

BALANCE GENERAL 2025

Ejercicio enero–diciembre de 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO SANTANDER	485.772.278	460.305.650	25.466.628		25.466.628			
1106-01 ASIGNACION FAMILIAR	802.923		802.923		802.923			
1106-05 CUENTAS POR COBRAR	32.422.657		32.422.657		32.422.657			
1106-07 FONDOS A RENDIR	11.236.370	11.195.694	40.676		40.676			
1202-01 BIENES RAICES	175.692.441		175.692.441		175.692.441			
1205-01 EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.917.061		3.917.061		3.917.061			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		53.915.637		53.915.637		53.915.637		
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	16.668.540		16.668.540		16.668.540			
1209-02 EQUIPOS ELECTRONICOS	2.980.867		2.980.867		2.980.867			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	54.623.428	54.623.428						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	6.373.333	6.373.333						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	127.628	127.628						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.367.354	1.367.354						
2108-07 AFP	7.769.573	7.769.573						
2108-13 FONASA	5.281.983	5.281.983						
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	2.944.589	181.694.369		178.749.780		178.749.780		
4101-02 GASTOS COMUNES	1.001.184		1.001.184				1.001.184	
4101-04 GASTOS BÁSICOS	4.088.266		4.088.266				4.088.266	
4101-08 UTILES Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7.681.931		7.681.931				7.681.931	
4101-10 MANTENCION Y REPARACIÓN	476.647		476.647				476.647	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	57.874.034		57.874.034				57.874.034	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	7.017.540		7.017.540				7.017.540	
4201-03 LEYES SOCIALES	2.429.007		2.429.007				2.429.007	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	4.350.699	741.829	3.608.870				3.608.870	
4201-06 GASTOS ASAMBLEAS	446.650		446.650				446.650	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	7.614.115		7.614.115				7.614.115	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	164.436		164.436				164.436	
4201-19 CAPACITACIÓN Y BECAS	158.823.089	9.276.433	149.546.656				149.546.656	
4201-23 APOORTE A FEDERACIÓN	61.939.987	1.500.000	60.439.987				60.439.987	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	6.285.600		6.285.600				6.285.600	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	6.768.727		6.768.727				6.768.727	
4201-40 AYUDA SOCIAL	3.998.288		3.998.288				3.998.288	
4201-41 ATENCIÓN A SOCIOS	3.279.095		3.279.095				3.279.095	
4201-42 GASTOS ANIVERSARIO	113.717.093		113.717.093				113.717.093	
4201-43 VIATICOS CONGRESO METRO AMERICA	477.557		477.557				477.557	
4501-05 DEPRECIACIÓN DE EJERCICIO	8.068.867		8.068.867				8.068.867	

5101-02 CUOTAS SINDICALES		343.502.916		343.502.916				343.502.916
5101-03 APOORTE METRO		114.555.200		114.555.200				114.555.200
5101-04 APORTANTE		3.979.735		3.979.735				3.979.735
5101-05 CUOTA DE INCORPORACIÓN		2.585.787		2.585.787				2.585.787
5101-06 MULTAS	535.390	98.429	436.961				436.961	
5501-05 REAJUSTE ACTIVO FIJO		6.124.249		6.124.249				6.124.249
Sumas	1.265.019.227	1.265.019.227	703.413.304	703.413.304	257.991.793	232.665.417	445.421.511	470.747.887
Ganancia Ejercicio						25.326.376	25.326.376	
Totales	1.265.019.227	1.265.019.227	703.413.304	703.413.304	257.991.793	257.991.793	470.747.887	470.747.887

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

CAROLINA GUTIERREZ
Representante Legal

REINALDO SAN MARTIN
Tesorero

ANGELINA URZÚA POBLETE
Contador