

BALANCE GENERAL
PERÍODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025
RUT: 65.193.201-7
EMPRESA: FUNDACION TRABAJO CON SENTIDO

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.01.01.02	Fondo Fijo	12,426,420	8,033,400	4,393,020	0	4,393,020	0	0	0
1.01.01.03	Banco Estado Administración	675,856,891	500,520,840	175,336,051	0	175,336,051	0	0	0
1.01.01.04	Banco Estado Dam Santa Cruz	76,217,222	76,217,222	0	0	0	0	0	0
1.01.01.05	Banco Estado Dam San Fernando	79,504,618	79,504,618	0	0	0	0	0	0
1.01.01.06	Banco Estado Dam Colina	845,378,140	548,647,700	296,730,440	0	296,730,440	0	0	0
1.01.01.07	Banco Estado Dam La Pintana	346,302,759	274,924,471	71,378,288	0	71,378,288	0	0	0
1.01.01.08	Banco Estado Dam Maipu	361,874,845	281,584,153	80,290,692	0	80,290,692	0	0	0
1.01.01.09	Banco Estado Dam Santiago	454,851,473	288,240,494	166,610,979	0	166,610,979	0	0	0
1.01.01.10	Banco Estado Dam La Cisterna 1	250,987,198	203,766,329	47,220,869	0	47,220,869	0	0	0
1.01.01.11	Banco Estado Dam La Cisterna 2	246,528,085	181,021,380	65,506,705	0	65,506,705	0	0	0
1.01.01.12	Banco Estado Dam Lo Barnechea	212,873,649	181,912,205	30,961,444	0	30,961,444	0	0	0
1.01.01.13	Banco Estado Dam Peñalolen 1	278,707,891	178,413,466	100,294,425	0	100,294,425	0	0	0
1.01.01.14	Banco Estado Dam Peñalolen 2	196,294,332	153,701,535	42,592,797	0	42,592,797	0	0	0
1.01.01.15	Banco Estado Dce Rengo	227,031,927	166,755,656	60,276,271	0	60,276,271	0	0	0
1.01.01.16	Banco Estado Dce Coronel	302,321,272	213,934,644	88,386,628	0	88,386,628	0	0	0
1.01.01.17	Banco Estado Dce Concepcion 2	221,035,304	178,239,336	42,795,968	0	42,795,968	0	0	0
1.01.01.18	Banco Estado Dce Los Angeles	177,702,810	172,938,200	4,764,610	0	4,764,610	0	0	0
1.01.01.19	Banco Estado Dce Concepcion 1	199,833,492	159,334,198	40,499,294	0	40,499,294	0	0	0
1.01.01.20	Banco Estado Dce Santa Cruz	204,501,137	167,145,191	37,355,946	0	37,355,946	0	0	0
1.01.01.21	Banco Estado Dce Pichilemu	188,969,092	159,154,899	29,814,193	0	29,814,193	0	0	0
1.01.01.22	Banco Estado Dce Copiapo	178,425,132	159,104,859	19,320,273	0	19,320,273	0	0	0
1.01.01.23	Banco Estado Dce San Fernando	294,834,869	225,511,764	69,323,105	0	69,323,105	0	0	0
1.01.01.24	Banco Estado Dce San Javier	239,103,866	195,312,199	43,791,667	0	43,791,667	0	0	0
1.01.01.25	Banco Estado Dce Rancagua	313,137,364	206,716,889	106,420,475	0	106,420,475	0	0	0
1.01.01.26	Banco Estado Dce Paine	189,135,624	170,513,886	18,621,738	0	18,621,738	0	0	0
1.01.01.27	Banco Estado Dce San Vicente	187,503,472	159,143,871	28,359,601	0	28,359,601	0	0	0
1.01.01.28	Banco Estado Dce Atacama	166,643,087	154,813,591	11,829,496	0	11,829,496	0	0	0
1.01.01.29	Banco Estado Dce Puente Alto 1	251,844,704	219,015,246	32,829,458	0	32,829,458	0	0	0
1.01.01.30	Banco Estado Dce Puente Alto 2	234,877,786	188,529,236	46,348,550	0	46,348,550	0	0	0
1.01.01.31	Fondos por Rendir	2,161,980	1,886,461	275,519	0	275,519	0	0	0
1.01.05.02	Anticipo Proveedores	4,893,150	59,624	4,833,526	0	4,833,526	0	0	0
1.01.05.03	Anticipo Remuneraciones	6,150,000	5,050,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0
1.01.05.04	Anticipo Honorarios	833,000	0	833,000	0	833,000	0	0	0
1.01.05.07	Garantía de Arriendos	35,697,430	5,261,214	30,436,216	0	30,436,216	0	0	0
1.01.06.02	Prestamos Empleados	169,325	169,325	0	0	0	0	0	0
1.01.06.03	Asignación Familiar	7,663,792	0	7,663,792	0	7,663,792	0	0	0
1.02.04.01	Muebles y Utiles	67,823,487	0	67,823,487	0	67,823,487	0	0	0
1.02.04.02	Equipos Computacionales	67,793,589	0	67,793,589	0	67,793,589	0	0	0
1.02.06.03	Depreciación Acumulada Equipos Computación	0	20,402,183	0	20,402,183	0	20,402,183	0	0
1.02.06.04	Depreciación Acumulada Muebles y Útiles	0	17,429,317	0	17,429,317	0	17,429,317	0	0
2.01.07.01	Proveedores Nacionales	527,309,056	557,875,425	0	30,566,369	0	30,566,369	0	0
2.01.07.03	Honorarios por Pagar	793,828,263	878,541,673	0	84,713,410	0	84,713,410	0	0
2.01.08.01	Remuneraciones por Pagar	2,315,685,679	2,504,216,390	0	188,530,711	0	188,530,711	0	0
2.01.08.02	AFP por Pagar	440,719,860	479,008,156	0	38,288,296	0	38,288,296	0	0

BALANCE GENERAL
PERÍODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025
RUT: 65.193.201-7
EMPRESA: FUNDACION TRABAJO CON SENTIDO

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
2.01.08.03	Isapres por Pagar	26,146,402	28,307,273	0	2,160,871	0	2,160,871	0	0
2.01.08.04	IPS por Pagar	172,498,823	187,679,867	0	15,181,044	0	15,181,044	0	0
2.01.08.05	Achs por Pagar	25,864,589	28,117,669	0	2,253,080	0	2,253,080	0	0
2.01.08.07	Aporte Social	6,746,913	9,102,800	0	2,355,887	0	2,355,887	0	0
2.01.08.32	Finiquitos por Pagar	28,948,373	28,948,373	0	0	0	0	0	0
2.01.12.02	Impuesto Unico Trabajadores	18,742,934	20,358,645	0	1,615,711	0	1,615,711	0	0
2.01.12.03	Impuesto de 2da Categoria	131,963,949	144,627,266	0	12,663,317	0	12,663,317	0	0
2.03.06.01	Utilidades acumuladas	0	869,091,120	0	869,091,120	0	869,091,120	0	0
3.01.01.01	Subvenciones	0	5,071,303,752	0	5,071,303,752	0	0	0	5,071,303,752
3.01.01.02	Subvención 80 bis	0	448,009,801	0	448,009,801	0	0	0	448,009,801
3.01.01.04	Otros Abonos	0	98,350,464	0	98,350,464	0	0	0	98,350,464
3.02.03.02	Otros ingresos	41,031	56,731	0	15,700	0	0	0	15,700
4.01.03.01	Sueldo Base	2,773,400,259	0	2,773,400,259	0	0	0	2,773,400,259	0
4.01.03.04	Asignación Movilización	6,300,000	0	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0
4.01.03.07	Aguinaldo	19,953,042	241,393	19,711,649	0	0	0	19,711,649	0
4.01.03.08	Bonos	155,129,906	14,651,709	140,478,197	0	0	0	140,478,197	0
4.01.03.11	Vacaciones	25,723,900	0	25,723,900	0	0	0	25,723,900	0
4.01.03.12	Leyes Sociales	161,551,529	0	161,551,529	0	0	0	161,551,529	0
4.01.03.13	Honorarios	925,447,317	218,025	925,229,292	0	0	0	925,229,292	0
4.01.03.14	Asesorias Profesionales	21,879,029	0	21,879,029	0	0	0	21,879,029	0
4.01.03.15	Indemnizaciones	1,133,435	192,334	941,101	0	0	0	941,101	0
4.01.03.18	Internet	6,226,292	9,319	6,216,973	0	0	0	6,216,973	0
4.01.03.19	Agua Potable	5,740,465	5,790	5,734,675	0	0	0	5,734,675	0
4.01.03.20	Electricidad	17,974,579	10,512	17,964,067	0	0	0	17,964,067	0
4.01.03.21	Gas	21,631,710	2,973,200	18,658,510	0	0	0	18,658,510	0
4.01.03.23	Útiles de Aseo	2,299,427	103,561	2,195,866	0	0	0	2,195,866	0
4.01.03.24	Mantención de Edificios	37,446,585	16,396,366	21,050,219	0	0	0	21,050,219	0
4.01.03.25	Mantención Equipos Computación	79,895,804	1,376,606	78,519,198	0	0	0	78,519,198	0
4.01.03.26	Gastos Generales	400,711,678	20,872,492	379,839,186	0	0	0	379,839,186	0
4.01.03.27	Insumos Computacionales	37,485	0	37,485	0	0	0	37,485	0
4.01.03.29	Arriendo Oficina	325,416,073	0	325,416,073	0	0	0	325,416,073	0
4.01.03.31	Gastos Comunes	1,755,453	0	1,755,453	0	0	0	1,755,453	0
4.01.03.34	Gastos Notariales	32,990	0	32,990	0	0	0	32,990	0
4.01.03.35	Seguros	476,000	476,000	0	0	0	0	0	0
4.01.03.39	Movilización	567,647	0	567,647	0	0	0	567,647	0
4.01.03.42	Consumos básicos	179,280	7,802	171,478	0	0	0	171,478	0
4.01.03.43	Asignacion Sala Cuna	2,220,000	0	2,220,000	0	0	0	2,220,000	0
4.02.07.01	Gastos Bancarios	3,177,928	0	3,177,928	0	0	0	3,177,928	0
4.02.10.02	Multas y Reajustes	1,766,236	758,537	1,007,699	0	0	0	1,007,699	0
4.02.11.01	Depreciación	20,338,518	0	20,338,518	0	0	0	20,338,518	0
Sumas		17,314,798,653	17,314,798,653	6,902,931,033	6,902,931,033	1,942,812,112	1,285,251,316	4,960,118,921	5,617,679,717
Resultado		0	0	0	0	0	657,560,796	657,560,796	0
Total		17,314,798,653	17,314,798,653	6,902,931,033	6,902,931,033	1,942,812,112	1,942,812,112	5,617,679,717	5,617,679,717

VºBº Contabilidad

VºBº Gerencia FUNDACION TRABAJO CON SENTIDO
65.193.201-7

Powered by  Firma electrónica avanzada
ANDRES ENRIQUE MUNOZ
CARCAMO
2026.05.13 16:20:01 -0400

Powered by  Firma electrónica avanzada
SERGIO ANTONIO DUBO
VALENZUELA
2026.05.15 12:01:42 -0400