.814.030	7.078.814.030	2.401.823.101	2.401.823.101	1.551.022.390	1.551.022.390	1.580.365.947	1.580.365.947