

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 BANCO SANTANDER EJECUTIVA	102.021		102.021		102.021			
1101-02 BANCO DE CHILE EJECUTIVA	96.812.674	88.817.715	7.994.959		7.994.959			
1101-03 BANCO DE CHILE OPD PUNTA ARENAS	210.205.240	122.701.173	87.504.067		87.504.067			
1101-05 BANCO DE CHILE ADM CENTRAL	193.484.376	110.851.147	82.633.229		82.633.229			
1101-06 BANCO DE CHILE 290-07365-00	68.940.195	56.620.538	12.319.657		12.319.657			
1101-07 CAJA	10.852.109	10.852.109						
1101-08 DEPOSITO A PLAZO	46.384.324		46.384.324		46.384.324			
1101-09 BANCO ITAU PPF JOSAFAT	27.640.473	27.640.473						
1101-11 BANCO CHILE PER CALCUTA	24.503	20.111	4.392		4.392			
1101-12 BANCO CHILE FAE NAZARETH	633.023.786	587.173.515	45.850.271		45.850.271			
1101-14 BANCO CHILE AINEN	569.483.397	383.812.677	185.670.720		185.670.720			
1101-15 BANCO CHILE PPF NOE	152.787.777	148.190.116	4.597.661		4.597.661			
1101-17 BANCO CHILE JUNAEB	51.764.525	51.541.247	223.278		223.278			
1101-18 BANCO CHILE PROYECTO GORE	23.641.666	23.641.307	359		359			
1101-20 BANCO DE CHILE FEP	82.471.825	51.268.044	31.203.781		31.203.781			
1101-24 BANCO CHILE 290-07900-04	36.330		36.330		36.330			
1101-25 BANCO CHILE 29007368-05	57.484.997	56.215.463	1.269.534		1.269.534			
1102-01 DL 889 POR COBRAR	6.008.431	3.422.675	2.585.756		2.585.756			
1102-02 BOLETA GARANTIA	12.732.050	7.416.000	5.316.050		5.316.050			
1106-01 FONDOS POR RENDIR	418.030	343.030	75.000		75.000			
1201-01 VEHICULOS	104.646.958		104.646.958		104.646.958			
1201-02 MUEBLES Y UTILES	40.193.850		40.193.850		40.193.850			
1201-03 EQUIPAMIENTO	12.533.154		12.533.154		12.533.154			
1202-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		80.942.749		80.942.749		80.942.749		
2102-05 FONDOS X RENDIR MEJOR NIÑEZ	263.274.317	586.897.036		323.622.719		323.622.719		

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS			SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
2103-01 IMPUESTOS POR PAGAR	2.409.682	4.062.713		1.653.031		1.653.031				
2103-03 AFP UNO		448.171		448.171		448.171				
2103-04 AFP MODELO		2.586.156		2.586.156		2.586.156				
2103-05 AFP CUPRUM		1.591.855		1.591.855		1.591.855				
2103-06 AFP HABITAT		1.360.526		1.360.526		1.360.526				
2103-07 AFP CAPITAL		1.888.082		1.888.082		1.888.082				
2103-08 AFP PLANVITAL		908.516		908.516		908.516				
2103-09 AFP PROVIDA		1.459.488		1.459.488		1.459.488				
2103-10 I.S.T		889.721		889.721		889.721				
2103-11 CCAF LOS ANDES		4.104.305		4.104.305		4.104.305				
2103-12 ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		513.436		513.436		513.436				
2103-13 ISAPRE CRUZ BLANCA		649.178		649.178		649.178				
2103-14 ISAPRE NUEVA MAS VIDA		323.035		323.035		323.035				
2103-15 ISAPRE CONSALUD		127.006		127.006		127.006				
2103-16 FONASA		825.174		825.174		825.174				
2103-17 INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIO C.P	27.530.869									
2103-18 FERIADO PROPORCIONAL POR PAGAR	13.541.549									
2103-19 INDEMNIZACION SUSTITUTIVA AVISO PREVIO	7.015.946									
2104-01 FONDOS X RENDIR GOBIERNO REGIONAL	5.000.000									
2201-01 CAPITAL		56.200.769		56.200.769		56.200.769				
2201-03 FONDO RESERVA MEJOR NIÑEZ		1.715.822		1.715.822		1.715.822				
2202-03 UTILIDADES ACUMULADAS		184.957.015		184.957.015		184.957.015				
4102-01 SUELDOS	34.701.687	4.213	34.697.474						34.697.474	
4102-03 HONORARIOS	35.901.501	11.200	35.890.301						35.890.301	
4102-04 IMPUESTO 2ª CATEGORIA	6.085.738		6.085.738						6.085.738	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias	
4102-05 IMPOSICIONES	8.397.006		8.397.006					8.397.006	
4102-06 OTROS	7.844.678	7.539.966	304.712					304.712	
4102-14 CONSUMOS BASICOS	1.410.520		1.410.520					1.410.520	
4102-15 MOVILIZACION	51.800		51.800					51.800	
4102-16 SERVICIOS GENERALES	47.306		47.306					47.306	
4102-17 MATERIALES DE OFICINA	1.671.644		1.671.644					1.671.644	
4102-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	48.844		48.844					48.844	
4102-19 MANTENCION Y REPARACION	1.021.358		1.021.358					1.021.358	
4102-21 CUENTAS POR RENDIR	20.000	20.000							
4102-22 TRASPASOS	12.000.000	12.000.000							
4102-23 OTROS GASTOS	605.508		605.508					605.508	
4102-24 EQUIPAMIENTO	1.141.500		1.141.500					1.141.500	
4103-01 SUELDOS	64.784.945	1.734.153	63.050.792					63.050.792	
4103-03 HONORARIOS	2.212.667		2.212.667					2.212.667	
4103-04 IMPUESTO 2º CATEGORIA	486.652		486.652					486.652	
4103-05 IMPOSICIONES	21.808.170		21.808.170					21.808.170	
4103-06 OTROS	4.548.012		4.548.012					4.548.012	
4103-08 ALIMENTACION	121.370		121.370					121.370	
4103-10 SALUD E HIGIENE	71.946		71.946					71.946	
4103-14 CONSUMOS BASICOS	1.681.417		1.681.417					1.681.417	
4103-15 MOVILIZACION	278.810		278.810					278.810	
4103-16 SERVICIOS GENERALES	6.229.177		6.229.177					6.229.177	
4103-17 MATERIALES DE OFICINA	2.012.072		2.012.072					2.012.072	
4103-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	855.768		855.768					855.768	
4103-19 MANTENCION Y REPARACION	1.098.890		1.098.890					1.098.890	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS			SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
4103-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.821		396.821				396.821			
4103-21 CUENTAS POR RENDIR	80.150	10.150	70.000				70.000			
4103-22 TRASPASOS	13.486.632	13.486.632								
4103-23 OTROS GASTOS	3.253.179	1.216.070	2.037.109				2.037.109			
4103-24 EQUIPAMIENTO	1.214.000		1.214.000				1.214.000			
4104-01 SUELDOS	186.945.201	3.332.483	183.612.718				183.612.718			
4104-03 HONORARIOS	15.978.967	15.900	15.963.067				15.963.067			
4104-04 IMPUESTOS 2ª CATEGORIA	3.873.851		3.873.851				3.873.851			
4104-05 IMPOSICIONES	64.886.221		64.886.221				64.886.221			
4104-06 OTROS	6.918.922		6.918.922				6.918.922			
4104-08 ALIMENTACION	1.887.355		1.887.355				1.887.355			
4104-10 SALUD E HIGIENE	35.587		35.587				35.587			
4104-14 CONSUMOS BASICOS	8.855.535	50.698	8.804.837				8.804.837			
4104-15 MOVILIZACION	2.507.990	6.500	2.501.490				2.501.490			
4104-16 SERVICIOS GENERALES	24.075.023		24.075.023				24.075.023			
4104-17 MATERIALES DE OFICINA	4.427.646		4.427.646				4.427.646			
4104-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.352.539		2.352.539				2.352.539			
4104-19 MANTENCION Y REPARACION	3.672.856		3.672.856				3.672.856			
4104-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.255.914		1.255.914				1.255.914			
4104-21 CUENTAS POR RENDIR	5.289.060	5.289.060								
4104-22 TRASPASOS	43.162.967	43.162.967								
4104-23 OTROS GASTOS	10.965.334		10.965.334				10.965.334			
4104-24 EQUIPAMIENTO	3.473.390		3.473.390				3.473.390			
4105-01 SUELDOS	88.841.728	1.752.670	87.089.058				87.089.058			
4105-03 HONORARIOS	2.745.325		2.745.325				2.745.325			

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS			SALDOS			INVENTARIO			RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias			
4105-04 IMPUESTOS 2ª CATEGORIA	727.581		727.581				727.581				
4105-05 IMPOSICIONES	32.316.797	40.016	32.276.781				32.276.781				
4105-06 OTROS	8.505.461		8.505.461				8.505.461				
4105-08 ALIMENTACION	70.673		70.673				70.673				
4105-10 SALUD E HIGIENE	1.310		1.310				1.310				
4105-14 CONSUMOS BASICOS	3.038.022		3.038.022				3.038.022				
4105-15 MOVILIZACION	67.700		67.700				67.700				
4105-16 SERVICIOS GENERALES	10.068.876		10.068.876				10.068.876				
4105-17 MATERIALES DE OFICINA	438.731		438.731				438.731				
4105-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	366.327		366.327				366.327				
4105-19 MANTENCION Y REPARACION	1.231.791		1.231.791				1.231.791				
4105-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	529.425		529.425				529.425				
4105-21 CUENTAS POR RENDIR	55.020	55.020									
4105-23 OTROS GASTOS	1.349.857	564.214	785.643				785.643				
4105-24 EQUIPAMIENTO	215.000		215.000				215.000				
4106-01 SUELDOS	1.884.910		1.884.910				1.884.910				
4106-06 OTROS	2.852.319		2.852.319				2.852.319				
4106-07 INDEMNIZACIONES	1.026.747		1.026.747				1.026.747				
4106-14 CONSUMOS BASICOS	129.769		129.769				129.769				
4106-22 TRASPASOS	974.464	958.175	16.289				16.289				
4106-23 OTROS GASTOS	13.592		13.592				13.592				
4107-01 SUELDOS	247.493.164	1.224.344	246.268.820				246.268.820				
4107-03 HONORARIOS	7.349.176		7.349.176				7.349.176				
4107-04 IMPUESTO 2ª CATEGORIA	1.740.842		1.740.842				1.740.842				
4107-05 IMPOSICIONES	65.440.478		65.440.478				65.440.478				

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias	
4107-06 OTROS	11.509.611		11.509.611				11.509.611		
4107-08 ALIMENTACION	5.629.492		5.629.492				5.629.492		
4107-09 VESTUARIO Y CALZADO	529.274		529.274				529.274		
4107-10 SALUD E HIGIENE	1.585.797		1.585.797				1.585.797		
4107-11 EDUCACION	84.714		84.714				84.714		
4107-14 CONSUMOS BASICOS	4.141.781		4.141.781				4.141.781		
4107-15 MOVILIZACION	1.411.400		1.411.400				1.411.400		
4107-16 SERVICIOS GENERALES	16.441.028		16.441.028				16.441.028		
4107-17 MATERIALES DE OFICINA	1.867.757		1.867.757				1.867.757		
4107-18 MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.260.118		1.260.118				1.260.118		
4107-19 MANTENCION Y REPARACION	1.992.626		1.992.626				1.992.626		
4107-20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.235.705		1.235.705				1.235.705		
4107-21 CUENTAS POR RENDIR	4.216.341	4.216.341							
4107-22 TRASPASOS	52.840.984	52.840.984							
4107-23 OTROS GASTOS	163.904.910	560.598	163.344.312				163.344.312		
4107-24 EQUIPAMIENTO	1.361.058		1.361.058				1.361.058		
4201-01 SUELDOS	4.274.209	36.330	4.237.879				4.237.879		
4201-03 HONORARIOS	28.642.741		28.642.741				28.642.741		
4201-04 IMPUESTO 2ª CATEGORIA	4.663.916		4.663.916				4.663.916		
4201-05 IMPOSICIONES	2.686.194	39.940	2.646.254				2.646.254		
4201-06 OTROS	7.575.384		7.575.384				7.575.384		
4201-07 APORTE OBISPADO	5.844.000		5.844.000				5.844.000		
4201-09 GTOS CENTROS	914.186	914.186							
4201-10 CONSUMOS BASICOS	682.053		682.053				682.053		
4201-11 MOVILIZACION	69.500		69.500				69.500		

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS			SALDOS			INVENTARIO			RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias			
4201-12 SERVICIOS GENERALES	3.660.214	24.830	3.635.384				3.635.384				
4201-14 MANTENCION Y REPARACION	3.297.318		3.297.318				3.297.318				
4201-15 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	33.200		33.200				33.200				
4201-16 COMISIONES E INTERESES	203.826		203.826				203.826				
4201-18 OTROS GASTOS	6.140.959	177.800	5.963.159				5.963.159				
4201-19 GASTOS BONIFICACION MANO DE OBRA	16.938.409		16.938.409				16.938.409				
4302-04 TALLERES HIPOTERAPIA FAE	4.950.000		4.950.000				4.950.000				
4302-05 TALLERES HIPOTERAPIA PPF JOSAFAT	4.999.999		4.999.999				4.999.999				
4302-06 APOYO ACTIVIDADES CEVAS	13.440.291		13.440.291				13.440.291				
4303-01 OPERACION	47.648.436	1	47.648.435				47.648.435				
4303-02 HONORARIOS	3.896.330		3.896.330				3.896.330				
4304-01 GASTOS PERSONAL	21.045.874	945.874	20.100.000				20.100.000				
4304-02 OPERACION	29.137.997		29.137.997				29.137.997				
4304-03 INVERSION	750.000		750.000				750.000				
4308-01 GASTOS INVERSION	1.423.565		1.423.565				1.423.565				
4308-02 GASTOS OPERACION	222.500		222.500				222.500				
4308-03 GASTOS HONORARIOS	4.676.898		4.676.898				4.676.898				
4501-01 CORRECCION MONETARIA	11.099.631	4.444.519	6.655.112				6.655.112				
4501-03 DEPRECIACION	14.062.675		14.062.675				14.062.675				
5101-01 SUBVENCION	87.504.067	204.075.186		116.571.119				116.571.119			
5101-02 OTROS INGRESOS MEJOR NIÑEZ	108.147	3.169.681		3.061.534				3.061.534			
5105-01 SUBVENCION		17.517.703		17.517.703				17.517.703			
5105-02 OTROS INGRESOS MEJOR NIÑEZ		3.896.249		3.896.249				3.896.249			
5107-01 SUBVENCION MEJOR NIÑEZ	45.850.271	621.771.302		575.921.031				575.921.031			
5107-02 OTROS INGRESOS MEJOR NIÑEZ	134.169	4.944.691		4.810.522				4.810.522			

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS				INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
5107-03 OTROS INGRESOS DISTINTOS A MEJOR NIÑEZ		100.000		100.000				100.000		
5108-01 SUBVENCION	185.670.720	555.946.644		370.275.924				370.275.924		
5108-02 OTROS INGRESOS MEJOR NIÑEZ		4.727.740		4.727.740				4.727.740		
5109-01 SUBVENCION	4.597.661	135.195.392		130.597.731				130.597.731		
5109-02 OTROS INGRESOS DE MEJOR NIÑEZ	193.240	3.180.465		2.987.225				2.987.225		
5201-01 FUNDACION BONVALOT		40.000.000		40.000.000				40.000.000		
5201-03 OTRAS ENTRADAS		35.091.413		35.091.413				35.091.413		
5201-04 INTERESES GANADOS		2.328.925		2.328.925				2.328.925		
5201-06 SUSPENSION CONDICIONAL		25.000		25.000				25.000		
5302-04 TALLERES DE HIPOTERAPIA MNA FAE	50.000	5.000.000		4.950.000				4.950.000		
5302-05 TALLERES DE HIPOTERAPIA PPF JOSAFAT		5.000.000		5.000.000				5.000.000		
5302-06 APOYO ACTIVIDADES CEVAS	201.017	13.639.480		13.438.463				13.438.463		
5303-01 PROYECTO JUNAEB PRFE	2.835	51.547.600		51.544.765				51.544.765		
5308-01 PROYECTO FEP		49.987.997		49.987.997				49.987.997		
5309-01 MEJORA PROYECTO FAE NAZARETH		7.497.000		7.497.000				7.497.000		
5401-01 DL 889		25.974.534		25.974.534				25.974.534		
Sumas	4.663.359.293	4.663.359.293	2.133.071.629	2.133.071.629	671.145.351	666.766.754	1.461.926.278	1.466.304.875	1.466.304.875	
Ganancia Ejercicio						4.378.597				
Totales	4.663.359.293	4.663.359.293	2.133.071.629	2.133.071.629	671.145.351	671.145.351	1.466.304.875	1.466.304.875	1.466.304.875	

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.

72.147.600-6 FUNDACION ESPERANZA
CHILOE 1156 PUNTA ARENAS/MAGALLANES
Representante Legal
8.385.926-1 ASTERIO ANDRADE GALLARDO



BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025
Firma electrónica avanzada
ASTERIO HERNAN
ANDRADE GALLARDO
2025.09.05 13:54:37 -0400

Contador

Representante Legal

FUNDACION ESPERANZA