ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
JUAN CASTELLON 4005
QUINTA NORMAL
SANTIAGO
65.040.138-7

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 11/05/2026
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
1-1-01-01	CAJA CHICA	819.098	454.434	364.664		364.664			
1-1-01-11	BANCO SECURITY	35.428.783	33.872.762	1.556.021		1.556.021			
1-1-01-15	FONDOS MUTUOS	221.551.517	111.123.426	110.428.091		110.428.091			
1-1-01-28	BANCO INTERNACIONAL SENAME	400.558.126	373.268.152	27.289.974		27.289.974			
1-1-01-29	BANCO INTERNACIONAL PROYECTO	80.432.234	73.523.336	6.908.898		6.908.898			
1-1-01-30	BANCO SECURITY 918171755	33.237.427	32.136.069	1.101.358		1.101.358			
1-1-06-01	DEUDORES VARIOS	19.381.807	17.690.000	1.691.807		1.691.807			
1-1-06-02	ANTICIPO PROVEEDORES	1.680.000	1.680.000						
1-1-06-03	FONDOS POR RENDIR	4.732.571	4.676.641	55.930		55.930			
1-1-06-06	ANTICIPO REMUNERACION	17.770.000	17.770.000						
1-1-06-07	CARGAS FAMILIARES	1.539.714	1.539.714						
1-1-06-08	ANTICIPO HONORARIOS	305.903	241.216	64.687		64.687			
1-1-06-09	ANTICIPO BONO VACACIONES	2.952.000	2.952.000						
1-1-06-10	ANTICIPO DE AGUINALDO	6.885.165	6.747.435	137.730		137.730			
1-1-06-11	ANTICIPO REMUNERACIONES	12.571.274	11.804.558	766.716		766.716			
1-2-03-03	MUEBLES Y EQUIPOS	5.619.156		5.619.156		5.619.156			
1-2-04-02	INSTALACIONES	8.107.018		8.107.018		8.107.018			
1-2-06-01	DEPRECIACION ACUMULADA	1	12.408.020		12.408.019		12.408.019		
2-1-07-03	HONORARIOS POR PAGAR	41.623.698	43.963.815		2.340.117		2.340.117		
2-1-09-01	ACREEDORES VARIOS	28.599.636	28.599.846		210		210		
2-1-11-07	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.923.766	1.923.766						
2-1-11-08	REMUNERACIONES POR PAGAR	231.337.564	231.519.002		181.438		181.438		
2-1-12-03	IMPUESTO ÚNICO	1.285.846	1.410.406		124.560		124.560		
2-1-12-04	IMPUESTO 2º CATEGORÍA	6.573.331	7.281.528		708.197		708.197		
2-1-12-06	INSTITUCIONES PREVISIONALES	62.797.110	68.618.792		5.821.682		5.821.682		
2-1-12-07	CAJA DE COMPENSACION	16.237.528	16.237.528						
2-1-12-08	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO DE	512.632	577.107		64.475		64.475		
2-1-12-09	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO INI	42.750	42.750						
3-1-06-01	UTILIDADES ACUMULADAS		169.529.670		169.529.670		169.529.670		
5-1-01-05	SUBVENCION SENAME		396.022.114		396.022.114				396.022.114
5-1-01-07	DONACION		33.018.897		33.018.897				33.018.897
5-2-01-01	INGRESOS FINANCIEROS		2.844.776		2.844.776				2.844.776
5-2-01-03	OTROS INGRESOS		1.125.333		1.125.333				1.125.333
5-2-01-04	CORRECCIÓN MONETARIA ACTIVOS	17.067.774	19.234.660		2.166.886				2.166.886
5-2-01-09	MAYOR MENOR VALOR DE FONDO MU	38.409.015	39.097.527		688.512				688.512
5-2-01-10	SUBVENCION APORTE SUELDO MINIMC		226.570		226.570				226.570
6-1-01-03	PAGO SOCIO CORP MISION DE MARIA	162.282		162.282				162.282	

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
JUAN CASTELLON 4005
QUINTA NORMAL
SANTIAGO
65.040.138-7

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 11/05/2026

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
6-1-02-11	BONO ANUAL	3.959.600		3.959.600				3.959.600	
6-1-02-14	BONO	1.798.000		1.798.000				1.798.000	
6-2-01-01	SUELDO BASE	205.052.651		205.052.651				205.052.651	
6-2-01-04	HORAS EXTRAORDINARIAS	10.312.679		10.312.679				10.312.679	
6-2-01-05	GASTOS PREVISIONALES	10.772.176		10.772.176				10.772.176	
6-2-01-07	BONOS DE VACACIONES	2.074.814		2.074.814				2.074.814	
6-2-01-08	AGUINALDO	3.127.523		3.127.523				3.127.523	
6-2-01-09	BONOS	815.120		815.120				815.120	
6-2-01-13	BONO FERIADO	5.250.000		5.250.000				5.250.000	
6-2-01-16	BONO COCINA	100.000		100.000				100.000	
6-2-01-17	BONO ESPECIAL NAVIDAD	500.000		500.000				500.000	
6-2-02-01	HONORARIOS	46.254.583		46.254.583				46.254.583	
6-2-02-04	MOVILIZACIÓN	39.794.000		39.794.000				39.794.000	
6-2-02-05	COLACIÓN	2.400.000		2.400.000				2.400.000	
6-2-02-06	FINIQUITOS	11.258.858	454.066	10.804.792				10.804.792	
6-2-02-07	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	3.000.000		3.000.000				3.000.000	
6-2-05-01	DEPRECIACION	1.048.252		1.048.252				1.048.252	
6-2-07-04	AGUA	1.598.620		1.598.620				1.598.620	
6-2-07-05	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.836.007		2.836.007				2.836.007	
6-2-07-06	GAS	5.120.975		5.120.975				5.120.975	
6-2-07-07	TELÉFONO-FAX E INTERNET	522.266		522.266				522.266	
6-2-07-08	SUSCRIPCIONES	477.853		477.853				477.853	
6-2-07-11	ASESORÍAS PROFESIONALES	9.155.066		9.155.066				9.155.066	
6-2-07-15	REPARACIÓN DE OFICINAS E INSTALAC	1.091.151		1.091.151				1.091.151	
6-2-07-18	SERVICIOS PROFESIONALES	8.025.045		8.025.045				8.025.045	
6-2-07-19	OTROS	1.867.433	148.000	1.719.433				1.719.433	
6-2-07-23	MOVILIZACION	18.738.998		18.738.998				18.738.998	
6-2-07-24	FARMACIA	3.828.640		3.828.640				3.828.640	
6-2-07-25	ASEO	3.392.640		3.392.640				3.392.640	
6-2-07-27	SUMINISTRO DE OFICINA	1.604.585		1.604.585				1.604.585	
6-2-07-28	ALIMENTACION	24.147.776	27.500	24.120.276				24.120.276	
6-2-07-29	GASTO GENERALES	2.616.629	103.383	2.513.246				2.513.246	
6-2-07-30	ATENCION MEDICAS	5.904.004		5.904.004				5.904.004	
6-2-07-31	MANTENCIONES	3.856.709		3.856.709				3.856.709	
6-2-07-34	VESTUARIO	792.230		792.230				792.230	
6-2-07-38	APOYO PSICOSOCIAL	1.423.180		1.423.180				1.423.180	
6-2-08-03	COMISIONES BANCARIAS	2.273.214		2.273.214				2.273.214	

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
JUAN CASTELLON 4005
QUINTA NORMAL
SANTIAGO
65.040.138-7

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 11/05/2026

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
6-2-09-02	CORRECCIÓN MONETARIA PASIVOS	5.574.477		5.574.477				5.574.477	
6-2-09-06	OTROS EGRESOS	62.990		62.990				62.990	
6-2-09-07	MULTA. INTERES Y REAJUSTE	48.003		48.003				48.003	
6-2-09-09	GASTOS NO DOCUMENTADOS	11.273.326		11.273.326				11.273.326	
	Sub Total	1.763.894.799	1.763.894.799	627.271.456	627.271.456	164.092.050	191.178.368	463.179.406	436.093.088
	Pérdidas/ Ganancias					27.086.318			27.086.318
	Total General	1.763.894.799	1.763.894.799	627.271.456	627.271.456	191.178.368	191.178.368	463.179.406	463.179.406

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general

Firma Contador _____ 13058499-3

Fecha _____

Firma Representante Legal _____