

CENTRO CIVICO CAPILLA SANTA ANA

RUT: 65.006.238-8

GIRO COMERCIAL: OTRAS ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTISTICAS Y DE ENTRETENIMIENTO

DIRECCIÓN: BALMES 114 126 COMUNA VALPARAISO

BALANCE DE 8 COLUMNAS

01-01-2025 hasta 31-12-2025

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1120	BANCO	\$ 184.745.237	\$ 184.678.111	\$ 67.126	\$ -	\$ 67.126	\$ -	\$ -	\$ -
1400	IVA CRÉDITO	\$ 1.384.081		\$ 1.384.081	\$ -	\$ 1.384.081	\$ -	\$ -	\$ -
1900	TRASPASOS	\$ 81.434.459	\$ 81.434.459	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2100	SUELDOS POR PAGAR	\$ 11.297.764	\$ 11.297.764	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2110	COTIZACIONES POR PAGAR	\$ 3.114.038	\$ 3.401.231	\$ -	\$ 287.193	\$ -	\$ 287.193	\$ -	\$ -
2120	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 10.075.946	\$ 10.965.340	\$ -	\$ 889.394	\$ -	\$ 889.394	\$ -	\$ -
2200	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 63.119.607	\$ 63.119.607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2210	RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$ 10.860.932	\$ 10.860.932	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2300	PROVEEDORES	\$ 8.671.861	\$ 8.671.861	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3200	RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 500.000	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	GASTOS CONSTRUCCIÓN	\$ 4.201.680		\$ 4.201.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.201.680	\$ -
4100	REMUNERACIONES	\$ 13.860.018		\$ 13.860.018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.860.018	\$ -
4130	APORTE EMPLEADOR	\$ 823.060		\$ 823.060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823.060	\$ -
4200	HONORARIOS	\$ 73.888.011		\$ 73.888.011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.888.011	\$ -
4430	GASTOS SEDE	\$ 1.079.698		\$ 1.079.698	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.079.698	\$ -
4431	GASTOS TELECOMUNICACIONES	\$ 528.170	\$ -	\$ 528.170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 528.170	\$ -
4432	GASTO LUZ	\$ 984.917		\$ 984.917	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 984.917	\$ -
4433	GASTO AGUA	\$ 514.553		\$ 514.553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 514.553	\$ -
4460	GASTOS TALLERES	\$ 669.705	\$ -	\$ 669.705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 669.705	\$ -
4480	GASTOS FONDO PÚBLICO	\$ 7.246.403	\$ -	\$ 7.246.403	\$ -			\$ 7.246.403	\$ -
4490	MULTAS E INTERESES	\$ 104.408		\$ 104.408	\$ -			\$ 104.408	\$ -
5200	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 9.230.557	\$ -	\$ 9.230.557			\$ -	\$ 9.230.557
5300	INGRESO FONDOS PÚBLICOS	\$ -	\$ 94.444.686	\$ -	\$ 94.444.686			\$ -	\$ 94.444.686
SUMAS		\$ 479.104.548	\$ 479.104.548	\$ 105.351.830	\$ 105.351.830	\$ 1.451.207	\$ 1.676.587	\$ 103.900.623	\$ 103.675.243
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.380		\$ 225.380	
TOTALES		\$ 479.104.548	\$ 479.104.548	\$ 105.351.830	\$ 105.351.830	\$ 1.676.587	\$ 1.676.587	\$ 104.126.003	\$ 103.675.243

Este balance ha sido confeccionado con los antecedentes proporcionados por el contribuyente (según el artículo 100, del Código Tributario)



Avelino Ortiz Torres
6.271.418-2
Contador