

FUNDACION CERRO NAVIA

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO PARA PERSONAS DE EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COSTANERA SUR 8710-A

65174743-0

Balance General									
Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.01	CAJA..	550000	37,508	512,492	0	512,492	0	0	0
1.1.1010.20.01	BANCO CHILE	3,000,000	75,482	2,924,518	0	2,924,518	0	0	0
1.1.1010.20.04	BANCO BCI	236,508,632	233,738,187	2,770,445	0	2,770,445	0	0	0
1.1.1040.50.02	ANTICIPO A PROVEEDORES	660,950	-	660,950	-	660,950	-	-	-
1.1.1070.10.02	CUENTAS POR COBRAR FCNJ	570,167,494	43,741,711	526,425,783	0	526,425,783	0	0	0
1.1.1070.10.04	CTAS POR COBRAR FCCNJ	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	468,149	468,149	0	0	0	0	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	27,751,829	27,751,829	0	0	0	0	0	0
2.1.2010.20.02	CUENTAS POR PAGAR PRIVADOS	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	3,965,135	4,474,886	0	509,751	0	509,751	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	26,386,348	26,386,348	0	0	0	0	0	0
2.4.1000.10.01	CAPITAL	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
2.4.1500.30.01	PERDIDAS ACUMULADAS	24,962,895	469,991,054	0	445,028,159	0	445,028,159	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	81,313,641	81,313,641	0	0	0	0	0	0
2.4.3200.10.01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	74,296	398,817	0	324,521	0	324,521	0	0
3.1.1010.10.03	DONACIONES	2,468,352	177,059,058	0	174,590,706	0	0	0	174,590,706
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	30,861,234	0	30,861,234	0	0	0	30,861,234	0
4.5.1030.10.03	GTO. COMUNICACIONES	11,061,966	0	11,061,966	0	0	0	11,061,966	0
4.5.1030.10.05	MATERIALES Y REPUESTOS	421,882	321,218	100,664	0	0	0	100,664	0
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	1,269,794	0	1,269,794	0	0	0	1,269,794	0
4.5.1030.10.10	GTOS. DE REPRESENTACION	1,612,000	0	1,612,000	0	0	0	1,612,000	0
4.5.1030.10.15	GTOS. MEDICAMENTOS	195690	81,678	114,012	0	0	0	114,012	0
4.5.1030.10.17	GTOS. LOCOMOCION	2,190,000	780000	1,410,000	0	0	0	1,410,000	0
4.5.1030.10.18	GTOS. ALIMENTACION	610,999	65,328	545,671	0	0	0	545,671	0
4.5.1030.10.21	GTOS. SALUD E HIGIENE	1,129,481	635,295	494,186	0	0	0	494,186	0
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	2,594,863	8,395	2,586,468	0	0	0	2,586,468	0
4.5.1030.10.24	GTOS. BANCARIOS	107,197	0	107,197	0	0	0	107,197	0
4.5.1030.10.26	SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	544,774	0	544,774	0	0	0	544,774	0
4.5.1030.10.27	IVA NO RECUPERABLE	939,458	939,458	0	0	0	0	0	0
4.5.1030.10.30	MULTAS E INTERESES	135,456	0	135,456	0	0	0	135,456	0
4.5.1030.10.31	DONACIONES	24,168,519	0	24,168,519	0	0	0	24,168,519	0
4.5.1050.10.07	IVA NO RECUPERABLE	4,681,481	211,263	4,470,218	0	0	0	4,470,218	0
4.5.2100.10.01	CORRECCION MONETARIA	39,714,165	25,037,375	14,676,790	0	0	0	14,676,790	0
Sumas Parciales		1,102,016,680	1,102,016,680	628,953,137	628,953,137	534,794,188	454,362,431	94,158,949	174,590,706
Resultado							80,431,757	80,431,757	
Suma Total		1,102,016,680	1,102,016,680	628,953,137	628,953,137	534,794,188	534,794,188	174,590,706	174,590,706