



BALANCE 2025

FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN

FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN
FUNDACION
COSTANERA SUR 8710 A
72517200-1

Balance General									
01/01/2025 al 31/12/2025									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.20.01	BANCO CHILE	1.086.914.742	1.084.725.354	2.189.388	-	2.189.388	-	-	-
1.1.1010.20.02	BANCO BCI GIRADORA	1.034.145.778	1.031.524.979	2.620.799	-	2.620.799	-	-	-
1.1.1010.20.03	BANCO BCI JUNJI	123.535.238	121.721.563	1.813.675	-	1.813.675	-	-	-
1.1.1010.20.04	BANCO BCI CORPORATIVA 1	8.065.785	5.852.775	2.213.010	-	2.213.010	-	-	-
1.1.1010.20.05	BANCO BCI TALLERES	47.566.510	45.497.810	2.068.700	-	2.068.700	-	-	-
1.1.1010.20.06	BANCO BCI ADULTO MAYOR	44.703.641	42.370.793	2.332.848	-	2.332.848	-	-	-
1.1.1020.20.01	FONDOS MUTUOS	800.000.000	162.000.001	637.999.999	-	637.999.999	-	-	-
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	342.575.188	315.451.992	27.123.196	-	27.123.196	-	-	-
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	7.317.108	7.317.108	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.40.02	PRESTAMOS DE LA EMPRESA	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.50.02	ANTICIPO A PROVEEDORES	17.628.562	17.628.562	-	-	-	-	-	-
1.1.1070.10.03	CUENTA POR COBRAR FCCNJ	19.381.989	2.000.000	17.381.989	-	17.381.989	-	-	-
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	18.368.113	18.138.205	229.908	-	229.908	-	-	-
1.2.1210.30.02	VEHICULOS	10.621.749	-	10.621.749	-	10.621.749	-	-	-
1.2.1210.40.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	63.103.695	-	63.103.695	-	63.103.695	-	-	-
1.2.1210.70.02	D A VEHICULOS	-	885.146	-	885.146	-	885.146	-	-
2.1.1010.80.01	DEUDA ARZOBIZSPADO DE SANTIAGO	2.964.000	10.388.822	-	7.424.822	-	7.424.822	-	-
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	231.069.618	231.069.618	-	-	-	-	-	-
2.1.1070.40.02	ANTICIPO DE CLIENTES	18.856.700	18.856.700	-	-	-	-	-	-
2.1.2010.20.02	CUENTA POR PAGAR FUNDACION CERRO NAVIA	43.343.710	569.769.513	-	526.425.803	-	526.425.803	-	-
2.1.2010.20.16	CREDITO	7.903.285	35.260.810	-	27.357.525	-	27.357.525	-	-
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	8.196.321	8.196.321	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	6.389.825	7.258.952	-	869.127	-	869.127	-	-
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	3.950.875	4.383.384	-	432.509	-	432.509	-	-
2.1.2030.10.04	RETENCION 3 PRESTAMO SOLIDARIO	11.536	11.536	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.10.05	IMPUESTOS POR PAGAR	4.527.411	4.527.411	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	479.825.596	483.022.355	-	3.196.759	-	3.196.759	-	-
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	42.173.091	42.557.796	-	384.705	-	384.705	-	-
2.1.2030.40.11	ORGANIZMOS PREVISIONALES	157.684.160	171.813.855	-	14.129.695	-	14.129.695	-	-
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	902.656	1.607.646	-	704.990	-	704.990	-	-
2.1.2030.50.11	PRESTAMO SII	767.602	832.760	-	65.158	-	65.158	-	-
2.1.2030.50.12	OTROS DESC. AL TRABAJADOR BIENESTAR	2.506.000	2.506.000	-	-	-	-	-	-
2.4.1000.10.01	CAPITAL	-	24.855.733	-	24.855.733	-	24.855.733	-	-
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	611.099.475	737.511.855	-	126.412.380	-	126.412.380	-	-
2.4.3200.10.01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	1.550.998	28.428.553	-	26.877.555	-	26.877.555	-	-
2.4.6400.10.01	OTRAS RESERVAS	9.885.572	339.617.243	-	329.731.671	-	329.731.671	-	-
3.1.1010.10.01	INGRESO DE EXPLOTACION	213.483.125	286.907.258	-	73.424.133	-	-	-	73.424.133
3.1.1010.10.02	INGRESO DISCAPACIDAD INTELECTUAL	-	5.385.640	-	5.385.640	-	-	-	5.385.640
3.1.1010.10.03	INGRESOS SENDA	-	179.989.400	-	179.989.400	-	-	-	179.989.400
3.1.1010.10.04	INGRESO ADULTO MAYOR	-	80.654.400	-	80.654.400	-	-	-	80.654.400

3.1.1010.10.05	SUBVENCIONES JUNJI	429.350	221.808.166	-	221.378.816	-	-	-	221.378.816
3.1.1010.10.10	DONACIONES POR CAMPAÑA	-	6.094.420	-	6.094.420	-	-	-	6.094.420
3.1.1010.10.11	DONACIONES	-	115.419.231	-	115.419.231	-	-	-	115.419.231
3.5.1040.10.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	7.033.046	-	7.033.046	-	-	-	7.033.046
4.1.1010.10.01	COSTOS DE VENTAS	7.682.036	7.350	7.674.686	-	-	-	7.674.686	-
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	45.613.798	500	45.613.298	-	-	-	45.613.298	-
4.5.1030.10.03	TELEFONO	3.566.043	27.611	3.538.432	-	-	-	3.538.432	-
4.5.1030.10.04	CONSUMO BASICOS	14.745.702	252.837	14.492.865	-	-	-	14.492.865	-
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	18.689.071	1.745.500	16.943.571	-	-	-	16.943.571	-
4.5.1030.10.06	SEGUROS	4.185.384	-	4.185.384	-	-	-	4.185.384	-
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	6.457.078	930.040	5.527.038	-	-	-	5.527.038	-
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.334.698	331.502	4.003.196	-	-	-	4.003.196	-
4.5.1030.10.15	GTOS. CORRESPONDENCIA	5.824	-	5.824	-	-	-	5.824	-
4.5.1030.10.16	GTOS. MEDICAMENTOS	2.922.866	-	2.922.866	-	-	-	2.922.866	-
4.5.1030.10.18	GTOS. ALIMENTACION	7.817.669	-	7.817.669	-	-	-	7.817.669	-
4.5.1030.10.20	GTOS. DE PEAJES	750.089	-	750.089	-	-	-	750.089	-
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	61.380.211	6.201.329	55.178.882	-	-	-	55.178.882	-
4.5.1030.10.25	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	5.130.270	-	5.130.270	-	-	-	5.130.270	-
4.5.1030.10.26	ARTICULOS DE ASEO	12.460.940	-	12.460.940	-	-	-	12.460.940	-
4.5.1030.10.27	ROPA DE TRABAJO Y EPP	162.474	-	162.474	-	-	-	162.474	-
4.5.1030.10.28	GASTOS DE CAPACITACION	4.700.000	2.350.000	2.350.000	-	-	-	2.350.000	-
4.5.1030.10.30	ALIMENTACION	466.872	-	466.872	-	-	-	466.872	-
4.5.1030.10.31	DONACIONES	39.752.837	-	39.752.837	-	-	-	39.752.837	-
4.5.1030.10.45	SALUD E HIGIENE	4.841.056	-	4.841.056	-	-	-	4.841.056	-
4.5.1030.10.51	GASTOS DE SEGURIDAD	26.747.650	750.225	25.997.425	-	-	-	25.997.425	-
4.5.1030.10.52	GASTOS PROGRAMAS CONTABLES	2.434.038	-	2.434.038	-	-	-	2.434.038	-
4.5.1030.10.53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	902.054	-	902.054	-	-	-	902.054	-
4.5.1030.10.54	BONOS DISCAPACIDAD	10.440.000	-	10.440.000	-	-	-	10.440.000	-
4.5.1030.10.58	TRANSPORTE	2.996.997	830.000	2.166.997	-	-	-	2.166.997	-
4.5.1030.10.62	GTOS GENERALES PROGRAMAS	27.388.972	-	27.388.972	-	-	-	27.388.972	-
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	647.650.343	1.241.318	646.409.025	-	-	-	646.409.025	-
4.5.1040.10.02	FINIQUITOS	18.943.826	-	18.943.826	-	-	-	18.943.826	-
4.5.1050.10.07	IVA NO RECUPERABLE	23.369.473	1.158.463	22.211.010	-	-	-	22.211.010	-
4.5.1060.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	885.146	-	885.146	-	-	-	885.146	-
4.5.1070.10.01	GASTOS BANCARIOS	1.262.667	-	1.262.667	-	-	-	1.262.667	-
4.5.1070.10.02	INTERESES BANCARIOS	850	-	850	-	-	-	850	-
4.5.2100.10.01	CORRECCION MONETARIA	31.926.525	15.353.056	16.573.469	-	-	-	16.573.469	-
Sumas Parciales		6.512.562.463	6.512.562.443	1.779.132.684	1.779.132.664	769.698.956	1.089.753.578	1.009.433.728	689.379.086
Resultado						320.054.622			320.054.642
Suma Total		6.556.829.581	6.556.829.581	1.740.034.310	1.740.034.310	1.050.000.761	1.050.000.761	970.335.354	970.335.354