

O.N.G. CIDETS

R.U.T : 65227510-9

GIRO : SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION : AV. PRESIDENTE BULNES 197 OF 8A

COMUNA : SANTIAGO

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	22.292	13	22.279		22.279			
BANCO SANTANDER CTA 01-63373-2	169.550.138	168.164.659	1.385.479		1.385.479			
BANCO SANTANDER CTA 01-63369-4	228.024.820	214.293.543	13.731.277		13.731.277			
BANCO SANTANDER CTA 01-63376-7	2.194.983.181	1.984.988.804	209.994.377		209.994.377			
BANCO SANTANDER CTA 01-63379-1	1.214.441.648	1.211.414.490	3.027.158		3.027.158			
BANCO SANTANDER CTA 01-63403-8	160.086.412	158.425.627	1.660.785		1.660.785			
BANCO SANTANDER CTA 01-95767-8	147.454.046	140.894.093	6.559.953		6.559.953			
BANCO SANTANDER CTA 03-14593-0	369.029.630	367.855.576	1.174.054		1.174.054			
BANCO SANTANDER CTA 01-63404-6	343.623.055	341.886.709	1.736.346		1.736.346			
BANCO SANTANDER CTA 01-63378-3	531.290.105	511.469.359	19.820.746		19.820.746			
FONDOS MUTUOS	1.140.000.000	750.228.110	389.771.890		389.771.890			
FONDOS POR RENDIR	183.936.993	166.218.665	17.718.328		17.718.328			
PRESTAMOS TRABAJADOR	39.761.998	20.316.306	19.445.692		19.445.692			
PROYECTOS POR EJECUTAR	972.835.405	1.451.074.429		478.239.024		478.239.024		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58.860		58.860		58.860			
PROVEEDORES	268.221.085	272.512.145		4.291.060		4.291.060		
HONORARIOS POR PAGAR	379.864.024	484.646.472		104.782.448		104.782.448		
SUELDOS POR PAGAR	964.901.430	1.018.583.448		53.682.018		53.682.018		
AFP POR PAGAR	246.438.126	246.438.126						
IMPUESTO DE 2 CATEGORIA	71.594.227	71.594.227						
SIS POR PAGAR	3.299.102	3.299.102						
CESANTIA POR PAGAR	6.409.191	6.409.191						
MUTUAL POR PAGAR	3.624.197	3.624.197						
FONASA POR PAGAR	6.545.448	6.545.448						
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	1.638.043	1.638.043						
C.C.A.F. LOS ANDES	9.421.947	9.421.947						
SEGURO DE VIDA	2.424.410	2.424.410						
PRESTAMO C.C.A.F. LOS ANDES	5.469.595	5.469.595						
PROVISION DE IMPUESTO	10.219.506	55.332.180		45.112.674		45.112.674		
CARGAS FAMILIARES	1.529.573	1.529.573						
OTROS INGRESOS		1.766.358		1.766.358				1.766.358
REMUNERACIONES	1.177.087.748		1.177.087.748				1.177.087.748	
ARRIENDOS	517.192.405	2.817.996	514.374.409				514.374.409	
GASTOS GENERALES	4.871.384		4.871.384				4.871.384	
GASTOS DE HABILITACION	117.768.557	98.955	117.669.602				117.669.602	
GASTO MOVILIZACION USUARIO	9.230.693		9.230.693				9.230.693	

O.N.G. CIDETS

R.U.T : 65227510-9

GIRO : SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION : AV. PRESIDENTE BULNES 197 OF 8A

COMUNA : SANTIAGO

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTO MOVILIZACION EQUIPO	51.577.511		51.577.511				51.577.511	
GASTOS OPERACIONALES	737.620		737.620				737.620	
APORTE PATRONAL	20.255.685		20.255.685				20.255.685	
APORTE SIS	19.139.903		19.139.903				19.139.903	
APORTE CESANTIA	30.311.112		30.311.112				30.311.112	
HONORARIOS	504.814.130		504.814.130				504.814.130	
POLIZA DE SEGUROS	6.425.869		6.425.869				6.425.869	
GASTOS MATERIAL DE ASEO USUARIOS	45.198.027		45.198.027				45.198.027	
GASTOS FOTOCOPIAS	81.515		81.515				81.515	
GASTOS BANCARIOS	2.616.674	4.197	2.612.477				2.612.477	
GASTOS MATERIAL DE OFICINA	11.275.817		11.275.817				11.275.817	
GASTE SEGURIDAD	5.958.086		5.958.086				5.958.086	
GASTOS TELEFONOS	5.354.776		5.354.776				5.354.776	
GASTOS NOTARIALES	10.000		10.000				10.000	
GASTO ELECTRICIDAD	28.076.674		28.076.674				28.076.674	
GASTOS DE AGUAS ANDINA	19.181.436	47.666	19.133.770				19.133.770	
GASTO COLACION USUARIOS	54.849.354	688.705	54.160.649				54.160.649	
GASTOS MEDICOS	3.670.443		3.670.443				3.670.443	
GASTOS DE INDUMENTARIA	23.085.938		23.085.938				23.085.938	
GASTOS ALIMENTACION	162.035.424	10.700	162.024.724				162.024.724	
GASTOS FINIQUITOS	89.057.224	900.000	88.157.224				88.157.224	
GASTO DE TRANSPORTES	36.164.767	611.417	35.553.350				35.553.350	
GASTOS COMUNES	44.110.022	410.000	43.700.022				43.700.022	
GATOS DE GASLICUADO	15.147.070		15.147.070				15.147.070	
GASTOS MATERIAL DIDACTICO	796.938		796.938				796.938	
GASTOS DE HABITACION	2.088.501		2.088.501				2.088.501	
GASTOS DE EQUIPOS	27.570.086		27.570.086				27.570.086	
GASTOS DE CURSO	980.001		980.001				980.001	
INGRESO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	499.704.445	3.529.117.239		3.029.412.794				3.029.412.794
INTERES BANCARIO	47.398		47.398				47.398	

O.N.G. CIDETS

R.U.T : 65227510-9

GIRO : SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION : AV. PRESIDENTE BULNES 197 OF 8A

COMUNA : SANTIAGO

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	13.213.171.72	13.213.171.72	3.717.286.376	3.717.286.376	686.107.224	686.107.224	3.031.179.152	3.031.179.152
PERDIDA DEL EJERCICIO					0			0
TOTALES	13.213.171.72	13.213.171.72	3.717.286.376	3.717.286.376	686.107.224	686.107.224	3.031.179.152	3.031.179.152

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado
con los antecedentes aportados por el Contribuyente

Colegio Nacional de Contadores de Chile A.G.
ADOLFO CACERES SILVA.
CONTADOR REG. 7264
C.R.U.T. 8783485-9
GENERAL

REPRESENTANTE
LEGAL

