

HH.TERCIARIAS MIS.FRANCISCANAS									
82.581.200-8									
BALANCE GENERAL AL 31/12/2024									
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
1110101	Caja en Pesos Chilenos Ho	42.002.001	42.002.000	1	0	1	0	0	0
1115201	Banco BCI Hogar	433.769.936	431.755.928	2.014.008	0	2.014.008	0	0	0
1115301	Banco Chile- Colegio	55.975.220	55.975.220	0	0	0	0	0	0
1115401	Banco Santander-Colegio	80.790.364	80.790.364	0	0	0	0	0	0
1115501	Banco Santander-Comunidad	98.108.759	98.108.759	0	0	0	0	0	0
1115601	Banco SENAMA BANCO CHILE	13.780	13.780	0	0	0	0	0	0
1115701	Banco BCI SENAMA	72.661.552	66.947.335	5.714.217	0	5.714.217	0	0	0
1116501	Fondo Fijo	934.000	934.000	0	0	0	0	0	0
1119901	Traspaso de Fondos	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0
1120101	Deposito a Plazo M/N	1.671.142	1.671.142	0	0	0	0	0	0
1121101	Fondos Mutuos	81.520.647	51.634.685	29.885.962	0	29.885.962	0	0	0
1140101	Boletas	250.454.625	250.454.625	0	0	0	0	0	0
1140401	Anticipo Proveedores	8.039.511	8.039.511	0	0	0	0	0	0
1150101	Prestamos al Personal	8.685.230	8.685.230	0	0	0	0	0	0
1150201	Anticipo Sueldos	9.898.026	9.898.026	0	0	0	0	0	0
1151101	Fondos por Rendir	1.307.206	1.307.206	0	0	0	0	0	0
1152101	Asignacion Familiar	194.101	194.101	0	0	0	0	0	0
1159101	Otras Clas. del Personal	7.606.865	7.606.865	0	0	0	0	0	0
1159201	Anticipo Honorarios	1.509.413	1.509.413	0	0	0	0	0	0
1180101	Cheques protestados	240.484	240.484	0	0	0	0	0	0
1210801	Cuenta Deshabilitada	36.334	0	36.334	0	36.334	0	0	0
1210901	Cuenta Deshabilitada	1.004	3.492	0	2.488	0	2.488	0	0
1211101	Pagos Provisionales Mensu	11.476.178	11.093.189	382.989	0	382.989	0	0	0
1311101	Construcciones	480.705.563	0	480.705.563	0	480.705.563	0	0	0
1311201	Obras en Construccion	210.740.916	0	210.740.916	0	210.740.916	0	0	0
1311301	Instalaciones	258.053.647	0	258.053.647	0	258.053.647	0	0	0
1312101	Maquinarias y Equipos	58.198.224	0	58.198.224	0	58.198.224	0	0	0
1313101	Equipos Computacionales	18.312.937	0	18.312.937	0	18.312.937	0	0	0
1313201	Muebles	100.879.652	0	100.879.652	0	100.879.652	0	0	0
1313301	Equipo apoyo pedagogico	1.002.234	0	1.002.234	0	1.002.234	0	0	0
1314101	Material. apoyo pedagogic	329.941	329.941	0	0	0	0	0	0
1315101	Sala Multiuso Colegio Mar	122.143.421	0	122.143.421	0	122.143.421	0	0	0
1321101	Deprec.Acum. Construccion	0	439.057.584	0	439.057.584	0	439.057.584	0	0
1512101	Prestamos comunidad	14.824.741	14.824.741	0	0	0	0	0	0
1630901	Por cobrar a Fund.Madre d	95.159.449	77.435.446	17.724.003	0	17.724.003	0	0	0
1631101	Aporte consti.Fund. Madre	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
1810101	Pendientes	14.433.652	13.557.112	876.540	0	876.540	0	0	0
2110101	Sobregiros	361.361	361.361	0	0	0	0	0	0
2170201	Facturas por Pagar	111.067.829	111.987.276	0	919.447	0	919.447	0	0
2170501	Honorarios por Pagar	87.308.901	87.308.901	0	0	0	0	0	0
2220101	Remuneraciones por Pagar	1.124.338.249	1.124.338.249	0	0	0	0	0	0
2221101	Leyes Sociales del Period	357.748.970	361.584.265	0	3.835.295	0	3.835.295	0	0
2221201	Leyes Sociales Periodos a	404.791	404.791	0	0	0	0	0	0
2229301	Fondo Centro Padres	0	43.384.491	0	43.384.491	0	43.384.491	0	0
2233101	Formulario 29 x Pagar	104.841.383	106.661.059	0	1.819.676	0	1.819.676	0	0
2239101	Provisiones varias	0	53.004.116	0	53.004.116	0	53.004.116	0	0
2239401	Ctas x pagar Fundacio M.	61.145	61.145	0	0	0	0	0	0
2610101	Capital	0	153.344.920	0	153.344.920	0	153.344.920	0	0
2610201	Revalorizacion Capital Pr	0	365.848.480	0	365.848.480	0	365.848.480	0	0
2610301	Utilidades Ejerc. Anterio	0	11.253.821	0	11.253.821	0	11.253.821	0	0
2621001	Otras Reservas	0	127.969.506	0	127.969.506	0	127.969.506	0	0
2630101	Utilidad/Perdida Ejercici	0	171.345.747	0	171.345.747	0	171.345.747	0	0
4110401	Aporte Senama	0	24.918.374	0	24.918.374	0	0	0	24.918.374
4110701	Colaboraciones	1.344.791	204.155.212	0	202.810.421	0	0	0	202.810.421
4110801	Donaciones Misa y otros	0	13.864.449	0	13.864.449	0	0	0	13.864.449
4110901	Otros Ingresos	0	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0	42.000.000
5210101	Remuneraciones	170.545.123	0	170.545.123	0	0	0	170.545.123	0
5211101	Honorarios 1	66.248.068	0	66.248.068	0	0	0	66.248.068	0
5212301	Seguros	1.794.335	0	1.794.335	0	0	0	1.794.335	0
5212601	Medicina y Salud	1.442.902	0	1.442.902	0	0	0	1.442.902	0
5212701	Alimentacion	20.749.304	1.328.336	19.420.968	0	0	0	19.420.968	0
5212801	Telefono/internet/cable/a	341.920	0	341.920	0	0	0	341.920	0
5212901	Energia electrica	6.277.389	0	6.277.389	0	0	0	6.277.389	0
5213001	Gas Natural	13.619.698	0	13.619.698	0	0	0	13.619.698	0
5213101	Agua y desagues	7.349.970	0	7.349.970	0	0	0	7.349.970	0
5213401	Libreria y Papeleria	85.386	0	85.386	0	0	0	85.386	0
5213601	Materiales y accesorios/	419.784	32.996	386.788	0	0	0	386.788	0
5213701	Articulos para higiene y	2.244.342	0	2.244.342	0	0	0	2.244.342	0
5213801	Gatos computacion	26.200	0	26.200	0	0	0	26.200	0
5213901	Mantenimiento y reparacio	17.794.077	690.000	17.104.077	0	0	0	17.104.077	0
5214001	Gastos Vehiculos	181.218	0	181.218	0	0	0	181.218	0
5214201	Transporte-Movili-peaje.e	3.301.059	0	3.301.059	0	0	0	3.301.059	0
5216701	Gastos Bancarios	290.763	105.467	185.296	0	0	0	185.296	0
5216901	Transporte-Movili-peaje.e	78.649	0	78.649	0	0	0	78.649	0
5217801	Ases.Contables y administ	110.140	0	110.140	0	0	0	110.140	0
5218201	Otros Gastos Generales	5.871.994	3.444.016	2.427.978	0	0	0	2.427.978	0
5218901	Gasto bancarios	280.261	0	280.261	0	0	0	280.261	0
5219001	Depreciacion	34.133.796	0	34.133.796	0	0	0	34.133.796	0
5220601	Reajustes ppm y otros imp	0	14.103	0	14.103	0	0	0	14.103
6212101	C.Monetaria Activo/Pasivo	49.318.654	58.181.947	0	8.863.293	0	0	0	8.863.293
SUMAS		4.879.881.615	4.879.881.615	1.664.256.211	1.664.256.211	1.316.670.648	1.371.785.571	347.585.563	292.470.640
RESULTADO DEL EJERCICIO						55.114.923			55.114.923
TOTALES						1.371.785.571	1.371.785.571	347.585.563	347.585.563