

BALANCE GENERAL

Nombre Cuenta	EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025						Pérdidas	Ganancias
	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo		
C.CHICA FAE	200.000	200.000	-	-	-	-	-	
C.CHICA HOGAR BERNARDITA	750.000	750.000	-	-	-	-	-	
C.CHICA OF.MUJER EMBARAZADA	250.000	250.000	-	-	-	-	-	
C.CHICA HOGAR SAN JOSE	250.000	250.000	-	-	-	-	-	
C.CHICA GESTION DE PERSONAS	100.000	100.000	-	-	-	-	-	
C.CHICA ADMINISTRACION	260.000	260.000	-	-	-	-	-	
CAJAS CHICAS	43.721.595	43.415.998	305.597	-	305.597	-	-	
CUENTA 05-02568-0 SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	
CUENTA 65-70687-3 SANTANDER	767.361.871	767.361.871	-	-	-	-	-	
CUENTA 05-03206-7 SANTANDER	2.177.545.491	2.139.055.038	38.490.453	-	38.490.453	-	-	
CUENTA 67-70891-1 SANTANDER	98.284.058	97.647.839	636.219	-	636.219	-	-	
FONDO MUTUO	253.345.976	252.000.000	1.345.976	-	1.345.976	-	-	
CHEQUES EN CARTERA	39.701.666	37.116.066	2.585.600	-	2.585.600	-	-	
DEUDORES VARIOS	1.214.000	1.214.000	-	-	-	-	-	
CUENTAS POR COBRAR	2.094.259	2.061.259	33.000	-	33.000	-	-	
CLIENTES	273.944.639	273.944.639	-	-	-	-	-	
ANTICIPOS AL PERSONAL	66.931.736	66.931.736	-	-	-	-	-	
PRESTAMOS AL PERSONAL	200.000	200.000	-	-	-	-	-	
ANTICIPO PROVEEDORES	3.174.297	2.971.641	202.656	-	202.656	-	-	
FONDOS POR RENDIR	28.839.804	27.165.647	1.674.157	-	1.674.157	-	-	
ARRIENDOS ANTICIPADOS	110.793.207	4.409.636	106.383.571	-	106.383.571	-	-	
PPM	3.170.568	1.007.787	2.162.781	-	2.162.781	-	-	
TERRENO ART.GUTIERREZ 1309	48.715.220	8.385.726	40.329.494	-	40.329.494	-	-	
TERRENO ART.GUTIERREZ 1328	117.910.322	20.296.812	97.613.510	-	97.613.510	-	-	
TERRENO ART.GUTIERREZ 1336	48.715.220	8.385.726	40.329.494	-	40.329.494	-	-	
TERRENO COLON	26.596.020	4.578.177	22.017.843	-	22.017.843	-	-	
TERRENO CASA ACOGIDA FE Y LUZ	22.652.900	22.652.900	-	-	-	-	-	
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1309	64.445.487	-	64.445.487	-	64.445.487	-	-	
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1328	197.805.014	-	197.805.014	-	197.805.014	-	-	
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1336	41.773.122	-	41.773.122	-	41.773.122	-	-	
BIEN RAIZ COLON	80.182.062	-	80.182.062	-	80.182.062	-	-	
CASA ACOGIDA FE Y LUZ	59.362.823	59.362.823	-	-	-	-	-	
EQUIPOS COMPUTACIONALES	19.876.465	2.919.500	16.956.965	-	16.956.965	-	-	
OTROS EQUIPOS	8.991.122	681.920	8.309.202	-	8.309.202	-	-	
VEHICULO	40.600.139	6.988.815	33.611.324	-	33.611.324	-	-	
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1309	-	64.445.485	-	64.445.485	-	64.445.485	-	
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1328	-	197.805.031	-	197.805.031	-	197.805.031	-	
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1336	-	41.773.121	-	41.773.121	-	41.773.121	-	
DEP. ACUM. COLON	-	80.182.061	-	80.182.061	-	80.182.061	-	
DEP. ACUM. EQ.COMPUTACION	6.165.873	16.399.039	-	10.233.166	-	10.233.166	-	
DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	2.472.880	4.987.021	-	2.514.141	-	2.514.141	-	
DEP. ACUM. VEHICULO	32.147.384	65.758.706	-	33.611.322	-	33.611.322	-	
SOPORTE ERP	3.189.727	1.655.021	1.534.706	-	1.534.706	-	-	
PROVEEDORES	401.840.503	419.452.162	-	17.611.659	-	17.611.659	-	
FACTURAS POR RECIBIR	273.167	273.167	-	-	-	-	-	
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.805.681.031	1.805.681.031	-	-	-	-	-	
PREVISION POR PAGAR	244.655.132	266.841.524	-	22.186.392	-	22.186.392	-	
HONORARIOS POR PAGAR	149.473.217	154.454.516	-	4.981.299	-	4.981.299	-	
IMPUESTO IVA	32.633.337	35.271.473	-	2.638.136	-	2.638.136	-	
CUENTAS POR PAGAR	32.777.737	54.580.298	-	21.802.561	-	21.802.561	-	
CCAF POR PAGAR	65.609.430	71.259.097	-	5.649.667	-	5.649.667	-	
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	6.240.436	6.720.674	-	480.238	-	480.238	-	
IMPUESTO RET. POR PAGAR	25.853.964	27.374.953	-	1.520.989	-	1.520.989	-	
PROV. CASA ACOGIDA FE Y LUZ	74.627.592	74.627.592	-	-	-	-	-	
PROV. FERIADO ANUAL	35.843.963	133.426.381	-	97.582.398	-	97.582.398	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	47.488.243	51.573.842	-	4.085.599	-	4.085.599	-	
CAPITAL SOCIAL	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	
RESERVA REV.CAPITAL	-	1.228.671	-	1.228.671	-	1.228.671	-	
RESULTADOS ACUMULADOS	-	213.726.966	-	213.726.966	-	213.726.966	-	
RED AMIGOS	10.000	138.068.782	-	138.058.782	-	-	138.058.782	
DONACIONES	-	207.702.453	-	207.702.453	-	-	207.702.453	
COLECTA	-	4.808.724	-	4.808.724	-	-	4.808.724	
DONACIONES FUNDACION CENTRO	-	370.000.000	-	370.000.000	-	-	370.000.000	
PROYECTOS PRIVADOS	-	1.500.001	-	1.500.001	-	-	1.500.001	
APORTES	205.000	7.200.000	-	6.995.000	-	-	6.995.000	
OTROS INGRESOS RECIBIDOS	2.061.420	175.759.665	-	173.698.245	-	-	173.698.245	
SPE-EX SENAME	1.107.986	863.372.763	-	862.264.777	-	-	862.264.777	
MUNICIPALIDADES	-	37.003.500	-	37.003.500	-	-	37.003.500	
OTROS PROYECTOS ESTATALES	10.982.664	51.761.556	-	40.778.892	-	-	40.778.892	
INTERESES FONDOS MUTUOS	-	1.650.527	-	1.650.527	-	-	1.650.527	
C.M.ACTIVO CIRCULANTE	-	18.000	-	18.000	-	-	18.000	
C.M.ACTIVO FIJO	65.758.034	72.744.373	-	6.986.339	-	-	6.986.339	
REMUNERACIONES	972.127.289	274.121	971.853.168	-	-	-	971.853.168	
APORTE EMPRESA	60.011.969	-	60.011.969	-	-	-	60.011.969	
HORAS EXTRAS	74.773.393	34.000	74.739.393	-	-	-	74.739.393	
BONO MOVILIZACION	48.843.333	-	48.843.333	-	-	-	48.843.333	
BONO DE COLACION	11.393.000	-	11.393.000	-	-	-	11.393.000	
OTROS BONOS	41.929.698	-	41.929.698	-	-	-	41.929.698	
AGUINALDOS	35.066.705	-	35.066.705	-	-	-	35.066.705	
FERIADO ANUAL	264.194	-	264.194	-	-	-	264.194	
INDEMNIZACION	26.906.632	2.436.842	24.469.790	-	-	-	24.469.790	
HONORARIOS	176.605.045	1.460.851	175.144.194	-	-	-	175.144.194	
CAPACITACION	11.097.350	-	11.097.350	-	-	-	11.097.350	
EVENTOS INTERNOS	3.115.678	-	3.115.678	-	-	-	3.115.678	
AUTOCUIDADO	1.465.357	-	1.465.357	-	-	-	1.465.357	

FUNDACION SAN JOSE PARA LA ADOPCION FAMILIAR CRISTIANA
VITACURA 7477
VITACURA - SANTIAGO
72.778.300-8

BALANCE GENERAL

Nombre Cuenta	EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025							
	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
SALA CUNA	3.323.727	-	3.323.727	-	-	-	3.323.727	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.210.526	18.685	3.191.841	-	-	-	3.191.841	-
GASTOS VOLUNTARIADO	62.095	-	62.095	-	-	-	62.095	-
ALIMENTACION	44.491.840	1.762.824	42.729.016	-	-	-	42.729.016	-
LECHE	4.880.181	129.897	4.750.284	-	-	-	4.750.284	-
PAÑALES	7.424.824	4.764	7.420.060	-	-	-	7.420.060	-
HIGIENE	2.431.022	26.392	2.404.630	-	-	-	2.404.630	-
OTROS GASTOS BENEFICIARIOS	10.154.958	-	10.154.958	-	-	-	10.154.958	-
TRANSPORTE BENEFICIARIOS	11.836.848	221.208	11.617.640	-	-	-	11.617.640	-
TRANSPORTE ESCOLAR	3.809.147	-	3.809.147	-	-	-	3.809.147	-
FARMACIA	6.733.438	302.596	6.430.842	-	-	-	6.430.842	-
ATENCION MEDICA	11.331.592	670.038	10.661.554	-	-	-	10.661.554	-
EXAMENES MEDICOS	1.249.329	156.040	1.093.289	-	-	-	1.093.289	-
GASTOS TALLERES	213.250	-	213.250	-	-	-	213.250	-
PUBLICIDAD	14.385.654	963.530	13.422.124	-	-	-	13.422.124	-
GASTOS DE REPRESENTACION	434.935	-	434.935	-	-	-	434.935	-
OTROS SERVICIOS	142.800	-	142.800	-	-	-	142.800	-
LIBRERIA	4.413.094	-	4.413.094	-	-	-	4.413.094	-
INSUMOS COMPUTACIONALES	169.155	-	169.155	-	-	-	169.155	-
FOTOCOPIA E IMPRESION	5.211.766	-	5.211.766	-	-	-	5.211.766	-
MOVILIZACION	9.159.476	2.346.182	6.813.294	-	-	-	6.813.294	-
CORREO	1.599.682	-	1.599.682	-	-	-	1.599.682	-
LEGALES Y NOTARIALES	920.211	36.677	883.534	-	-	-	883.534	-
ASEO	19.225.260	2.210.544	17.014.716	-	-	-	17.014.716	-
SOPORTE COMPUTACIONAL	16.606.472	5.443.297	11.163.175	-	-	-	11.163.175	-
MANTENCION SOFTWARE	1.655.021	-	1.655.021	-	-	-	1,655.021	-
SEGUROS	4.178.967	112.297	4.066.670	-	-	-	4,066.670	-
CONTRIBUCIONES	2.637.998	-	2.637.998	-	-	-	2,637.998	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.723.203	-	8.723.203	-	-	-	8,723.203	-
ELECTRICIDAD	17.311.469	-	17.311.469	-	-	-	17,311.469	-
AGUA	4.744.217	111.425	4.632.792	-	-	-	4,632.792	-
TELEFONIA	9.902.236	-	9.902.236	-	-	-	9,902.236	-
COMBUSTIBLE	12.367.138	156.000	12.211.138	-	-	-	12,211.138	-
ALARMAS	1.644.863	52.336	1.592.527	-	-	-	1,592.527	-
MANTENCION INMUEBLES	169.283.604	46.366.448	122.917.156	-	-	-	122,917.156	-
MANTENCION EQUIPOS	3.241.445	-	3,241.445	-	-	-	3,241.445	-
MANTENCION VEHICULO	3.119.752	-	3,119.752	-	-	-	3,119.752	-
REEMPLAZO EQUIPAMIENTO MENOR	12.643.099	49.990	12.593.109	-	-	-	12,593.109	-
ARRIENDO INMUEBLES	4.409.636	-	4,409.636	-	-	-	4,409.636	-
DEP.EQUIPOS COMPUTACION	6.812.101	5.698.090	1.114.011	-	-	-	1,114.011	-
DEP. OTROS EQUIPOS	2.910.286	2.241.459	668.827	-	-	-	668.827	-
AMORTIZACION MARCAS	471.822	-	471.822	-	-	-	471.822	-
CASTIGO DE ACTIVO FIJO	74.627.590	74.627.592	-	2	-	-	-	2
DEP.VEHICULOS	30.958.588	26.156.972	4.801.616	-	-	-	4,801.616	-
PROVISION FERIADO ANUAL	39.104.008	29.163.596	9.940.412	-	-	-	9,940.412	-
GASTOS BANCARIOS	510.122	-	510.122	-	-	-	510.122	-
COMISIONES BANCARIAS	11.118.371	472.446	10.645.925	-	-	-	10,645.925	-
C.M.PATRIMONIO	7.082.396	-	7,082.396	-	-	-	7,082.396	-
IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	4.522.191	-	4,522.191	-	-	-	4,522.191	-
SUMAS	9.777.860.871	9.777.860.871	2.676.024.144	2.676.024.144	798.728.233	824.558.902	1.877.295.911	1.851.465.242
PERDIDA O GANANCIA					25.830.669			25.830.669
SUMAS IGUALES	9.777.860.871	9.777.860.871	2.676.024.144	2.676.024.144	824.558.902	824.558.902	1.877.295.911	1.877.295.911





MARIA PILAR MEDINA GONZALEZ
RUT: 10.613.817-6
DIRECTOR CONTAB.Y FINANZAS

AGUSTIN MANTEROLA COVARRUBIAS
RUT: 7.033.585-9
REPRESENTANTE LEGAL