

COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII

RUT : 65.054.894-9

Toesca1970 , Santiago Chile

BALANCE GENERAL

por el periodo iniciado el 01 de Enero de 2025 y finalizado el 31 de Diciembre del 2025 (expresado en pesos chilenos)

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.01.01.02	BANCO SANTADER 83134763 (ACUARELA)	16.423.765	16.423.765	0	0	0	0	0	0
1.01.01.03	BANCO SANTANDER 8474042-0 (PROYECTOS)	154.295.282	116.205.769	38.089.513	0	38.089.513	0	0	0
1.01.01.04	BANCO SANTANDER FILIAL APG23	494.216.100	464.832.323	29.383.777	0	29.383.777	0	0	0
1.01.01.05	BANCO SANTANDER EUROS FILIAL APG23	380.723.340	370.701.594	10.021.746	0	10.021.746	0	0	0
1.01.01.10	FONDOS POR RENDIR	237.006.869	233.903.816	3.103.053	0	3.103.053	0	0	0
1.01.06.01	ANTICIPO DE SUELDOS	2.565.000	2.525.000	40.000	0	40.000	0	0	0
1.01.06.03	ASIGNACIÓN FAMILIAR	1.110.202	1.110.202	0	0	0	0	0	0
1.01.06.50	FACTURAS POR RECIBIR	147.410.994	134.811.665	12.599.329	0	12.599.329	0	0	0
1.01.08.01	Cuenta Empresa Relacionada	43.967.662	14.675.852	29.291.810	0	29.291.810	0	0	0
1.01.08.02	DOCTOS POR COBRAR A PAPA JUAN	99.108.630	0	99.108.630	0	99.108.630	0	0	0
1.01.08.03	DOCTOS POR COBRAR A NUESTRA SEÑORA	58.615.612	0	58.615.612	0	58.615.612	0	0	0
1.01.08.04	PRESTAMOS INTITUCIONALES	58.926.576	2.720.000	56.206.576	0	56.206.576	0	0	0
1.01.08.05	CUENTA EMPRESA RELACIONADA TERAPEUTICA	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
1.01.11.04	GARANTIA PROYECTO.	3.672.240	0	3.672.240	0	3.672.240	0	0	0
1.02.02.02	BIENES RAICES	546.225.941	0	546.225.941	0	546.225.941	0	0	0
1.02.04.03	MUEBLES Y ENSERES	7.782.146	0	7.782.146	0	7.782.146	0	0	0
1.02.04.04	EQUIPOS Y SOFTWARE	5.667.701	0	5.667.701	0	5.667.701	0	0	0
1.02.04.05	VEHICULOS ACEPTADOS	227.856.749	3.717.000	224.139.749	0	224.139.749	0	0	0
1.02.06.01	DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES	0	7.293.436	0	7.293.436	0	7.293.436	0	0
1.02.06.02	DEP. ACUM. EQUIPOS Y SOTFWARE	0	5.667.696	0	5.667.696	0	5.667.696	0	0
1.02.06.03	DEP. ACUM. DE VEHICULOS ACEPTADOS	0	190.096.914	0	190.096.914	0	190.096.914	0	0
1.02.06.04	DEP. ACUM. BIENES RAICES	0	122.255.931	0	122.255.931	0	122.255.931	0	0
2.01.07.01	PROVEEDORES NACIONALES	193.183.012	194.003.741	0	820.729	0	820.729	0	0
2.01.07.03	HONORARIOS POR PAGAR	55.718.310	60.640.727	0	4.922.417	0	4.922.417	0	0
2.01.08.01	SUELDOS POR PAGAR	31.793.858	33.564.266	0	1.770.408	0	1.770.408	0	0
2.01.08.02	DESCUENTOS A TRABAJADORES	580.000	682.980	0	102.980	0	102.980	0	0
2.01.08.03	DESCUENTOS CCAF	1.028.363	1.028.363	0	0	0	0	0	0
2.01.08.32	Finiquitos por Pagar	2.226.382	2.226.382	0	0	0	0	0	0
2.01.10.01	CUENTAS POR PAGAR COMUNIDAD PAPA JUAN	500.000	42.048.368	0	41.548.368	0	41.548.368	0	0
2.01.12.01	IMPOSICIONES POR PAGAR	12.911.388	14.948.223	0	2.036.835	0	2.036.835	0	0
2.01.12.02	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	191.242	227.420	0	36.178	0	36.178	0	0
2.01.12.03	IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA	8.957.319	8.999.669	0	42.350	0	42.350	0	0
2.01.12.05	IMPUESTOS POR PAGAR	7.269.322	9.922.295	0	2.652.973	0	2.652.973	0	0
2.01.16.01	REMESAS RECIBIDAS PROYECTO SENADIS	0	50.845.835	0	50.845.835	0	50.845.835	0	0
2.02.05.01	CUENTA RELACIONADA TERAPEUTICA	5.500.000	19.075.125	0	13.575.125	0	13.575.125	0	0
2.03.01.01	CAPITAL	0	462.086.553	0	462.086.553	0	462.086.553	0	0
2.03.06.01	UTILIDADES ACUMULADAS	21.247.407	272.694.582	0	251.447.175	0	251.447.175	0	0
2.03.07.02	Perdidas del Ejercicio	21.247.407	21.247.407	0	0	0	0	0	0
3.01.01.03	APORTES CASA MATRIZ (ITALIA)	0	380.619.040	0	380.619.040	0	0	0	380.619.040
3.01.01.05	APORTES PRIVADOS (DONACIONES)	0	10.980.881	0	10.980.881	0	0	0	10.980.881
3.01.01.07	APORTES HERMANOS (0	37.588.122	0	37.588.122	0	0	0	37.588.122
3.01.01.12	INGRESOS MUNICIPALIDAD SUBVENCIONES	0	43.260.000	0	43.260.000	0	0	0	43.260.000
4.01.03.01	HONORARIOS PROFESIONALES	62.696.076	0	62.696.076	0	0	0	62.696.076	0
4.01.03.03	Gastos Contribuciones (Ajenas)	905.345	0	905.345	0	0	0	905.345	0
4.01.03.08	SEGUROS	6.272.103	0	6.272.103	0	0	0	6.272.103	0
4.01.03.10	Servicio de Seguridad	1.177.298	0	1.177.298	0	0	0	1.177.298	0
4.01.03.13	GASTOS TELEFONICOS E INTERNET	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0
4.01.03.15	CONTRIBUCIONES PROPIAS	6.166.468	0	6.166.468	0	0	0	6.166.468	0
4.01.03.19	TAG Y PEAJES	1.882.233	0	1.882.233	0	0	0	1.882.233	0
4.01.03.27	Asesorías Contables	16.392.815	119.172	16.273.643	0	0	0	16.273.643	0
4.01.03.28	Asesorías Legales	11.730.615	0	11.730.615	0	0	0	11.730.615	0
4.01.03.29	GASTOS DEVOLUCION MEJOR NIÑEZ	16.423.765	0	16.423.765	0	0	0	16.423.765	0
4.01.03.35	ALIMENTACION E HIGIENE	100.990.343	0	100.990.343	0	0	0	100.990.343	0

COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII

RUT : 65.054.894-9

Teesca 1970, Santiago Chile

BALANCE GENERAL

por el período iniciado el 01 de Enero de 2025 y finalizado el 31 de Diciembre del 2025 (expresado en pesos chilenos)

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4.01.03.36	VESTUARIO	8.186.171	0	8.186.171	0	0	0	8.186.171	0
4.01.03.37	LUZ	10.512.594	208.759	10.303.835	0	0	0	10.303.835	0
4.01.03.38	AGUA	5.605.430	101.410	5.504.020	0	0	0	5.504.020	0
4.01.03.39	GAS Y CALEFACCION	11.190.509	162.450	11.028.059	0	0	0	11.028.059	0
4.01.03.40	CABLE Y TELEFONIA	8.640.653	13.543	8.627.110	0	0	0	8.627.110	0
4.01.03.41	BENCINA PETROLEO Y LUBRIC	15.265.943	0	15.265.943	0	0	0	15.265.943	0
4.01.03.42	SALUD Y FARMACIA	18.845.070	0	18.845.070	0	0	0	18.845.070	0
4.01.03.43	MUEBLES Y UTILES (BIENES)	12.247.397	0	12.247.397	0	0	0	12.247.397	0
4.01.03.44	VARIOS DOCUMENTADOS	11.261.438	0	11.261.438	0	0	0	11.261.438	0
4.01.03.45	VARIOS NO DOCUMENTADOS	7.599.480	0	7.599.480	0	0	0	7.599.480	0
4.01.03.46	MOVILIZACION	4.260.169	0	4.260.169	0	0	0	4.260.169	0
4.01.03.47	EDUCACION Y TALLERES	6.312.852	0	6.312.852	0	0	0	6.312.852	0
4.01.03.48	MATERIALES DE OFICINA	1.697.426	0	1.697.426	0	0	0	1.697.426	0
4.01.03.49	MANTENCION VEHICULOS	8.107.820	0	8.107.820	0	0	0	8.107.820	0
4.01.03.50	MANTENCION CASA	12.323.083	0	12.323.083	0	0	0	12.323.083	0
4.01.03.51	MANT. Y REPARACION	5.427.253	0	5.427.253	0	0	0	5.427.253	0
4.01.03.52	ARRIBENDO Y GASTOS COMUNES	65.922.568	0	65.922.568	0	0	0	65.922.568	0
4.01.03.53	VIAJES	11.817.216	0	11.817.216	0	0	0	11.817.216	0
4.02.04.01	SUELDOS	42.103.224	0	42.103.224	0	0	0	42.103.224	0
4.02.04.02	LEYES SOCIALES	2.268.296	0	2.268.296	0	0	0	2.268.296	0
4.02.04.09	Finiquitos	2.077.332	0	2.077.332	0	0	0	2.077.332	0
4.02.07.01	GASTOS BANCARIOS	3.905.639	0	3.905.639	0	0	0	3.905.639	0
4.02.11.01	CORRECCION MONETARIA	0	14.757.743	0	14.757.743	0	0	0	14.757.743
4.02.11.02	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	16.672.677	0	16.672.677	0	0	0	16.672.677	0
4.02.12.01	DIFERENCIAS DE CAMBIO PERDIDAS / GANACIAS	6.053.246	1.910.347	4.142.899	0	0	0	4.142.899	0
Sumas Totales		3.374.904.366	3.374.904.366	1.644.407.689	1.644.407.689	1.123.947.823	1.157.201.903	620.459.866	487.205.786
Resultado del Ejercicio							-33.254.080	-33.254.080	0
TOTALES IGUALES		3.374.904.366	3.374.904.366	1.644.407.689	1.644.407.689	1.123.947.823	1.123.947.823	487.205.706	593.672.285

Declaro que el presente Balance y los Asientos de Contabilidad corresponden a los datos fidedignos que he proporcionado al Contador y según lo dispone el Artículo N° 100 del Código Tributario.

pp: COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII


 SILVIA ANDREA QUINTANILLA VERA
 RUT : 13.340.862-2
 Representante Legal
Silvia Quintanilla Vera
 Representante Legal
 Comunita Papa Giovanni XXIII
 RUT N° 65.054.894-9


bd Consultores
 Servicios Contables y Tributarios
PABLO A. GAETE LEYTON
 Contador Auditor - UTEM
 REG. N° 2112 - 0220 / 96 - 1236

COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII

RUT : 65.054.894-9
Toesca1970 , Santiago Chile

AÑO 2025
PERIODO 01-01-2025 AL 31-12-2025
ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos operativos M\$ 472.448

Ingreso Italia	M\$	429.188
3.01.01.05 APORTES PRIVADOS (DONACIONES)	\$	391.599.921
3.01.01.07 APORTES HERMANOS (DEVOLUCIONES/REINTEGROS)		37.588.122
Ingresos nacionales	M\$	43.260
3.01.01.12 INGRESOS MUNICIPALIDAD SUBVENCIONES	\$	43.260.000

Ingresos (egresos) operativos M\$ -

Ingresos por venta de activos	M\$	-
Otros Egresos fuera de explotación	M\$	-
Otros Ingresos Fuera de la Explotación	\$	14.758
4.02.11.01 CORRECCIÓN MONETARIA	\$	14.757.743,00

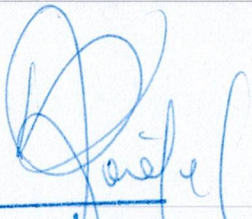
Total Ingresos M\$ 487.206

Total Ingresos	M\$	487.206
Total Egresos	M\$	-520.460
Resultado del Ejercicio	M\$	-33.254

Resultado perdida M\$ 520.460

4.01.03.01 HONORARIOS PROFESIONALES	\$	62.696.076
4.01.03.03 Gastos Contribuciones (Ajenas)	\$	905.345
4.01.03.08 SEGUROS	\$	6.272.103
4.01.03.10 Servicio de Seguridad	\$	1.177.298
4.01.03.13 GASTOS TELEFONICOS E INTERNET	\$	35.000
4.01.03.15 CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$	6.166.468
4.01.03.19 TAG Y PEAJES	\$	1.882.233
4.01.03.27 Asesorías Contables	\$	16.273.643
4.01.03.28 Asesorías Legales	\$	11.730.615
4.01.03.29 GASTOS DEVOLUCION MEJOR NIÑEZ	\$	16.423.765
4.01.03.35 ALIMENTACION E HIGIENE	\$	100.990.343
4.01.03.36 VESTUARIO	\$	8.186.171
4.01.03.37 LUZ	\$	10.303.835
4.01.03.38 AGUA	\$	5.504.020
4.01.03.39 GAS Y CALEFACCION	\$	11.028.059
4.01.03.40 CABLE Y TELEFONIA	\$	8.627.110
4.01.03.41 BENCINA PETROLEO Y LUBRIC	\$	15.265.943
4.01.03.42 SALUD Y FARMACIA	\$	18.845.070
4.01.03.43 MUEBLES Y UTILES (BIENES)	\$	12.247.397
4.01.03.44 VARIOS DOCUMENTADOS	\$	11.261.438
4.01.03.45 VARIOS NO DOCUMENTADOS	\$	7.599.480
4.01.03.46 MOVILIZACION	\$	4.260.169
4.01.03.47 EDUCACION Y TALLERES	\$	6.312.852
4.01.03.48 MATERIALES DE OFICINA	\$	1.697.426
4.01.03.49 MANTENCION VEHICULOS	\$	8.107.820
4.01.03.50 MANTENCION CASA	\$	12.323.083
4.01.03.51 MANT. Y REPARACION	\$	5.427.253
4.01.03.52 ARRIENDO Y GASTOS COMUNES	\$	65.922.568
4.01.03.53 VIAJES	\$	11.817.216
4.02.04.01 SUELDOS	\$	42.103.224
4.02.04.02 LEYES SOCIALES	\$	2.268.296
4.02.04.60 Finiquitos	\$	2.077.332
4.02.07.01 GASTOS BANCARIOS	\$	3.905.639
4.02.11.02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	\$	16.672.677
4.02.12.01 DIFERENCIAS DE CAMBIO PERDIDAS / GANACIAS	\$	4.142.899

Total Egresos M\$ 520.460


bd Consultores
Servicios Contables y Tributarios
PABLO A. GAETE LEYTON
Contador Auditor - UTEM
REG. N° 2112 - 0220 / 96 - 1236