

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 30 de Junio de 2025

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11010000	DISPONIBLE	152.720.869	106.813.928	45.906.941		45.906.941			
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	4.780.449	4.765.504	14.945		14.945			
21050000	GASTOS PERSONAL POR PAGAR	32.490.761	32.490.761						
21080000	RETENCIONES	6.496.555	5.588.629	907.926		907.926			
24010000	CAPITAL PAGADO		1.840.236		1.840.236		1.840.236		
24040000	UTILIDADES RETENIDAS	6.573.673	7.888.203		1.314.530		1.314.530		
31010000	INGRESOS DE EXPLOTACION		87.072.600		87.072.600				87.072.600
31150000	FONDO PROGRAMA DE SITIOS DE MEMORIA	29.246.996	54.240	29.192.756				29.192.756	
31160000	SERPAT - INSTITUCION COLABORADORA	13.140.609		13.140.609				13.140.609	
SUBTOTAL		246.514.101	246.514.101	90.227.366	90.227.366	47.894.001	3.154.766	42.333.365	87.072.600
UTILIDAD DEL EJERCICIO							44.739.235	44.739.235	
TOTALES		246.514.101	246.514.101	90.227.366	90.227.366	47.894.001	47.894.001	87.072.600	87.072.600

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)

06/2025

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
11010100	BANCO ESTADO CTA. N°	13.058.813	
11010200	BANCO ESTADO CTA, N°	1.010.400	
11010300	BANCO ESTADO CTA. N°	2.299.531	
11010400	BANCO ESTADO CTA. N°	29.538.197	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		45.906.941	
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		46.971.130	

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

06/2025

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
21040800	BIENES Y SERVICIOS V	(535)
GASTOS PERSONAL POR PAGAR		
21050500	GASTO EN PERSONAL VI	
21050600	GASTO EN PERSONAL VI	
RETENCIONES		
21080100	RETENCION 2°CATEGORI	(907.926)
PRESTAMOS		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		(922.871)
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100	CAPITAL	1.840.236
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	1.314.530
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	44.739.235
TOTAL PATRIMONIO		47.894.001
TOTAL PASIVO		46.971.130

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

06/2025**RESULTADO DE EXPLOTACION**

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010400	DONACIONES CTA. N°34	395.600
31011400	PROYECTO EMBAJADA SU	1.000.000
31011500	PROYECTO SNPC	27.677.000
31011600	PROGRAMA SITIOS	58.000.000

GASTOS EN PERSONAL (MENOS)

BIENES Y SERVICIOS

GASTOS PROYECTO OPCAT

GASTOS CTA. CTE. N°100095033

GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0

GASTOS EFECTUADOS CTA. N°7497717

GASTOS PROYECTO SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL

GASTO EN PERSONAL

BIENES Y SERVICIOS

GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA

GASTOS PROYECTO EMBAJADA SUIZA

GASTO EN PERSONAL - PROGRAMA SITIOS DE MEMORIAS

GASTOS OPERACIONALES - PROGRAMA SITIOS

FONDO PROGRAMA DE SITIOS DE MEMORIA

31150101	DIRECCIÓN	(17.160.000)
31150103	AREA EDUCACIÓN EN DD	(10.795.200)
31150107	PASANTÍAS INVESTIGAC	(778.140)
31150201	SERVICIO DE INTERNET	(174.606)
31150202	SERVICIO DE TELEFONI	(91.050)
31150209	INDUMENTARIA INSTITU	(193.760)

SERPAT - INSTITUCION COLABORADORA

31160101	MANTENCIÓN Y LOGISTI	(3.520.000)
31160102	AUXILIAR DE ASEO	(3.078.000)
31160103	CONTABILIDAD Y AUDIT	(1.800.000)
31160104	ESTUDIANTE EN PRÁCTI	(564.288)
31160201	CONSUMO DE ELECTRICI	(1.045.879)
31160202	CONSUMO DE AGUA	(311.320)
31160203	GASTOS DE SEGURIDAD	(371.848)
31160204	GASTO DE CALEFACCIÓN	(146.800)
31160205	MATERIAL EXPOSICIONE	(1.306.335)
31160206	INSUMOS DE ASEO	(386.339)

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

	06/2025
31160207 INSUMOS DE MANTENCIÓ	(127.928)
31160209 COFEE-BREAK EVENTOS	(363.110)
31160210 DIFUSIÓN Y FOLLETERÍ	(118.762)
EMBAJADA SUIZA	
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	44.739.235
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)	
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)	
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	
IMPUESTOS	
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	44.739.235
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	44.739.235

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 30 de Junio de 2025

INGRESO

PROGRAMA SITIOS	58.000.000
PROYECTO SNPC	27.677.000
PROYECTO EMBAJADA SUIZA	1.000.000
DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0	395.600
TOTAL : \$	87.072.600

EGRESO

SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	91.050
DIFUSIÓN Y FOLLETERÍA	118.762
INSUMOS DE MANTENCIÓN Y	127.928
GASTO DE CALEFACCIÓN	146.800
SERVICIO DE INTERNET	174.606
INDUMENTARIA INSTITUCIONAL	193.760
CONSUMO DE AGUA	311.320
COFEE-BREAK EVENTOS MENSUALES	363.110
GASTOS DE SEGURIDAD	371.848
INSUMOS DE ASEO	386.339
ESTUDIANTE EN PRÁCTICA SITIO DE	564.288
PASANTÍAS INVESTIGACIÓN	778.140
CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1.045.879
MATERIAL EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	1.306.335
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	1.800.000
AUXILIAR DE ASEO	3.078.000
MANTENCIÓN Y LOGISTICA	3.520.000
AREA EDUCACIÓN EN DDHH	10.795.200
DIRECCIÓN	17.160.000
TOTAL : \$	(42.333.365)