

Balance General 8 Columnas 2025

Al 31 dic 2025

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	65.593.776		65.593.776		65.593.776			
1-01-01-02	Fondo Fijo	500.000		500.000		500.000			
1-01-01-06	Scotiabank Corporacion	136.595.264	104.806.984	31.788.280		31.788.280			
1-01-01-07	Scotiabank Noche Digna	97.565.176	97.565.176						
1-01-01-08	Scotiabank Protege	242.307.531	170.966.035	71.341.496		71.341.496			
1-01-01-09	Depósitos a Plazo en \$	30.000.000	30.000.000						
1-01-01-16	Intereses Acum.Deposito a Plaz	2.266.344	2.266.344						
1-02-09-04	Instalaciones	89.465.935		89.465.935		89.465.935			
1-02-09-09	Equipos	468.840		468.840		468.840			
1-02-09-11	Muebles y Útiles	557.930		557.930		557.930			
1-02-09-12	Vehículos Aceptados	5.127.368		5.127.368		5.127.368			
1-02-09-15	Muebl y Útiles e Instalacion	43.441		43.441		43.441			
1-02-09-16	Depreciación Acumulada		224.148		224.148		224.148		
1-02-09-17	Depreciación Acumulada de Inst		2.130.385		2.130.385		2.130.385		
1-02-09-22	Depreciación Acumulada de Equ		46.884		46.884		46.884		
1-02-09-24	Depreciación Acumulada de Mu		313.404		313.404		313.404		
1-02-09-25	Depreciación Acumulada de Veh		2.506.904		2.506.904		2.506.904		
1-02-09-28	Depreciación Acumulada M y Ut		4.344		4.344		4.344		
2-01-02-01	Proveedores Nacionales	36.441.063	36.441.063						
2-01-02-12	Afp por Pagar	23.988.548	26.013.395		2.024.847		2.024.847		
2-01-02-13	Isapres por Pagar	1.084.268	1.221.468		137.200		137.200		
2-01-02-14	Mutualidades	2.047.649	2.231.995		184.346		184.346		
2-01-02-15	Ips por Pagar (Ex Imp)	3.098.127	3.408.212		310.085		310.085		
2-01-02-16	C.C.A.F. Por Pagar	13.699.317	15.026.509		1.327.192		1.327.192		
2-01-02-18	Seguro Social	480.779	600.067		119.288		119.288		
2-01-04-01	Provisión Impuestos		23.759		23.759		23.759		
2-01-04-02	Provisión Cotizaciones	331.422	331.422						
2-01-05-02	Retencion Segunda Categoría	5.392.617	5.924.537		531.920		531.920		
2-03-01-01	Capital		76.684.800		76.684.800		76.684.800		
2-03-01-02	Rev.Capital Propio		18.193.785		18.193.785		18.193.785		
2-03-02-02	Utilidad o Pérdida Neta del Perio		1.993.447		1.993.447		1.993.447		
2-03-02-04	Utilidades o Pérdidas Acumulad		64.032.818		64.032.818		64.032.818		
2-03-06-01	Programas Gobierno		104.545.918		104.545.918		104.545.918		
3-01-01-01	Subencion Municipal		110.022.032		110.022.032				110.022.032
3-01-01-02	Plan Protege		117.530.000		117.530.000				117.530.000
3-01-01-03	Ingresos Bazar		265.020		265.020				265.020
3-01-01-04	Aporte Tribunal		150.000		150.000				150.000
3-01-01-05	Aportes y Transferencias		9.872.522		9.872.522				9.872.522
3-01-01-06	Ingresos Hospedería		12.343.900		12.343.900				12.343.900
3-01-01-07	Aportes Socios		9.595.900		9.595.900				9.595.900
3-01-01-09	Aporte Catedral		121.220		121.220				121.220
3-01-01-10	Otros Ingresos		40.000		40.000				40.000

Continúa >>>

Razón Social: Corporación La Casa del Padre Demetrio
RUT: 72.244.800-6
Dirección: Avenida Padre Demetrio Bravo 110, Melipilla
Giro: Actividades de atención en instituciones
Rep. Legal: Elsa Lucía Ximena Coke Casanueva
RUT Rep. Legal: 4.396.630-8

Pág. 2
25/03/2026

Balance General 8 Columnas 2025

Al 31 dic 2025

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-01-11	Aporte Campañas		2.147.280		2.147.280				2.147.280
3-01-02-03	Sueldos	177.582.445		177.582.445				177.582.445	
3-01-02-16	Aporte Patronal	9.390.103		9.390.103				9.390.103	
3-01-02-21	Gtos de Seguridad	167.151		167.151				167.151	
3-01-02-22	Gastos Generales	6.428.599	54.830	6.373.769				6.373.769	
3-01-02-24	Gtos Servicios de Terceros	1.044.655		1.044.655				1.044.655	
3-01-02-25	Gastos de Arreo	5.921.989		5.921.989				5.921.989	
3-01-02-26	Gastos de Mantenición y Repara	859.926		859.926				859.926	
3-01-02-29	Mantenion Vehiculos	490.821		490.821				490.821	
3-01-02-38	Gastos de Calefacción - Gas	4.310.878		4.310.878				4.310.878	
3-01-02-39	Gastos de Agua Potable	15.892.892		15.892.892				15.892.892	
3-01-05-08	Gtos Finiquitos	351.500		351.500				351.500	
3-01-05-11	Cotizaciones Previsionales	3.898.404		3.898.404				3.898.404	
3-01-05-23	Honorarios	39.814.214		39.814.214				39.814.214	
3-01-05-38	Gastos Alimentos	3.875.144		3.875.144				3.875.144	
3-01-05-39	Gastos Implementos Computaci	39.990		39.990				39.990	
3-01-05-42	Seguros	1.149.517		1.149.517				1.149.517	
3-01-05-47	Gastos de Teléfono	244.649		244.649				244.649	
3-01-05-51	Gastos de Viajes (Pasajes- Hote	29.449		29.449				29.449	
3-01-05-60	Multas e Intereses	144.315		144.315				144.315	
3-01-05-61	Depreciación del Ejercicio	619.758		619.758				619.758	
3-01-06-05	Gtos Impuestos	937.021		937.021				937.021	
3-01-07-05	C.M. Activos		203.788		203.788				203.788
3-01-10-05	Intereses por Depósitos a Plazo		540.394		540.394				540.394
3-01-11-01	Gastos Bancarios	141.474		141.474				141.474	
Sub Total		1.030.390.689	1.030.390.689	538.167.530	538.167.530	264.887.466	275.335.474	273.280.064	262.832.056
Pérdida			0		0	10.448.008			10.448.008
TOTALES		1.030.390.689	1.030.390.689	538.167.530	538.167.530	275.335.474	275.335.474	273.280.064	273.280.064

Contador: Ivonne Villouta Villarroel

RUT: 10.235.293-9

Firma

Rep. Legal: Sr(a). Elsa Lucía Ximena Coke Casanueva

RUT: 4.396.630-8

Firma


CORPORACION
LA CASA DEL PADRE DEMETRIO
Fundada 14 Agosto 1982
Melipilla