

BALANCE CLASIFICADO
Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponible en cajas y Bancos	198.133.138	Cuentas por Pagar	2.691.265
Documentos por Cobrar	1.360.000	Acreedores Varios	236.244.641
Deudores Varios	9.056.360	Provisiones y Retenciones	6.944.411
Acreedores Varios	71.030		
Impuestos Por Recuperar	24.809		
Total Activo Circulante	208.645.337	Total Pasivo Circulante	245.880.317
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
Bienes del activo fijo Físico	6.648.675		
Depreciaciones Acumuladas	(3.520.109)		
Depreciaciones Acumuladas	(1.624.629)		
Total Activo Fijo	1.503.937	Total Pasivos Largo Plazo	
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
		UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(35.793.034)
		Capital Pagado	2.539.772
		Revalorización Capital Propio	3.826.380
		Pérdidas Acumuladas	(6.304.161)
Total Otros Activos		Total Patrimonio	(35.731.043)
Total Activos	210.149.274	Total Pasivos y Patrimonio	210.149.274

CONTADOR
VALENTINA RIFFO RUBIO
13255897-3

REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER ZULUETA AZOCAR
13039847-2

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

(=) RESULTADO DE EXPLOTACION

(37.435.959)
(37.435.959)

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

81.419.914
81.419.914

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
4040101000	APORTES RESIDENTES	40.591.747
4040102000	APORTES SOCIOS-EMPRESAS	21.392.576
4040103000	APORTES SOCIOS - PERSONAS	17.958.709
4040109000	DONACIONES	41.123.400
4040112000	APORTE CAMPAÑAS	23.583.201
4040213000	SUBSIDIO AL ARRIENDO	7.623.804
		152.273.437

(-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
3060127000	REMUNERACIONES	(70.785.997)
3060128000	APORTE EMPLEADOR	(67.526)
		(70.853.523)

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
3060101000	ARRIENDOS	(21.394.915)
3060107001	TELEFONO - INTERNET	(1.784.627)
3060107002	LUZ	(5.862.608)
3060107003	AGUA	(4.569.507)
3060107004	GAS	(219.491)
3060113000	GASTOS GENERALES	(54.340.951)
3060114000	GASTOS COMUNES	(1.137.032)
3060117000	PATENTES COMERCIALES	(167.824)
3060123000	HONORARIOS	(26.288.160)
3060129000	SEGUROS	(3.000.188)
3060130000	INTERESES Y MULTAS	(90.570)
		(118.855.873)

(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

1.642.925
1.642.925

(+) Otros Ingresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
4040207000	OTROS INGRESOS	3.645.455
4040212000	REAJUSTES	717
4040214000	INGRESOS PROYECTOS PUBLICOS	615.230.587
		618.876.759

(-) Otros Egresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
3060108000	DEPRECIACIONES	(730.982)
3060112000	ALIMENTACION	(78.150)
3060118000	GASTOS NO ACEPTADOS	(1.194.115)
3070100000	GASTOS PROYECTOS PUBLICOS	(615.230.587)
		(617.233.834)

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

	(35.793.034)
	(35.793.034)
<u>(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS</u>	
	(35.793.034)
	(35.793.034)
<u>(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA</u>	
	(35.793.034)
	(35.793.034)
<u>(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</u>	
	(35.793.034)
	(35.793.034)

CONTADOR

VALENTINA RIFFO RUBIO

13255897-3

REPRESENTANTE LEGAL

JAVIER ZULUETA AZOCAR

13039847-2

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
101011000 CAJA OFICINA CENTRAL	531.795		531.795		531.795			
101012000 BANCO CHILE	1.003.606.809	808.890.950	194.715.859		194.715.859			
101040100 DOCUMENTOS POR COBRAR	3.535.465	3.535.465						
101051000 GARANTIA ARRIENDO PROY	1.360.000		1.360.000		1.360.000			
101060100 CTA.CTE. PERSONAL	4.785.484	1.900.000	2.885.484		2.885.484			
101060300 ANTICIPO A PROVEEDORES	17.635.234	14.495.541	3.139.693		3.139.693			
101060500 ANTICIPO DE HONORARIOS	6.264.007	3.148.249	3.115.758		3.115.758			
101060700 VALORES A RENDIR	200.000		200.000		200.000			
101060900 VARIOS DEUDORES	8.238.948	8.238.948						
101061000 TARJETAS COORDINADORAS	4.872.849	2.271.940	2.600.909		2.600.909			
101080100 PAGOS PROV. MENSUALES	32.190	7.381	24.809		24.809			
102010300 VEHICULOS	4.779.853		4.779.853		4.779.853			
102010400 MAQUINAS Y EQUIPOS	1.868.822		1.868.822		1.868.822			
102020100 DEP.ACUM.VEHICULOS		3.520.109		3.520.109		3.520.109		
102020100 DEP.ACUM.MAQUINAS		1.624.629		1.624.629		1.624.629		
202050100 PROVEEDORES	111.956.182	113.962.702		2.006.520		2.006.520		
202060300 HONORARIOS POR PAGAR	39.841.015	39.841.015						
202070300 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA_3818	40.473		40.473		40.473			
202070500 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA_1501	30.557		30.557		30.557			
202070800 PROYECTO 12065	118.396	536.424		418.028		418.028		
202070900 PROYECTO 8319		666.449		666.449		666.449		
202071200 PROYECTO 18846	169.402.363	173.800.000		4.397.637		4.397.637		
202075100 PROYECTO 16329	164.609.929	195.567.914		30.957.985		30.957.985		
202075500 PROYECTO 18851	160.231.328	208.203.826		47.972.498		47.972.498		
202075800 PROYECTO 29762	122.667.956	274.500.000		151.832.044		151.832.044		
202090100 IMPTO. 2° CATEGORIA	5.736.975	6.996.675		1.259.700		1.259.700		
202090100 IMPTO. UNICO AL TRABAJADOR	2.206.051	2.459.354		253.303		253.303		
202090300 REMUNERACIONES POR PAGAR	244.315.625	244.315.625						
202090700 IPS-FONASA.	3.080.546	3.371.033		290.487		290.487		
202090700 C.C.A.F.	9.967.525	10.490.398		522.873		522.873		
202090700 ASOCH.CHILENA SEGURIDAD	6.741.970	7.351.347		609.377		609.377		
Total Acumulado	2.098.658.347	2.129.695.974	215.294.012	246.331.639	215.294.012	246.331.639	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
202090700 A.F.P. MODELO	6.381.917	7.033.601		651.684		651.684		
202090700 A.F.P. HABITAT	10.042.999	11.183.429		1.140.430		1.140.430		
202090700 A.F. P. PLANVITAL	6.839.465	7.379.340		539.875		539.875		
202090700 A.F.P. PROVIDA	9.441.888	9.737.328		295.440		295.440		
202090701 A.F.P. CAPITAL	1.408.903	1.878.680		469.777		469.777		
202090703 ISAPRE CONSALUD	2.546.631	2.761.599		214.968		214.968		
202090703 ISAPRE COLMENA	2.794.896	3.032.672		237.776		237.776		
202090703 A.F.P UNO	6.529.785	7.065.490		535.705		535.705		
202090704 ISAPRE MAS VIDA	1.301.664	1.430.589		128.925		128.925		
202090704 ISAPRE ESENCIAL	1.067.899	1.319.377		251.478		251.478		
202090704 SEGURO SOCIAL	882.958	1.110.316		227.358		227.358		
204010000 CAPITAL SOCIAL		2.539.772		2.539.772		2.539.772		
204020000 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		3.826.380		3.826.380		3.826.380		
204060000 UTILIDADES ACUMULADAS	2.777.533	2.777.533						
204070000 PERDIDAS ACUMULADAS	6.304.161		6.304.161		6.304.161			
204080000 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	9.081.694	9.081.694						
306010100 ARRIENDOS	27.604.261	6.209.346	21.394.915				21.394.915	
306010700 TELEFONO - INTERNET	1.784.627		1.784.627				1.784.627	
306010700 LUZ	10.931.307	5.068.699	5.862.608				5.862.608	
306010700 AGUA	7.124.600	2.555.093	4.569.507				4.569.507	
306010700 GAS	2.129.880	1.910.389	219.491				219.491	
306010800 DEPRECIACIONES	730.982		730.982				730.982	
306011200 ALIMENTACION	85.740	7.590	78.150				78.150	
306011300 GASTOS GENERALES	64.008.438	9.667.487	54.340.951				54.340.951	
306011400 GASTOS COMUNES	16.422.226	15.285.194	1.137.032				1.137.032	
306011700 PATENTES COMERCIALES	167.824		167.824				167.824	
306011800 GASTOS NO ACEPTADOS	1.194.115		1.194.115				1.194.115	
306012300 HONORARIOS	26.288.160		26.288.160				26.288.160	
306012700 REMUNERACIONES	71.717.917	931.920	70.785.997				70.785.997	
306012800 APORTE EMPLEADOR	67.526		67.526				67.526	
306012900 SEGUROS	3.791.897	791.709	3.000.188				3.000.188	
306013000 INTERESES Y MULTAS	90.570		90.570				90.570	
307010000 GASTOS PROYECTOS PUBLICOS	615.230.587		615.230.587				615.230.587	
404010100 APORTES RESIDENTES		40.591.747		40.591.747				40.591.747
404010200 APORTES SOCIOS-EMPRESAS		21.392.576		21.392.576				21.392.576
404010300 APORTES SOCIOS - PERSONAS	40.000	17.998.709		17.958.709				17.958.709
Total Acumulado	3.015.471.397	2.324.264.233	1.028.541.403	337.334.239	221.598.173	257.391.207	806.943.230	79.943.032

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR		ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
404010900 DONACIONES		41.123.400		41.123.400					41.123.400
404011200 APORTE CAMPAÑAS		23.583.201		23.583.201					23.583.201
404020700 OTROS INGRESOS		3.645.455		3.645.455					3.645.455
404021200 REAJUSTES		717		717					717
404021300 SUBSIDIO AL ARRIENDO		7.623.804		7.623.804					7.623.804
404021400 INGRESOS PROYECTOS PUBLICOS		615.230.587		615.230.587					615.230.587
Total general:	3.015.471.397	3.015.471.397	1.028.541.403	1.028.541.403		221.598.173	257.391.207	806.943.230	771.150.196
PERDIDA DEL EJERCICIO							35.793.034		35.793.034
Sumas Iguales	3.015.471.397	3.015.471.397	1.028.541.403	1.028.541.403		257.391.207	257.391.207	806.943.230	806.943.230

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR
VALENTINA RIFFO RUBIO
13255897-3

REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER ZULUETA AZOCAR
13039847-2

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2025

DETALLE DE ACTIVOS

1010110001 CAJA OFICINA CENTRAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Saldo Caja al 31.12.2025	1,00	531.795	531.795
	1	531.795	531.795

1010120002 BANCO CHILE

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2025	194.715.859
	194.715.859

1010510000 GARANTIA ARRIENDO PROY

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Garantia arriendo Villasana 1451 _18851	1,00	100.000	100.000
2.-Garantia arriendo Villasana 1451_18851	1,00	100.000	100.000
3.- Garantia arriendo Villasana 1451	1,00	100.000	100.000
4.-Garantia arriendo Villasana 1451_18851	1,00	100.000	100.000
6.- Garantia arriendo Proy18851	1,00	460.000	460.000
7.-Garantia arriendo rosas 3286_proy 18851	1,00	100.000	100.000
8.-Garantia notariales proy 16329	1,00	400.000	400.000
	7	1.360.000	1.360.000

1010601000 CTA.CTE. PERSONAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Saldo Prestamo Mildres Sandy	1,00	875.000	875.000
1.- Saldo Prestamo Lacalle Isabel	1,00	2.000.000	2.000.000
1.- Anticipo Rem. Rivas Matias	1,00	10.484	10.484
	3	2.885.484	2.885.484

1010603000 ANTICIPO A PROVEEDORES

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1 ,- 21/03/2024 Antic Rene Medina Martinez	1,00	39.980	39.980
3 ,- 02/10/2024 Congeladora corpo -	1,00	538.950	538.950
4 ,- 10/10/2024 Servicios Audiovisuales? Tecnologi - T	1,00	90.226	90.226
5 ,- 11/10/2024 Notebook Help - Pago: Notebook Help	1,00	50.000	50.000
6 ,- 18/10/2024 Notebook Help - Pago: Notebook Help	1,00	105.000	105.000
7 ,- 30/12/2024 Canc fact 9937051 VTR Comunicaciones SpA_1	1,00	29.928	29.928
8 ,- 12/05/2025 Rene Medina Martinez	1,00	509.960	509.960
9 ,- 26/05/2025 Inversiones Siervo Espinosa Ltda	1,00	175.000	175.000
10 ,- 02/07/2025 Antic Schkolnick y cia Ltda	1,00	144.449	144.449
11 ,- 26/12/2025 F,79260496 Adm Hiper Lider	1,00	361.430	361.430
12 ,- 26/12/2025 F.79260487 Adm Hiper Lider	1,00	263.490	263.490
13 ,- 26/12/2025 F.79260497 Adm Hiper Lider	1,00	321.130	321.130
14 ,- 30/12/2025 F,5081 Amasanderia Petit	1,00	50.000	50.000
15 ,- 30/12/2025 Comercial M Y M Ltda	1,00	32.810	32.810
16 ,- 30/12/2025 F,157 Gestion Ingenieria y Comercio	1,00	312.750	312.750
17 ,- 30/12/2025 F,17433 Comercial Grand Shangai	1,00	114.590	114.590
	16	3.139.693	3.139.693

1010605000 ANTICIPO DE HONORARIOS

TOTAL

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2025

DETALLE DE ACTIVOS									
1010605000 ANTICIPO DE HONORARIOS									
									TOTAL
12240777-2 CRISTIAN GONZALO HERRERA PEREZ									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
HE	1803	Egr	193	18/03/2025		ANTIC HONORARIOS CRISTIAN GONZALO HERRERA PEREZ	30.000	0	30.000
							30.000	0	30.000
14653307-8 OSCAR ALBERTO SANDEZ									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
HE	608	Egr	77	06/08/2025		ANTICIPO HONORARIOS OSCAR ALBERTO SANDEZ	53.000	0	53.000
							53.000	0	53.000
15842461-4 TIARE CRHIS ESTEFHANI MUNOZ MI									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
HE	403	Egr	23	03/03/2025		Antic honorarios TIARE CRHIS ESTEFHANI MUNOZ MI	248.383	0	248.383
							248.383	0	248.383
19422919-4 JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MARTI									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
HE	1	Egr	202	26/11/2025		26.11.2025 Anticipo Honorarios Javiera Agüero	160.000	0	160.000
HE	2	Egr	116	12/12/2025		12.12.2025 Anticipo Honorarios JAVIERA ALEJANDRA A	150.000	0	150.000
HE	5	Egr	205	26/05/2025	14/05/2025	Cancela Docto HE N° 5 JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MAR	100.000	0	100.000
HE	352	Egr	352	29/09/2025		ANTICIPO HONORARIOS JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MART	300.000	0	300.000
HE	404	Egr	31	04/04/2025		Antic honorarios JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MARTI	250.000	0	250.000
HE	809	Egr	186	08/09/2025		08.09.2025 ANTICIPO HONORARIOS JAVIERA ALEJANDRA	384.375	0	384.375
HE	1011	Egr	103	10/11/2025		ANTIC HONORARIO JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MARTI	280.000	0	280.000
HE	1407	Egr	135	14/04/2025		ANTIC HONORARIOS JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MARTI	200.000	0	200.000
HE	1710	Egr	158	17/10/2025		ANTICIPO HONORARIO JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MARTI	220.000	0	220.000
HE	2107	Egr	160	21/07/2025		ANTIC. HONORARIOS JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MARTI	500.000	0	500.000
HE	2703	Egr	260	27/03/2025		Antic Honorario JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MARTI	100.000	0	100.000
HE	2810	Egr	202	28/10/2025		Anticipo Honorarios JAVIERA ALEJANDRA AGUERO MART	140.000	0	140.000
							2.784.375	0	2.784.375
							3.115.758	0	3.115.758

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2025

DETALLE DE ACTIVOS

1010607000 VALORES A RENDIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- FONDOS FIJOS TARJETAS COORDINADORAS	1,00	50.000	50.000
2.- FONDOS FIJOS TARJETAS COORDINADORAS	1,00	50.000	50.000
3.- FONDOS FIJOS TARJETAS COORDINADORAS	1,00	50.000	50.000
4.- FONDOS FIJOS TARJETAS COORDINADORAS	1,00	50.000	50.000
	4	200.000	200.000

1010610000 TARJETAS COORDINADORAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Saldo al 31.12.2025	1,00	2.600.909	2.600.909
	1	2.600.909	2.600.909

1010801000 PAGOS PROV. MENSUALES

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Ppm 01.2025	1,00	22.156	22.156
2.- Ppm 10.2025	1,00	2.653	2.653
	2	24.809	24.809

1020103000 VEHICULOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- 01/05/2021 Vehiculo	1,00	4.779.853	4.779.853
	1	4.779.853	4.779.853

1020104000 MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-22.05.2015 Notebook	1,00	338.748	338.748
2.-24.08.2015 Proyector	1,00	129.288	129.288
3.-28.09.2015 Proyector	1,00	426.698	426.698
4.-14.08.2020 Notebook	1,00	541.168	541.168
5.-12.03.2020 Notebook	1,00	432.920	432.920
	5	1.868.822	1.868.822

1020201003 DEP.ACUM.VEHICULOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-01/05/2021 Dep. acum. Vehiculo	1,00	(3.520.109)	(3.520.109)
	1	(3.520.109)	(3.520.109)

1020201004 DEP.ACUM.MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-22.05.2015 Notebook	1,00	(273.795)	(273.795)
2.-24.08.2015 Proyector	1,00	(104.500)	(104.500)
3.-28.09.2015 Proyector	1,00	(344.874)	(344.874)
4.-14.08.2020 Notebook	1,00	(484.020)	(484.020)
5.-12.03.2020 Notebook	1,00	(417.440)	(417.440)
	5	(1.624.629)	(1.624.629)

TOTAL DETALLE DE ACTIVOS

210.078.244

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2025

DETALLE DE PASIVOS									
2020501000 PROVEEDORES									
									TOTAL
76128724-9 CONSULTORIAS PEGAS CON SENTIDO SPA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	4862			20/02/2025		Compras del mes de Marzo 2025	0	91.660	(91.660)
							0	91.660	(91.660)
76391147-0 SERVICIOS AUDIOVISUALES TECNOLOGICOS E INFORMA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	538			28/02/2025		Compras del mes de Febrero 2025	0	91.980	
EA	538	Egr	72	04/03/2025		Cancela Docto EA N° 538 SERVICIOS AUDIOVISUALES TE	77.294	0	(14.686)
EA	551			31/03/2025		Compras del mes de Marzo 2025	0	92.568	(92.568)
EA	563			30/04/2025		Compras del mes de Abril 2025	0	92.999	
EA	563	Egr	79	07/05/2025		Cancela Docto EA N° 563 SERVICIOS AUDIOVISUALES TE	78.150	0	(14.849)
EA	582			30/06/2025		Compras del mes de Junio 2025	0	93.455	
EA	582	Egr	26	02/07/2025		Cancela Docto EA N° 582 SERVICIOS AUDIOVISUALES TE	78.534	0	(14.921)
EA	613			29/08/2025		Compras del mes de Agosto 2025	0	93.677	
EA	613	Egr	96	04/09/2025		Cancela Docto EA N° 613 SERVICIOS AUDIOVISUALES TE	78.720	0	(14.957)
							312.698	464.679	(151.981)
76717327-K DONANDO SPA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	2660			31/10/2024		Compras del mes de Noviembre 2024	0	35.986	
EA	2660	Egr	212	28/01/2025		Cancela Docto EA N° 2660 DONANDO SPA	35.986	0	
EA	2660	Egr	163	26/08/2024		Cancela Docto EA N° 2660 DONANDO SPA	35.986	0	35.986
EA	2993			30/11/2024		Compras del mes de Diciembre 2024	0	37.366	
EA	2993	Egr	218	28/01/2025		Cancela Docto EA N° 2993 DONANDO SPA	37.366	0	
EA	2993	Egr	163	26/08/2024		Cancela Docto EA N° 2993 DONANDO SPA	27.631	0	
EA	2993	Tra	434	30/12/2024		Cancela Docto EA N° 2993 DONANDO SPA	9.735	0	37.366
EA	5129			31/05/2025		Compras del mes de Junio 2025	0	33.177	
EA	5129	Egr	126	13/06/2025	31/05/2025	Cancela Docto EA N° 5129 DONANDO SPA	33.117	0	(60)
							179.821	106.529	73.292
77398220-1 MercadoLibre Chile LTDA									
DOCUMENTO		CANCELACION							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
CE	7799666			22/10/2025		Compras del mes de Octubre 2025	139.990	0	139.990
EA	8812097			21/06/2025		Compras del mes de Junio 2025	0	19.990	(19.990)
EA	11619786			30/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	84.950	(84.950)
EA	11619788			30/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	57.990	(57.990)
EA	11619811			30/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	84.950	(84.950)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2025

DETALLE DE PASIVOS										TOTAL
2020501000 PROVEEDORES										
77398220-1 MercadoLibre Chile LTDA										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	11619813			30/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	57.990	(57.990)	
							139.990	305.870	(165.880)	
77962881-7 CARNE NACIONAL SPA										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	200			30/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	41.119	(41.119)	
							0	41.119	(41.119)	
78112477-K SOLUMUEBLES JAIRO OROZCO E.I.R.L.										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	67			30/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	1.142.400	(1.142.400)	
EA	68			30/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	35.700	(35.700)	
EA	69			30/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	63.070	(63.070)	
							0	1.241.170	(1.241.170)	
94675000-K VTR Comunicaciones SpA										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	2233493			05/10/2025		Compras del mes de Octubre 2025	0	28.990	(28.990)	
EA	2250468			18/10/2025		Compras del mes de Octubre 2025	0	52.385		
EA	2250468	Egr	169	23/10/2025		Cancela Docto EA N° 2250468 VTR Comunicaciones SpA	52.385	0		
EA	2250468	Egr	209	28/11/2025		Cancela Docto EA N° 2250468 VTR Comunicaciones SpA	52.385	0	52.385	
EA	2303005			18/11/2025		Compras del mes de Noviembre 2025	0	52.385	(52.385)	
EA	2344492			16/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	52.385	(52.385)	
EA	2345075			12/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	50.058	(50.058)	
EA	2347138			18/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	57.667	(57.667)	
EA	2353729			22/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	49.078	(49.078)	
EA	2357408			24/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	50.640	(50.640)	
EA	2362833			27/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	27.425	(27.425)	
							104.770	421.013	(316.243)	
96792430-K SODIMAC S.A.										
DOCUMENTO		CANCELACION								
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	
EA	144427782			30/12/2025		Compras del mes de Diciembre 2025	0	71.759	(71.759)	
							0	71.759	(71.759)	
							737.279	2.743.799	(2.006.520)	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2025

DETALLE DE PASIVOS			
2020703000 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA_3818			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Saldo al 31.12.2025	1,00	40.473	40.473
	1	40.473	40.473
2020705000 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA_1501			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Saldo al 31.12.2025	1,00	30.557	30.557
	1	30.557	30.557
2020708000 PROYECTO 12065			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Saldo al 31.12.2025	1,00	(418.028)	(418.028)
	1	(418.028)	(418.028)
2020709000 PROYECTO 8319			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Saldo al 31.12.2025	1,00	(666.449)	(666.449)
	1	(666.449)	(666.449)
2020712000 PROYECTO 18846			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Saldo al 31.12.2025	1,00	(4.397.637)	(4.397.637)
	1	(4.397.637)	(4.397.637)
2020751000 PROYECTO 16329			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-Saldo al 31.12.2025	1,00	(30.957.985)	(30.957.985)
	1	(30.957.985)	(30.957.985)
2020755000 PROYECTO 18851			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Saldo al 31.12.2025	1,00	(47.972.498)	(47.972.498)
	1	(47.972.498)	(47.972.498)
2020758000 PROYECTO 29762			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-Saldo al 31.12.2025	1,00	(151.832.044)	(151.832.044)
	1	(151.832.044)	(151.832.044)
2020901002 IMPTO. 2° CATEGORIA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Rentenciones 2 cat.Pendientes 10.2025	1,00	(390.399)	(390.399)
2.- Rentenciones 2 cat. 12.2025	1,00	(869.301)	(869.301)
	2	(1.259.700)	(1.259.700)
2020901003 IMPTO. UNICO AL TRABAJADOR			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Impto Unico al Trabajador 12.2025	1,00	(253.303)	(253.303)
	1	(253.303)	(253.303)
2020907001 IPS-FONASA.			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2025

DETALLE DE PASIVOS			
2020907001 IPS-FONASA.			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Fonasa 12.2025	1,00	(290.487)	(290.487)
	1	(290.487)	(290.487)
2020907002 C.C.A.F.			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Caja de Compensacion 12.2025	1,00	(522.873)	(522.873)
	1	(522.873)	(522.873)
2020907003 ASOCH.CHILENA SEGURIDAD			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1. Asoch Chilena Seguridad 12.2025	1,00	(609.377)	(609.377)
	1	(609.377)	(609.377)
2020907005 A.F.P. MODELO			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Afp Modelo 12.2025	1,00	(651.684)	(651.684)
	1	(651.684)	(651.684)
2020907006 A.F.P. HABITAT			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- AFP Habitat 12.2025	1,00	(1.140.430)	(1.140.430)
	1	(1.140.430)	(1.140.430)
2020907007 A.F. P. PLANVITAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-Afp Planvital 12.2025	1,00	(539.875)	(539.875)
	1	(539.875)	(539.875)
2020907008 A.F.P. PROVIDA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Afp Provida 12.2025	1,00	(295.440)	(295.440)
	1	(295.440)	(295.440)
2020907010 A.F.P. CAPITAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Afp Capital 12.2025	1,00	(469.777)	(469.777)
	1	(469.777)	(469.777)
2020907031 ISAPRE CONSALUD			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Isapre Consalud 12.2025	1,00	(214.968)	(214.968)
	1	(214.968)	(214.968)
2020907032 ISAPRE COLMENA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Isapre Colmena 12.2025	1,00	(237.776)	(237.776)
	1	(237.776)	(237.776)
2020907036 A.F.P UNO			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Afp Uno 12.2025	1,00	(535.705)	(535.705)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2025

DETALLE DE PASIVOS			
		1	(535.705) (535.705)
2020907042 ISAPRE MAS VIDA			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Isapre mas Vida 12.2025	1,00	(128.925)	(128.925)
	1	(128.925)	(128.925)
2020907046 ISAPRE ESENCIAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Isapre Esencial 12.2025	1,00	(251.478)	(251.478)
	1	(251.478)	(251.478)
2020907047 SEGURO SOCIAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Seguro Expectiativa de Vida 12.2025	1,00	(227.358)	(227.358)
	1	(227.358)	(227.358)
2040100000 CAPITAL SOCIAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- CAPITAL SOCIAL AL 31.12.2025	1,00	(2.539.772)	(2.539.772)
	1	(2.539.772)	(2.539.772)
2040200000 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.- Revaloriacion Capital Propio al 31.12.2025	1,00	(3.826.380)	(3.826.380)
	1	(3.826.380)	(3.826.380)
2040700000 PERDIDAS ACUMULADAS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-Perdida Ejercicios anteriores	1,00	12.818.199	12.818.199
2.-Perdida Ejercicios 2020	1,00	13.772.215	13.772.215
3.-Perdida Ejercicios 2021	1,00	11.510.453	11.510.453
4.-Utilidad Ejercicio 2022	1,00	(33.946.991)	(33.946.991)
5.-Utilidad Ejercicio 2023	1,00	(6.931.409)	(6.931.409)
6- Perdida Ejercicio 2024	1,00	9.081.694	9.081.694
	6	6.304.161	6.304.161
TOTAL DETALLE DE PASIVOS		245.871.278	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(35.793.034)	

**DETERMINACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
al 31/12/2025**

Régimen Tributario Organizaciones sin Fines de Lucro 14-G

RESULTADO SEGÚN BALANCE (35.793.034)

AGREGADOS: 803.247.501

Costos y gastos imputados a Ingresos no Renta 801.322.404

Gastos no aceptados 1.194.115

Depreciacion Activo Fijo 730.982

DEDUCCIONES: (768.017.878)

Ingresos no renta (Donaciones-campañas -aportes) 767.504.741

Pérdida Tributaria de Arrastre 513.137

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE O (PERDIDA TRIUTARIA) \$ -563.411

(-) Pagos Provisionales Mensuales, actualizados (24.809)

(DEVOLUCIÓN SOLICITADA) -24809



Riffo Rubio y Asociados

CERTIFICADO

Certificamos que el Capital Propio Tributario de la Sociedad "Corporacion Nuestra Casa " R.U.T 65,171,800-7, al 1° de Enero de 2026 es el siguiente:

TOTAL ACTIVO		\$	221.598.173
<u>Menos:</u>			
Perdidas Acumuladas	\$	6.304.161	
Depreciacion acumulada		<u>5.144.738</u>	\$ <u>-11.448.899</u>
ACTIVO DEPURADO		\$	210.149.274

Menos: PASIVO EXIGIBLE

Proveedor	\$	2.006.520	
Fondo Proyectos	\$	236.244.641	
Imposiciones por pagar	\$	6.116.153	
impuesto por pagar	\$	1.513.003	
			<u>-245.880.317</u>
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO AL 01/01/2026		\$	<u>-35.731.043</u>

Las Condes, Junio de 2026