

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO	1.091.891.749	1.048.000.476	43.891.273		43.891.273			
1104-01 APORTES INICIALES	500.000		500.000		500.000			
1104-03 CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	37.000		37.000		37.000			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	17.119.142	17.119.142						
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	2.015.611	449.580	1.566.031		1.566.031			
1209-02 EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.979.799		2.979.799		2.979.799			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	563.717.294	563.717.294						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	24.191.319	26.543.105		2.351.786		2.351.786		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		1.358.083		1.358.083		1.358.083		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES		5.376.537		5.376.537		5.376.537		
2108-07 AFP	86.748.757	125.341.797		38.593.040		38.593.040		
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	5.055.766	7.592.234		2.536.468		2.536.468		
2108-13 FONASA	40.816.636	56.525.354		15.708.718		15.708.718		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	149.988.754	149.988.754						
2206-01 INDEMNIZ. AÑOS SERVICIO	206.785	1.004.549		797.764		797.764		
2301-01 PATRIMONIO SIN RESTRICCIONES		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
2305-04 DEFICIT ACUMULADO (-)	12.337.677		12.337.677		12.337.677			
2305-06 EXCEDENTE ACUMULADO		24.122.396		24.122.396		24.122.396		
4101-01 COSTO DE VENTA	24.706	24.706						
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.944	8.944						
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	716.825.780	147.426	716.678.354				716.678.354	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	30.021.750		30.021.750				30.021.750	
4201-03 LEYES SOCIALES	38.978.427		38.978.427				38.978.427	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	1.682.031	159.678	1.522.353				1.522.353	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	48.690.009	782.815	47.907.194				47.907.194	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-08 GASTOS GENERALES	41.395.842	12.269	41.383.573				41.383.573	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	443.308		443.308				443.308	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	6.650.637		6.650.637				6.650.637	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	910.968		910.968				910.968	
4201-15 INDEMNIZACIONES	1.802.313		1.802.313				1.802.313	
4201-17 BIENESTAR	110.148.279		110.148.279				110.148.279	
4201-20 TRANSPORTE ESCOLAR	8.405.000	500.000	7.905.000				7.905.000	
4201-23 UNIFORMES	1.354.172		1.354.172				1.354.172	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO LEÑA	5.782.129		5.782.129				5.782.129	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	52.002.250	3.475.323	48.526.927				48.526.927	
4201-31 COMUNICACIONES	1.194.548	2.915	1.191.633				1.191.633	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	474.455		474.455				474.455	
4402-01 IVA NO RECUPERABLE	39.438.683	906.018	38.532.665				38.532.665	
5101-01 DONACIONES		45.000		45.000				45.000
5101-02 PROYECTOS		29.810.212		29.810.212				29.810.212
5102-01 SUBVENCIONES		928.882.895		928.882.895				928.882.895
5201-03 OTRAS ENTRADAS		109.943.018		109.943.018				109.943.018
Sumas	3.103.840.520	3.103.840.520	1.161.525.917	1.161.525.917	61.311.780	92.844.792	1.100.214.137	1.068.681.125
Perdida Ejercicio					31.533.012			31.533.012
Totales	3.103.840.520	3.103.840.520	1.161.525.917	1.161.525.917	92.844.792	92.844.792	1.100.214.137	1.100.214.137

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.

65.212.638-3 FUNDACION REÑMA - HOGAR PRIMERA INFANCIA PIUKEYEN
ENRIQUE SORO 1998 SAN PEDRO DE LA PAZ/CONCEPCIÓN
Representante Legal
16.516.172-6 MACARENA ALEJANDRA FERNANDEZ G

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025


MARJORIE VENEGAS
GONCHA
Contador
16.600.391 - 1
98691057 - 88137006

MACARENA FERNANDEZ
GARCES
Representante Legal