

BALANCE GENERAL

PERIODO: 01/Enero/ 2025 hasta 31 /Diciembre /2025

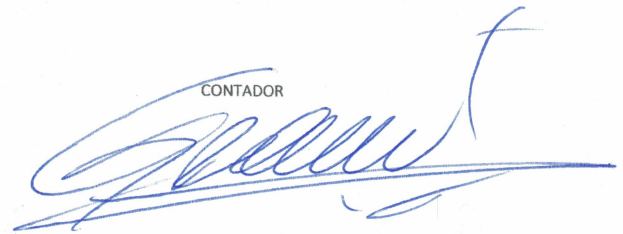
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		PERDIDAS	RESULTADO GANANCIAS
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO		
CAJA	3.184.207	2.314.168	870.039	0	870.039	0	0	0
BANCO BCI CTA 15047610	149.318.567	149.299.246	19.321	0	19.321	0	0	0
BANCO BCI CTA 15057640	169.037.633	168.684.659	352.974	0	352.974	0	0	0
BANCO BCI CTA 15013952	32.787.774	32.777.682	10.092	0	10.092	0	0	0
BANCO SANTANDER	331.781.326	331.218.746	562.580	0	562.580	0	0	0
BANCO SANTANDER DOLARES	66.264.154	50.441.541	15.822.613	0	15.822.613	0	0	0
BANCO SANTANDER EUROS	20.024.577	20.000.486	24.091	0	24.091	0	0	0
BANCO SANTANDER PROGRAMAS	16.327.160	16.146.859	180.301	0	180.301	0	0	0
CLIENTES	294.913.044	294.913.044	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	38.625.000	38.625.000	0	0	0	0	0	0
BOLETA DE GARANTIA	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
CTA CTE FUNDACION	200.028.547	20.539.490	179.489.057	0	179.489.057	0	0	0
FONDOS POR RENDIR	1.118.000	1.118.000	0	0	0	0	0	0
PAGO PROVISIONALES MENSUALE	294.229	0	294.229	0	294.229	0	0	0
EDIFICIO CALLE BLANCO	1.557.227.992	0	1.557.227.992	0	1.557.227.992	0	0	0
TERRENO COLLIGUAY	3.809.190	0	3.809.190	0	3.809.190	0	0	0
PROPIEDAD CERRO JIMENEZ	33.244.379	0	33.244.379	0	33.244.379	0	0	0
PROPIEDAD MONTEONICO	99.227.815	0	99.227.815	0	99.227.815	0	0	0
PROPIEDAD CERRO PLACERES	524.684.496	0	524.684.496	0	524.684.496	0	0	0
INSTALACIONES SEDE VALPARAISC	501.314.882	0	501.314.882	0	501.314.882	0	0	0
PISCINA COLLIGUAY	12.478.533	0	12.478.533	0	12.478.533	0	0	0
CANCHA PASTO SINTETICO	7.401.600	0	7.401.600	0	7.401.600	0	0	0
OTROS ACTIVOS	345.110.231	345.110.231	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	1.524.224.002	0	1.524.224.002	0	1.524.224.002	0	0
PLACA COMERCIAL 1	327.386.245	0	327.386.245	0	327.386.245	0	0	0
ESTACIONAMIENTO 1	47.618.154	0	47.618.154	0	47.618.154	0	0	0
ANTICIPO REMUNERACIONES	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
GARANTIA ARRIENDO	2.300.000	0	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0
CUENTA CORRIENTE	25.377.550	42.847.042	0	17.469.492	0	17.469.492	0	0
PROVEEDORES	237.045	717.313	0	480.268	0	480.268	0	0
IVA DEBITO FISCAL	180.581	180.581	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	25.897.877	25.897.877	0	0	0	0	0	0
RETENCION 2 CATEGORIA	4.300.224	4.300.224	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	166.740.280	166.740.280	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO	1.145.548	1.145.548	0	0	0	0	0	0
LEYES SOCIALES POR PAGAR	50.369.704	54.918.455	0	4.548.751	0	4.548.751	0	0
LINEA DE CREDITO BCI 15047610	54.690.239	54.690.239	0	0	0	0	0	0
LINEA DE CREDITO BCI 15013952	16.110.071	16.110.071	0	0	0	0	0	0
PROVISION FINIQUITOS	8.211.234	11.743.755	0	3.532.521	0	3.532.521	0	0
PROVISIONES VARIAS	8.217.477	8.217.477	0	0	0	0	0	0
CHEQUES GIRADOS NO COBRADO	6.984.881	6.984.881	0	0	0	0	0	0
DESCUENTO DEL PERSONAL	1.364.849	1.364.849	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	0	520.274	0	520.274	0	520.274	0	0
CUENTAS POR PAGAR	14.808.430	14.808.430	0	0	0	0	0	0
PROVISION CONVENIO TESORERIA	7.557.913	7.557.913	0	0	0	0	0	0
CONVENIO TESORERIA	9.477.732	19.033.738	0	9.556.006	0	9.556.006	0	0
GARANTIA ARRIENDO	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	0
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	14.051.605	0	14.051.605	0	14.051.605	0	0
FINIQUITOS POR PAGAR	3.500.000	7.000.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	33.859.957	33.859.957	0	0	0	0	0	0
PATRIMONIO SOCIAL	0	528.681.118	0	528.681.118	0	528.681.118	0	0
REVALORIZACION CAPITAL	0	178.916.468	0	178.916.468	0	178.916.468	0	0
RESERVA POR RETASACION	0	592.722.588	0	592.722.588	0	592.722.588	0	0
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULAD	0	428.701.464	0	428.701.464	0	428.701.464	0	0
SUBVENCION PROGRAMA SENAM	3.621.340.168	1.701.500.601	1.919.839.567	0	1.919.839.567	0	0	0
RESPONSABILIDAD PROGRAMA SE	1.701.500.601	3.621.340.168	0	1.919.839.567	0	1.919.839.567	0	0
VENTAS AFECTAS	0	950.406	0	950.406	0	0	0	950.406
CUOTAS SOCIALES	0	152.804.429	0	152.804.429	0	0	0	152.804.429
INGRESOS PROGRAMA RUKANTU	0	152.644.000	0	152.644.000	0	0	0	152.644.000
INGRESOS PROGRAMAS	0	106.550.607	0	106.550.607	0	0	0	106.550.607
ARRIENDO OBTENIDO	0	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	3.900.000
REMUNERACIONES SEDE VALPARA/	78.800.315	0	78.800.315	0	0	0	78.800.315	0
AGUINALDO SEDE VALPARAISO	1.080.000	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000	0
HONORARIOS SEDE VALPARAISO	7.336.338	0	7.336.338	0	0	0	7.336.338	0
CONSUMOS BASICOS SEDE VALPA	31.638.057	0	31.638.057	0	0	0	31.638.057	0
GASTOS SEDE VALPARAISO	15.218.664	0	15.218.664	0	0	0	15.218.664	0
APORTE EMPLEADOR VALPARAISC	4.820.163	0	4.820.163	0	0	0	4.820.163	0
REMUNERACIONES RUKANTU	77.902.419	0	77.902.419	0	0	0	77.902.419	0

AGUINALDO RUKANTU	1.160.000	0	1.160.000	0	0	0	1.160.000	0
HONORARIOS RUKANTU	17.119.866	0	17.119.866	0	0	0	17.119.866	0
CONSUMOS BASICOS RUKANTU	1.399.696	0	1.399.696	0	0	0	1.399.696	0
GASTOS GENERALES RUKANTU	27.712.448	0	27.712.448	0	0	0	27.712.448	0
FINIQUITO RUKANTU	9.560.000	0	9.560.000	0	0	0	9.560.000	0
APORTE EMPLEADOR RUKANTU	4.314.493	0	4.314.493	0	0	0	4.314.493	0
REMUNERACIONES PROGRAMA	40.386.173	0	40.386.173	0	0	0	40.386.173	0
AGUINALDO PROGRAMAS	660.000	0	660.000	0	0	0	660.000	0
HONORARIOS PROGRAMAS	3.102.362	0	3.102.362	0	0	0	3.102.362	0
CONSUMOS BASICOS PROGRAMA	3.100.156	0	3.100.156	0	0	0	3.100.156	0
GASTOS PROGRAMAS	48.205.890	0	48.205.890	0	0	0	48.205.890	0
FINIQUITOS PROGRAMAS	1.003.931	0	1.003.931	0	0	0	1.003.931	0
APORTE EMPLEADOR PROGRAMA	2.724.412	0	2.724.412	0	0	0	2.724.412	0
GASTOS FINANCIEROS	2.085.195	0	2.085.195	0	0	0	2.085.195	0
INTERESES PAGADOS	11.824.360	0	11.824.360	0	0	0	11.824.360	0
LEY REDONDEO	320	3.120	0	2.800	0	0	0	2.800
CORRECCION MONETARIA	49.775.094	103.766.043	0	53.990.949	0	0	0	53.990.949
DEPRECIACIONES	58.945.148	334.886	58.610.262	0	0	0	58.610.262	0
CONTRIBUCIONES	19.519.710	0	19.519.710	0	0	0	19.519.710	0
AJUSTE MONEDA EXTRANJERA	1.006.844	362.589	644.255	0	0	0	644.255	0
SUBTOTAL	11.069.307.150	11.069.307.150	5.704.087.315	5.704.087.315	5.234.158.150	5.233.244.124	469.929.165	470.843.191
RESULTADO DEL EJERCICIO						914.026	914.026	
SUMAS	11.069.307.150	11.069.307.150	5.704.087.315	5.704.087.315	5.234.158.150	5.234.158.150	470.843.191	470.843.191

ART. 100 C.T. : Balance confeccionado con los antecedentes proporcionados por el contribuyente.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR



ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES
DE VALPARAÍSO
81.832.900-8

YMCA