

CASA DE LA PAZ
FUNDACION, PROYECTOS, ESTUDIOS Y EDUCACION AMBIENTAL
GUARDIA VIEJA 202 OFICINA 902
PROVIDENCIA
SANTIAGO
72.168.100-9

Fecha : 30/04/2026

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-1-02-001 Fondo Fijo Administracion	20.442.898	20.442.898	0	0	0	0	0	0
1-1-1-03-001 Banco de Chile I	4.526.244.671	4.515.818.701	10.425.970	0	10.425.970	0	0	0
1-1-1-03-002 Banco de Chile II	105.058.777	101.726.640	3.332.137	0	3.332.137	0	0	0
1-1-1-03-003 Banco de Chile III	565.986.309	498.680.233	67.306.076	0	67.306.076	0	0	0
1-1-2-12-001 Inversiones Depositos a Plazo	1.014.987.465	1.010.869.413	4.118.052	0	4.118.052	0	0	0
1-1-2-13-001 Inversiones en Fondos Mutuos	748.897.457	748.897.457	0	0	0	0	0	0
1-1-2-21-001 Facturas por Cobrar Proyectos del Giro	1.917.191.947	1.881.756.884	35.435.063	0	35.435.063	0	0	0
1-1-2-22-002 Fondos Recibidos Proyectos a Ejecutar	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
1-1-2-22-003 Convenios por cobrar	1.034.708.452	502.550.684	532.157.768	0	532.157.768	0	0	0
1-1-2-23-001 Fondos por Rendir Administracion	54.443.506	54.401.146	42.360	0	42.360	0	0	0
1-1-2-24-001 Anticipos a Proveedores Nacionales	1.761.832	1.753.708	8.124	0	8.124	0	0	0
1-1-2-25-001 Anticipos de Remuneracion	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1-1-2-25-011 Prestamos al Personal con Remuneracion	6.208.864	6.208.864	0	0	0	0	0	0
1-1-2-26-001 Devolucion Cargas Familiares	81.746	81.746	0	0	0	0	0	0
1-1-2-41-001 Iva Credito Fiscal	15.065.777	15.065.777	0	0	0	0	0	0
1-1-2-42-001 Pagos Provisionales Mensuales	84.017	84.017	0	0	0	0	0	0
1-2-1-41-001 Muebles de Oficina	181.259	181.259	0	0	0	0	0	0
1-2-1-42-001 Maquinas y Equipos de Oficina	2.788.581	2.788.581	0	0	0	0	0	0
1-2-1-61-001 Equipos de Computacion	9.542.755	4.939.192	4.603.563	0	4.603.563	0	0	0
1-2-1-71-002 Vehiculo Electrico Menor	12.450.000	12.450.000	0	0	0	0	0	0
1-3-1-01-001 Derechos por Boletas en Garantia	189.786.778	189.786.778	0	0	0	0	0	0
1-3-1-01-003 Derechos por Vales a la Vista	9.001.200	9.001.200	0	0	0	0	0	0
2-1-1-03-001 Prestamos Bancarios en UF	126.827.963	126.827.963	0	0	0	0	0	0
2-1-1-05-001 Obligaciones por Boletas de Garantias	4.000.400	4.000.400	0	0	0	0	0	0
2-1-1-21-001 Facturas por Pagar	127.667.164	127.929.900	0	262.736	0	262.736	0	0
2-1-1-22-001 Obligacion Proyectos por Ejecutar	690.512.804	690.512.804	0	0	0	0	0	0
2-1-1-22-002 Obligacion Proyecto por Ejecutar AVIN	1.377.866.006	1.377.866.006	0	0	0	0	0	0
2-1-1-22-003 Obligacion Proyecto por Ejecutar UE	24.825.942	556.983.710	0	532.157.768	0	532.157.768	0	0
2-1-1-22-005 Convenios por rendir	467.280.624	516.628.740	0	49.348.116	0	49.348.116	0	0
2-1-1-31-001 Anticipos de Clientes	139.160.877	139.160.877	0	0	0	0	0	0
2-1-1-31-011 Provision Cheques Girados No Cobrados	32.633	32.633	0	0	0	0	0	0
2-1-1-31-021 Provision Facturas por Recibir	341.060.106	341.060.106	0	0	0	0	0	0
2-1-1-41-001 Cuentas Corrientes Fundaciones Relacionadas	6.733.963	6.733.963	0	0	0	0	0	0
2-1-1-42-011 Prestamos de Terceros	6.380.579	6.380.579	0	0	0	0	0	0
2-1-1-51-001 Iva Debito Fiscal	121.885.516	121.885.516	0	0	0	0	0	0
2-1-1-51-011 Impuesto Unico Segunda Categoria	51.853.487	51.853.487	0	0	0	0	0	0
2-1-1-51-012 Impuesto de Retencion Segunda Categoria	125.047.129	125.047.129	0	0	0	0	0	0
2-1-1-52-001 Impuesto por Pagar Formulario 29	62.201.084	68.722.557	0	6.521.473	0	6.521.473	0	0
2-1-1-52-003 Impuesto Renta por Pagar Formulario 29	1.107.444	1.107.444	0	0	0	0	0	0
2-1-1-61-001 Administradora de Fondos de Pensiones	258.919.596	261.946.112	0	3.026.516	0	3.026.516	0	0
2-1-1-61-011 Isapres Sistemas de Salud	60.935.958	61.437.682	0	501.724	0	501.724	0	0
2-1-1-61-012 Instituto de Prevision Social	20.810.163	21.092.023	0	281.860	0	281.860	0	0
2-1-1-61-013 Mutuales de Seguridad	47.860.415	48.402.459	0	542.044	0	542.044	0	0
2-1-1-61-021 Caja de Compensacion y de Asignacion	16.858.550	17.365.898	0	507.348	0	507.348	0	0
2-1-1-62-001 Seguros y Otros Descuentos	2.372.211	2.372.211	0	0	0	0	0	0
2-1-1-62-002 Prestamos Caja de Compensacion	11.771.409	11.771.409	0	0	0	0	0	0
2-1-1-71-001 Remuneraciones por Pagar	514.678.296	514.678.296	0	0	0	0	0	0
2-1-1-71-002 Honorarios por Pagar	95.151.954	95.151.954	0	0	0	0	0	0
2-1-1-82-011 Provision de Vacaciones	15.512.847	23.615.276	0	8.102.429	0	8.102.429	0	0
2-1-1-82-012 Provision de Indemnizaciones	88.306.310	88.306.310	0	0	0	0	0	0
2-2-1-03-001 Prestamos Bancarios L/P en Unidades	707.174.943	707.174.943	0	0	0	0	0	0
2-2-1-11-001 Acreedores Largo Plazo	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
2-3-2-61-001 Deprec. Acum. Equipos de Computacion	5.205.051	6.456.333	0	1.251.282	0	1.251.282	0	0
2-3-2-71-002 Deprec. Acum. Vehiculo Electrico Menor	446.866	446.866	0	0	0	0	0	0
3-1-1-01-001 Capital Social	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
3-1-2-11-001 Reserva de Revalorizacion Capital Propio	0	78.893.891	0	78.893.891	0	78.893.891	0	0
3-1-2-31-001 Superavit Acumulado	272.434.448	247.765.288	24.669.160	0	24.669.160	0	0	0
4-1-1-01-001 Ingresos por Proyectos del Giro	44.001.526	306.529.898	0	262.528.372	0	0	0	262.528.372
4-1-1-01-011 Otros Ingresos del Giro	0	111.934.756	0	111.934.756	0	0	0	111.934.756

4-2-1-01-001 Int. y Reaj. Percibidos en Depositos a F	0	715.783	0	715.783	0	0	0	715.783
4-2-1-11-001 Reajuste Iva Credito Fiscal	0	765	0	765	0	0	0	765
4-2-1-11-002 Reajuste Devolucion Impuesto Renta	0	4.499	0	4.499	0	0	0	4.499
4-2-1-31-011 Utilidad en Venta de Equipos de Comp	0	210.000	0	210.000	0	0	0	210.000
4-2-1-42-011 Correc. Monet. Equipos de Computaci	7.476	87.541	0	80.065	0	0	0	80.065
6-1-1-01-001 Sueldo Base	152.071.970	0	152.071.970	0	0	0	152.071.970	0
6-1-1-01-003 Bonos Comisiones e Incentivos	75.450.642	0	75.450.642	0	0	0	75.450.642	0
6-1-1-01-034 Vacaciones del Personal	743.775	93.015	650.760	0	0	0	650.760	0
6-1-1-01-041 Aporte Empleador Accidentes del Trab	6.194.161	578.131	5.616.030	0	0	0	5.616.030	0
6-1-1-01-042 Aporte Empleador Fondo de Cesantia	5.850.303	0	5.850.303	0	0	0	5.850.303	0
6-1-1-01-043 Aporte Empleador Seguro de Invalidez	3.392.763	0	3.392.763	0	0	0	3.392.763	0
6-1-1-01-044 Seguro Social Previsional	797.059	0	797.059	0	0	0	797.059	0
6-1-1-02-010 Otras Asesorias en Proyectos	78.286.410	0	78.286.410	0	0	0	78.286.410	0
6-1-1-02-013 Servicios de Eventos y Materias Afines	6.750.459	856.800	5.893.659	0	0	0	5.893.659	0
6-1-1-02-021 Asesorias Administrativas	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0
6-1-1-02-025 Asesorias Contables y Tributarias	2.928.000	0	2.928.000	0	0	0	2.928.000	0
6-1-1-03-001 Gasto en Capacitacion	127.500	0	127.500	0	0	0	127.500	0
6-1-1-11-001 Arriendos Pagados	1.985.000	0	1.985.000	0	0	0	1.985.000	0
6-1-1-11-012 Telefono Red Movil	1.625.989	0	1.625.989	0	0	0	1.625.989	0
6-1-1-21-005 Gastos de Notarias Legales e Instituci	366.282	0	366.282	0	0	0	366.282	0
6-1-1-21-012 Servicios Aseguradoras y Protectoras	27.990	0	27.990	0	0	0	27.990	0
6-1-1-21-023 Servicios de Transporte de Valija y Cor	104.551	0	104.551	0	0	0	104.551	0
6-1-1-21-031 Servicios de Comunicacion Audiovisua	1.470.057	0	1.470.057	0	0	0	1.470.057	0
6-1-1-21-032 Servicios de Ingenieria en Computaci	3.535.348	0	3.535.348	0	0	0	3.535.348	0
6-1-1-21-033 Servicios de Software para proyectos	6.674.542	0	6.674.542	0	0	0	6.674.542	0
6-1-1-21-042 Aguinaldos y Festividades del Persona	162.240	0	162.240	0	0	0	162.240	0
6-1-1-21-053 Arriendo de Vehiculos	239.822	0	239.822	0	0	0	239.822	0
6-1-1-22-001 Gasto Servicios de Imprenta	4.343.374	0	4.343.374	0	0	0	4.343.374	0
6-1-1-22-002 Articulos de Escritorio	35.393	0	35.393	0	0	0	35.393	0
6-1-1-22-003 Articulos y Accesorios de Computacio	1.737.584	326.156	1.411.428	0	0	0	1.411.428	0
6-1-1-22-004 Servicios de Fotocopias	24.363	0	24.363	0	0	0	24.363	0
6-1-1-22-011 Suscripciones a Periodicos y Revistas	76.555	0	76.555	0	0	0	76.555	0
6-1-1-22-021 Materiales para Proyectos	3.198.192	0	3.198.192	0	0	0	3.198.192	0
6-1-1-23-002 Articulos e Implementos de Seguridad	46.160	0	46.160	0	0	0	46.160	0
6-1-1-24-002 Gasto de Publicidad y Servicios Digital	3.032.741	0	3.032.741	0	0	0	3.032.741	0
6-1-1-25-011 Gastos en Articulos de Aseo	29.000	0	29.000	0	0	0	29.000	0
6-1-1-25-021 Gasto de Despacho, Valija y Correspo	81.840	0	81.840	0	0	0	81.840	0
6-1-1-25-033 Gastos Menores de Festividades del P	241.567	60.000	181.567	0	0	0	181.567	0
6-1-1-26-001 Traslados Aereos	3.693.436	319.126	3.374.310	0	0	0	3.374.310	0
6-1-1-26-002 Traslados Terrestres, Menores de Mov	4.706.844	0	4.706.844	0	0	0	4.706.844	0
6-1-1-26-011 Gastos de Alojamiento	1.742.656	0	1.742.656	0	0	0	1.742.656	0
6-1-1-26-012 Gastos de Alimentacion	1.443.026	560	1.442.466	0	0	0	1.442.466	0
6-1-1-31-013 Depreciacion del Ejercicio	1.023.628	0	1.023.628	0	0	0	1.023.628	0
6-2-1-21-001 Cobro Mantencion Cuenta Corriente	462.486	58.605	403.881	0	0	0	403.881	0
6-2-1-42-011 Seguros Generales Sobre Personas	388.337	32	388.305	0	0	0	388.305	0
6-2-1-42-012 Seguros	675.527	91.343	584.184	0	0	0	584.184	0
6-2-1-44-001 Intereses y Multas de Derecho Fiscale	124.321	50.794	73.527	0	0	0	73.527	0
6-2-1-61-011 Correc. Monet. Acreedores del Giro	43.311	0	43.311	0	0	0	43.311	0
6-2-1-63-001 Correc. Monet. Patrimonio	1.872.512	0	1.872.512	0	0	0	1.872.512	0
Sub-Totales	16.454.313.747	16.454.313.747	1.057.871.427	1.057.871.427	682.098.273	682.397.187	375.773.154	375.474.240
Pérdidas / Ganancias					298.914			298.914
Total General	16.454.313.747	16.454.313.747	1.057.871.427	1.057.871.427	682.397.187	682.397.187	375.773.154	375.773.154



Magdalena Morel Ruiz
15.125.378-4
Representante Legal

Jocelyn Álvarez Zúñiga
17.580.224-k
Contador
N° Registro 4695