

FUNDACION MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE

R.U.T : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367
COMUNA : ÑUÑO A

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 3)
Al 31 de Diciembre de 2024

		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA		DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11010000	DISPONIBLE	132.321.643	129.862.248	2.459.395		2.459.395			
12010000	ACTIVOS NO FINANCIEROS	631.500		631.500		631.500			
12020000	ACTIVOS FIJOS PROYECTO OPCAT	432.689		432.689		432.689			
21040000	CUENTAS POR PAGAR	25.254.179	25.239.235	14.944		14.944			
21050000	GASTOS PERSONAL POR PAGAR	57.727.990	57.727.990						
21080000	RETENCIONES	11.949.850	12.333.612		383.762		383.762		
21090000	PRESTAMOS	2.800.000	2.800.000						
24010000	CAPITAL PAGADO		1.840.236		1.840.236		1.840.236		
24040000	UTILIDADES RETENIDAS	45.765.537	53.653.740		7.888.203		7.888.203		
31010000	INGRESOS DE EXPLOTACION	10.000	87.068.964		87.058.964				87.058.964
31060000	GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0	942.592		942.592				942.592	
31090000	GASTO EN PERSONAL	24.000.667		24.000.667				24.000.667	
31100000	BIENES Y SERVICIOS	10.495.908	55.933	10.439.975				10.439.975	
31110000	GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA	1.050.683		1.050.683				1.050.683	
31120000	GASTOS PROYECTO EMBAJADA SUIZA	2.888.472		2.888.472				2.888.472	
31140000	GASTOS OPERACIONALES - PROGRAMA SITIOS	124.884		124.884				124.884	
31150000	FONDO PROGRAMA DE SITIOS DE MEMORIA	54.146.536		54.146.536				54.146.536	
32040000	OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)	38.828		38.828				38.828	
SUBTOTAL		370.581.958	370.581.958	97.171.165	97.171.165	3.538.528	10.112.201	93.632.637	87.058.964
PERDIDA DEL EJERCICIO						6.573.673			6.573.673
TOTALES		370.581.958	370.581.958	97.171.165	97.171.165	10.112.201	10.112.201	93.632.637	93.632.637

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente

SOC. CONS. ALLENDE MONTES &
ASOC. LTDA.
76414534-8

CONTADOR
GENERAL

LUCIANO BRUNO GARCIA ECHEGOYEN
8471445-3

REPRESENTANTE
LEGAL

R.U.T. : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
11010100	BANCO ESTADO CTA. N°	520.064	
11010200	BANCO ESTADO CTA, N°	10.400	
11010300	BANCO ESTADO CTA. N°	1.918.931	
11010400	BANCO ESTADO CTA. N°	10.000	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		2.459.395	
ACTIVOS FIJOS			
ACTIVOS NO FINANCIEROS			
12010100	CAMARA SEMI PROFESIO	589.600	
12010200	ANILLADORA A4	41.900	
ACTIVOS FIJOS PROYECTO OPCAT			
12020100	GRABADORA DE VOZ DIG	358.919	
12020200	MEDIDOR LASER	73.770	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1.064.189	
TOTAL ACTIVO		3.523.584	

R.U.T. : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR		
21040100	BIENES Y SERVICIOS P	
21040300	GASTOS POR PAGAR CTA	25
21040400	GASTOS POR PAGAR CTA	(14.437)
21040500	GASTOS POR PAGAR CTA	2
21040700	BIENES Y SERVICIOS V	
21040800	BIENES Y SERVICIOS V	(534)
GASTOS PERSONAL POR PAGAR		
21050500	GASTO EN PERSONAL VI	
21050600	GASTO EN PERSONAL VI	
RETENCIONES		
21080100	RETENCION 2°CATEGORI	383.762
PRESTAMOS		
21090100	PRESTAMO L. GARCIA	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		368.818
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100	CAPITAL	1.840.236
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	7.888.203
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	(6.573.673)
TOTAL PATRIMONIO		3.154.766
TOTAL PASIVO		3.523.584

R.U.T. : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010400	DONACIONES CTA. N°34	4.235.781
31010900	DONACIONES CTA. CTE.	183
31011300	PROYECTO SUBVENCION	1.000.000
31011400	PROYECTO EMBAJADA SU	3.000.000
31011500	PROYECTO SNPC	24.823.000
31011600	PROGRAMA SITIOS	54.000.000

GASTOS EN PERSONAL (MENOS)

BIENES Y SERVICIOS

GASTOS PROYECTO OPCAT

GASTOS CTA. CTE. N°100095033

GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0

31060100	GASTOS CTA. CTE. N°3	(942.592)
----------	----------------------	-----------

GASTOS EFECTUADOS CTA. N°7497717

GASTOS PROYECTO SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL

GASTO EN PERSONAL

31090102	HONORARIOS AREA MONI	(4.140.000)
31090104	HONORARIOS AREA EXTE	(2.660.000)
31090105	HONORARIOS AREA ESTU	(3.249.167)
31090208	HONORARIOS COORDINAC	(10.681.500)
31090209	HONORARIOS AREA MANT	(2.240.000)
31090210	HONORARIOS AUXILIAR	(1.030.000)

BIENES Y SERVICIOS

31100101	MATERIAL EXPOSICIONES	(992.298)
31100102	DISFUSIÓN Y FOLLETER	(3.419.999)
31100104	COFEE-BREAK EVENTOS	152
31100105	EQUIPAMIENTO	(1.886.590)
31100201	CONSUMO ELECTRICO	(444.208)
31100202	CONSUMO DE AGUA	(110.505)
31100204	SERVICIO DE ALARMA	(238.107)
31100206	INSUMOS DE ASEO	(124.958)
31100208	INTERNET	(128.378)
31100209	TELEFONO MÓVIL	(44.744)
31100210	CONTABILIDAD Y AUDIT	(900.000)
31100211	SERVICIO DE MANTENCI	(2.150.340)

GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA

R.U.T. : 65014894-0
 GIRO : FUNDACION
 DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

		12/2024
31110100	GASTOS PROYECTO SUBV	(1.050.683)
	GASTOS PROYECTO EMBAJADA SUIZA	
31120100	GASTOS PROYECTO EMBA	(2.888.472)
	GASTO EN PERSONAL - PROGRAMA SITIOS DE MEMORIAS	
	GASTOS OPERACIONALES - PROGRAMA SITIOS	
31140106	ARTÍCULOS DE OFICINA	(124.884)
	FONDO PROGRAMA DE SITIOS DE MEMORIA	
31150101	DIRECCIÓN	(19.596.000)
31150102	AREA MONITOREO Y DEF	(4.140.000)
31150103	AREA EDUCACIÓN EN DD	(12.398.333)
31150104	MANTENCIÓN Y LOGISTI	(7.540.000)
31150105	AUXILIAR DE ASEO	(5.115.667)
31150106	CONTABILIDAD Y AUDIT	(2.700.000)
31150201	SERVICIO DE INTERNET	(89.738)
31150202	SERVICIO DE TELEFONI	(256.756)
31150203	CONSUMO ELECTRICO	(1.167.756)
31150204	CONSUMO DE AGUA	(230.083)
31150205	SERVICIO DE CALEFACC	(277.900)
31150207	INSUMOS DE ASEO	(96.931)
31150208	GASTOS DE SEGURIDAD	(537.372)
	SERPAT - INSTITUCION COLABORADORA	
	EMBAJADA SUIZA	
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		(6.534.845)
	RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	
	INGRESOS FINANCIEROS	
	OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	
	GASTOS FINANCIEROS (MENOS)	
	OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)	
32040101	MULTAS E INTERESES P	(38.828)
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION		(38.828)
	IMPUESTOS	
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		(6.573.673)

R.U.T. : 65014894-0
GIRO : FUNDACION
DIRECCION : JOSE DOMINGO CAÑAS #1367

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(-6.573.673)
---	---------------------

Las notas explicativas adjuntas N° 1 al _____ forman parte integral de estos estados financieros.

SOC. CONS. ALLENDE
MONTES & ASOC. LTDA.

CONTADOR
GENERAL

LUCIANO BRUNO GARCIA
ECHEGOYEN

REPRESENTANTE
LEGAL

ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre de 2024

INGRESO		
PROGRAMA SITIOS		54.000.000
PROYECTO SNPC		24.823.000
DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0		4.235.781
PROYECTO EMBAJADA SUIZA		3.000.000
PROYECTO SUBVENCION NUNOA		1.000.000
DONACIONES CTA. CTE. 7497717		183
COFEE-BREAK EVENTOS MENSUALES		152
TOTAL : \$		87.059.116
EGRESO		
MULTAS E INTERESES PAGADOS	38.828	
TELEFONO MÓVIL	44.744	
SERVICIO DE INTERNET	89.738	
INSUMOS DE ASEO	96.931	
CONSUMO DE AGUA	110.505	
ARTÍCULOS DE OFICINA	124.884	
INSUMOS DE ASEO	124.958	
INTERNET	128.378	
CONSUMO DE AGUA	230.083	
SERVICIO DE ALARMA	238.107	
SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	256.756	
SERVICIO DE CALEFACCIÓN	277.900	
CONSUMO ELECTRICO	444.208	
GASTOS DE SEGURIDAD	537.372	
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	900.000	
GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0	942.592	
MATERIAL EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	992.298	
HONORARIOS AUXILIAR DE ASEO	1.030.000	
GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA	1.050.683	
CONSUMO ELECTRICO	1.167.756	
EQUIPAMIENTO	1.886.590	
SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	2.150.340	
HONORARIOS AREA MANTENCIÓN Y	2.240.000	

Empresa: FUNDACION MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
Rut: 65014894-0
Giro: FUNDACION
Dirección: JOSE DOMINGO CAÑAS #1367
Comuna: ÑUÑO A

Fecha:02/10/2025
Pág.:2

ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre de 2024

HONORARIOS AREA EXTENSIÓN Y CULTURA	2.660.000
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	2.700.000
GASTOS PROYECTO EMBAJADA SUIZA	2.888.472
HONORARIOS AREA ESTUDIO Y EDUC.	3.249.167
DISFUSIÓN Y FOLLETERÍA	3.419.999
AREA MONITOREO Y DEFENSA DDHH	4.140.000
HONORARIOS AREA MONITOREO Y	4.140.000
AUXILIAR DE ASEO	5.115.667
MANTENCIÓN Y LOGISTICA	7.540.000
HONORARIOS COORDINACION SITIO	10.681.500
AREA EDUCACIÓN EN DDHH	12.398.333
DIRECCIÓN	19.596.000
TOTAL : \$	(93.632.789)

PERDIDA DEL EJERCICIO : \$ (6.573.673)