

CORPORACION PROGRAMA POBLACIONAL DE SERVICIOS LA CALETA

R.U.T : 72441600-4
 GIRO : SERVICIOS SOCIALES
 DIRECCION : BARNECHEA 322
 COMUNA : INDEPENDENCIAS

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)
Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BCO ESTADO CTA CTE 367940	716.368.906	716.368.906						
BCO ESTADO CTA CTE 028246	429.372	429.372						
BCO ESTADO CTA CTE 000732	335.531.119	326.682.173	8.848.946		8.848.946			
BCO ESTADO CTA CTE 349101	145.619.615	141.961.879	3.657.736		3.657.736			
BCO ESTADO CTA CTE 233102	26.213.215	14.681.143	11.532.072		11.532.072			
BCO ESTADO CTA CTE 015306	260.012	260.012						
BCO ESTADO CTA CTE 196053	319.792		319.792		319.792			
BCO SCOTIABANK CTA 8563-74	259.182.614	253.421.830	5.760.784		5.760.784			
BCO SCOTIABANK CTA 8563-82	241.311.143	235.523.533	5.787.610		5.787.610			
BCO SCOTIABANK CTA 8563-90	404.032.893	397.857.750	6.175.143		6.175.143			
BCO SCOTIABANK CTA 12732-32	2.929.613	2.929.613						
BCO ESTADO CTA CTE 284394	2.841.501	2.841.501						
BCO SCOTIABANK 985870969	462.036.658	442.344.863	19.691.795		19.691.795			
DEPOSITO A PLAZO	807.647.440	742.667.397	64.980.043		64.980.043			
ANTICIPO Y PRESTAMO AL PERSONAL	7.440.699	7.280.699	160.000		160.000			
FONDOS POR RENDIR	19.750.532	19.750.532						
VARIOS DEUDORES	5.837.488	5.837.488						
TRASPASOS ENTRE CUENTAS	2	2						
EQUIPOS COMPUTACIONALES	39.670.835		39.670.835		39.670.835			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.813.387		12.813.387		12.813.387			
MUEBLE Y UTILES	22.290.524		22.290.524		22.290.524			
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES		18.283.125		18.283.125		18.283.125		
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	1	15.247.898		15.247.897		15.247.897		
DEPRECIACION ACUMULADA OTROS		29.098.426		29.098.426		29.098.426		
HONORARIOS POR PAGAR	376.687.015	376.687.015						
INSTITUTO DE PREVISION	43.624.545	47.828.774		4.204.229		4.204.229		
IMPUESTO UNICO	2.228.075	2.320.443		92.368		92.368		
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	65.337.542	71.543.459		6.205.917		6.205.917		
REMUNERACIONES POR PAGAR	119.871.452	119.871.452						
PROVISION DE FONDO DE INDEMNIZACION		5.800.000		5.800.000		5.800.000		
INGRESOS FONDOS POR	32.119.505	79.939.908		47.820.403		47.820.403		

CORPORACION PROGRAMA POBLACIONAL DE SERVICIOS LA CALETA

R.U.T : 72441600-4
 GIRO : SERVICIOS SOCIALES
 DIRECCION : BARNECHEA 322
 COMUNA : INDEPENDENCIAS

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)
 Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUMPLIR								
CAPITAL		12.413.364		12.413.364		12.413.364		
SUPERAVIT ACTIVOS DE PROYECTOS		6.141.400		6.141.400		6.141.400		
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO		56.331.872		56.331.872		56.331.872		
INGRESOS PROYECTOS NACIONALES	5.369.377	657.766.330		652.396.953				652.396.953
INGRESOS COOPERACION INTERNACIONAL		24.620.389		24.620.389				24.620.389
OTROS INGRESOS		21.425.395		21.425.395				21.425.395
REMUNERACIONES	210.803.582		210.803.582				210.803.582	
HONORARIOS	413.502.515		413.502.515				413.502.515	
MATERIAL EDUCATIVO	9.572.037		9.572.037				9.572.037	
PUBLICACION, DISEÑO E IMPRESION	3.461.174		3.461.174				3.461.174	
TALLERES INFANTIL	10.861.142		10.861.142				10.861.142	
JORNADAS Y ENCUNTROS	2.781.675		2.781.675				2.781.675	
VIAJES Y VIATICOS	1.323.667		1.323.667				1.323.667	
COMUNICACIONES	1.591.758		1.591.758				1.591.758	
ARRIENDOS LOCALES	6.980.009	12	6.979.997				6.979.997	
MOVILIZACIONES	14.204.526	40.000	14.164.526				14.164.526	
CONSUMOS BASICOS	5.506.377		5.506.377				5.506.377	
MATERIAL DE OFICINA	2.335.574		2.335.574				2.335.574	
MANTENCIONES Y REPARACIONES	6.854.370		6.854.370				6.854.370	
GASTOS GENERALES	6.133.042		6.133.042				6.133.042	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	6.163.998		6.163.998				6.163.998	
OTROS GASTOS VARIOS	2.552.532		2.552.532				2.552.532	
INTERESES GANADOS		5.586.841		5.586.841				5.586.841
CORRECCION MONETARIA	1.850.690	2.458.744		608.054				608.054
SUBTOTAL	4.864.243.540	4.864.243.540	906.276.633	906.276.633	201.688.667	201.639.001	704.587.966	704.637.632
UTILIDAD DEL EJERCICIO						49.666	49.666	
TOTALES	4.864.243.540	4.864.243.540	906.276.633	906.276.633	201.688.667	201.688.667	704.637.632	704.637.632


 ROSARIO ALVAREZ REYES
 10428180-K



Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente


 DAVID ORDENES VARAS
 6222904-7

Rosario G. Alvarez Reyes
 Contador Auditor
 R.C.C. 22072-4

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL