

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2024

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110102	Fondo Fijo	5,000,000	200,000	4,800,000		4,800,000			
110111	Banco Estado Administración	636,216,458	558,900,256	77,316,202		77,316,202			
110112	Banco Estado Dam Sanvicente	43,578,291	43,578,291						
110113	Banco Estado Dam Santa Cruz	59,661,041	6,555,443	53,105,598		53,105,598			
110114	Banco Estado Dam Pichilemu	24,541,391	24,541,391						
110115	Banco Estado Dam Peñalolen	28,134,492	28,134,492						
110116	Banco Estado Dam Copiapó	53,120,535	53,120,535						
110117	Banco Estado Dam San Fernando	246,923,288	186,323,088	60,600,200		60,600,200			
110119	Banco Estado Dam Colina	445,345,479	315,458,819	129,886,660		129,886,660			
110120	Banco Estado Dam La Pintana	270,833,418	225,450,502	45,382,916		45,382,916			
110121	Banco Estado Dam Maipu	292,615,678	225,494,909	67,120,769		67,120,769			
110122	Banco Estado Dam Santiago	356,689,962	260,113,103	96,576,859		96,576,859			
110123	Banco Estado Dam La Cisterna 1	187,656,472	146,954,811	40,701,661		40,701,661			
110124	Banco Estado Dam La Cisterna 2	175,415,262	133,661,067	41,754,195		41,754,195			
110125	Banco Estado Dam Lo Barnechea	188,818,097	168,277,422	20,540,675		20,540,675			
110126	Banco Estado Dam Peñalolen 1	216,882,643	153,153,881	63,728,762		63,728,762			
110127	Banco Estado Dam Peñalolen 2	156,236,636	123,504,023	32,732,613		32,732,613			
110128	Banco Estado Dce Rengo	188,518,209	164,683,178	23,835,031		23,835,031			
110129	Banco Estado Dce Coronel	220,084,770	176,722,285	43,362,485		43,362,485			
110130	Banco Estado Dce Concepcion 2	185,932,986	157,556,850	28,376,136		28,376,136			
110131	Banco Estado Dce Los Angeles	181,570,480	158,375,317	23,195,163		23,195,163			
110132	Banco Estado Dce Concepcion 1	157,557,057	139,249,184	18,307,873		18,307,873			
110133	Banco Estado Dce Santa Cruz	172,922,759	161,147,371	11,775,388		11,775,388			
110134	Banco Estado Dce Pichilemu	156,607,410	150,005,772	6,601,638		6,601,638			
110135	Banco Estado Dce Copiapo	205,896,246	185,375,097	20,521,149		20,521,149			
110137	Banco Estado Dce San Fernando	124,139,250	97,320,613	26,818,637		26,818,637			
110138	Banco Estado Dce San Javier	129,428,045	119,951,218	9,476,827		9,476,827			
110139	Banco Estado Dce Rancagua	99,738,023	65,321,740	34,416,283		34,416,283			
110140	Banco Estado Dce Paine	82,682,004	70,762,048	11,919,956		11,919,956			
110141	Banco Estado Dce San Vicente	64,694,704	50,962,768	13,731,936		13,731,936			
110142	Banco Estado Dce Atacama	60,565,549	39,752,869	20,812,680		20,812,680			
110143	Banco Estado Dce Puente Alto 1	76,078,976	65,932,934	10,146,042		10,146,042			
110144	Banco Estado Dce Puente Alto 2	79,256,851	65,717,403	13,539,448		13,539,448			
110402	Anticipo Proveedores	5,619,412	4,878,256	741,156		741,156			
110404	Anticipo Remuneraciones	4,450,000	4,450,000						
110405	Anticipo de Honorarios	168,187	168,187						
110408	Garantía de Arriendos	27,297,834		27,297,834		27,297,834			
110412	Asignación familiar	8,269,161	4,663,072	3,606,089		3,606,089			
110801	Iva Credito Fiscal	47,651,908	47,651,908						
120804	Equipos Computacionales	67,793,589		67,793,589		67,793,589			
120805	Muebles y Utiles	67,834,403	10,916	67,823,487		67,823,487			

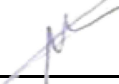
Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
120813	Dep. Acum. Equipos Computacion		9,366,867		9,366,867		9,366,867		
120814	Dep. Acum. Muebles y Utiles		8,126,115		8,126,115		8,126,115		
210201	Proveedores Nacionales	415,488,665	438,007,874		22,519,209		22,519,209		
210205	Remuneraciones por Pagar	1,574,036,654	1,735,099,963		161,063,309		161,063,309		
210206	Honorarios por Pagar	543,783,888	627,083,693		83,299,805		83,299,805		
210208	AFP por Pagar	314,323,338	349,530,141		35,206,803		35,206,803		
210209	Isapres por Pagar	18,361,431	20,591,235		2,229,804		2,229,804		
210210	IPS por Pagar	129,299,092	143,217,809		13,918,717		13,918,717		
210211	Achs por Pagar	18,588,808	20,691,837		2,103,029		2,103,029		
210216	Finiquitos por Pagar	45,953,480	45,953,480						
210504	Impuesto Unico Trabajadores	13,685,090	15,233,172		1,548,082		1,548,082		
210505	Impuesto Retencion 2 da Cat.	91,970,652	101,843,728		9,873,076		9,873,076		
230201	Utilidades o Perdidas Acumulad		365,650,643		365,650,643		365,650,643		
410104	Subvenciones		3,934,269,180		3,934,269,180				3,934,269,180
410107	Subvención 80 bis		205,117,587		205,117,587				205,117,587
410108	Aguinaldo	3,202,571		3,202,571				3,202,571	
410109	Otros Abonos	53,180,380	57,692,511		4,512,131				4,512,131
510101	Sueldo Base	2,068,801,598		2,068,801,598				2,068,801,598	
510104	Asignación Movilización	4,900,000		4,900,000				4,900,000	
510107	Aguinaldo	1,139,258		1,139,258				1,139,258	
510108	Bonos	45,710,278	61	45,710,217				45,710,217	
510109	Leyes Sociales	111,432,545	5,372,151	106,060,394				106,060,394	
510110	Honorarios	675,603,486		675,603,486				675,603,486	
510111	Asesorias Profesionales	21,947,159		21,947,159				21,947,159	
510112	Indeminizaciones	16,515,000		16,515,000				16,515,000	
510113	Vacaciones	31,676,237		31,676,237				31,676,237	
510117	Telefonia Celular	506,441		506,441				506,441	
510118	Internet	9,118,528		9,118,528				9,118,528	
510119	Agua Potable	3,443,263	3,053	3,440,210				3,440,210	
510120	Electricidad	12,234,350	16,701	12,217,649				12,217,649	
510121	Gas	8,150,288		8,150,288				8,150,288	
510123	Utiles de Aseo	29,265,584		29,265,584				29,265,584	
510130	Mantencion de Edificios	7,753,465		7,753,465				7,753,465	
510131	Mantención Equipos Computacion	47,331,544		47,331,544				47,331,544	
510140	Gastos Generales	257,109,874	3,382,389	253,727,485				253,727,485	
510141	Insumos Computacionales	2,732,121		2,732,121				2,732,121	
510143	Arriendo Oficina	264,308,061		264,308,061				264,308,061	
510145	Gastos Comunes	1,798,007		1,798,007				1,798,007	
510149	Seguros	5,472,550	2	5,472,548				5,472,548	
510153	Movilizacion	2,434,100		2,434,100				2,434,100	
510160	Depreciación	13,842,109		13,842,109				13,842,109	

FUNDACION TRABAJO CON SENTIDO
Giro: EVALUACION CONDICIONES DE PROT DE
RUT: 65.193.201-7
Presidente Bulnes 317 Santiago
Rep. Legal: Jorge Osvaldo Ormeno Fuenzalid

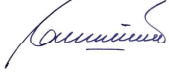
BALANCE GENERAL
Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2024

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
510162	Consumos básicos	437,310		437,310				437,310	
510303	Otros Ingresos	201	312		111				111
510702	Gastos Bancarios	2,367,161		2,367,161				2,367,161	
Sumas		12,670,331,523	12,670,331,523	4,858,804,468	4,858,804,468	1,218,345,937	714,905,459	3,640,458,531	4,143,899,009
Utilidad del Ejercicio							503,440,478	503,440,478	
Totales						1,218,345,937	1,218,345,937	4,143,899,009	4,143,899,009

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.



Andrés Muñoz Carcamo
Contador



Jorge Osvaldo Ormeno Fuenzalid
Representante Legal