PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CLIENTE 65.124.855 - 8 FUNDACION PATRICIO AYLWIN AZOCAR
DIRECCION ARTURO MEDINA 3678 PROVIDENCIA SANTIAGO
GIRO FUNDACION
CODIGO

BALANCE GENERAL

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
101	CAJA	3.131.484	2.284.338	847.146	0	847.146	0	0	0
102	BANCO	119.821.403	81.182.942	38.638.461	0	38.638.461	0	0	0
104	CLIENTES	5.031.303	4.333.623	697.680	0	697.680	0	0	0
107	ANTICIPO PROVEEDORES	332.117	238.519	93.598	0	93.598	0	0	0
108	IVA CF	8.836.731	1.389.603	7.447.128	0	7.447.128	0	0	0
109	PPM	311.674	284.722	26.952	0	26.952	0	0	0
112	MERCADERIAS	3.345.983	0	3.345.983	0	3.345.983	0	0	0
121	VEHICULO	7.782.530	0	7.782.530	0	7.782.530	0	0	0
123	PRESTAMO	0	1.159.043	0	1.159.043	0	1.159.043	0	0
202	PROYECTO SNPC	363.537	102.200.537	0	101.837.000	0	101.837.000	0	0
203	PROVEEDORES	68.990	62.949.933	0	62.880.943	0	62.880.943	0	0
205	IVA DF	1.389.603	1.389.603	0	0	0	0	0	0
206	IMPUESTO X PAGAR	1.207.093	1.207.093	0	0	0	0	0	0
210	RETENCION HONORARIOS	10.354.322	11.605.857	0	1.251.535	0	1.251.535	0	0
212	HONORARIO X PAGAR	1.344.060	1.344.060	0	0	0	0	0	0
217	SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR	0	26.264.640	0	26.264.640	0	26.264.640	0	0
403	HONORARIOS SNPC	62.607.187	0	62.607.187	0	0	0	62.607.187	0
404	HONORARIOS FUNDACION	8.676.000	0	8.676.000	0	0	0	8.676.000	0
410	GASTOS SNPC	6.944.417	0	6.944.417	0	0	0	6.944.417	0
412	GASTOS FUNDACION	59.934.481	0	59.934.481	0	0	0	59.934.481	0
501	VENTA	0	3.641.700	0	3.641.700	0	0	0	3.641.700
509	CORRECCION MONETARIA	0	6.642	0	6.642	0	0	0	6.642
	TOTALES	**301.482.915**	**301.482.855**	**197.041.563**	**197.041.503**	**58.879.478**	**193.393.161**	**138.162.085**	**3.648.342**
	UTILIDAD O PERDIDA					**134.513.683**	**0**	**0**	**134.513.743**
	TOTALES IGUALES	**301.482.915**	**301.482.855**	**197.041.563**	**197.041.503**	**193.393.161**	**193.393.161**	**138.162.085**	**138.162.085**

COLEGIO DE CONTADORES
SCG N° 43798
FIRMA CONTADOR
Sergio Antonio Verdugo Corda

MIGUEL PATRICIO AYLWIN OYARZUN
Firmado digitalmente por MIGUEL PATRICIO AYLWIN OYARZUN
Fecha: 2025.10.13 09:43:23 -03'00'
FIRMA CONTRIBUYENTE

Scanned with CamScanner