

CORPORACION DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR QUETELET

65230335-8

ADMINISTRAR, COORDINAR, ASESORAR RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES

Mina 26 De Agosto 4038

LA SERENA

BALANCE GENERAL (Enero 2025 a Diciembre 2025)

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
100101	BANCO SANTANDER	297.004.056	157.438.636	139.565.420	0	139.565.420	0	0	0
100102	CAJA	5.116.806	2.980.888	2.135.918	0	2.135.918	0	0	0
107101	ANTICIPO REMUNERACIONES	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0
107106	ASIGNACION FAMILIAR	198.063	0	198.063	0	198.063	0	0	0
202101	FACTURAS POR PAGAR	39.618.793	43.240.480	0	3.621.687	0	3.621.687	0	0
202102	REMUNERACIONES POR PAGAR	60.175.254	92.718.886	0	32.543.632	0	32.543.632	0	0
202103	HONORARIOS POR PAGAR	2.516.723	4.167.300	0	1.650.577	0	1.650.577	0	0
202105	LEYES SOCIALES POR PAGAR	18.176.475	28.005.659	0	9.829.184	0	9.829.184	0	0
204102	CUENTA POR PAGAR XIMENA VELIZ ESPINOZA	0	2.980.888	0	2.980.888	0	2.980.888	0	0
204103	FONDO A RENDIR SENAMA	0	42.620.605	0	42.620.605	0	42.620.605	0	0
204104	CUENTA POR PAGAR PM	0	47.667.041	0	47.667.041	0	47.667.041	0	0
205101	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	143.669	217.068	0	73.399	0	73.399	0	0
205103	RETENCION IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	409.855	706.741	0	296.886	0	296.886	0	0
205105	PRESTAMO SOLIDARIO SII	26.355	41.857	0	15.502	0	15.502	0	0
220101	CAPITAL	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0
221101	UTILIDAD ACUMULADA	794.604	794.604	0	0	0	0	0	0
300101	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS SENAMA – ELEM	42.620.605	189.868.140	0	147.247.535	0	0	0	147.247.535

CORPORACION DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR QUETELET

65230335-8

ADMINISTRAR, COORDINAR, ASESORAR RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES

Mina 26 De Agosto 4038

LA SERENA

BALANCE GENERAL (Enero 2025 a Diciembre 2025)

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
300102	INGRESOS POR CUOTAS DE ASOCIADOS	0	741.314	0	741.314	0	0	0	741.314
300103	INGRESOS RESIDENTES	0	58.074.271	0	58.074.271	0	0	0	58.074.271
410101	REMUNERACIONES	136.513.804	0	136.513.804	0	0	0	136.513.804	0
410102	LEYES SOCIALES	7.271.603	0	7.271.603	0	0	0	7.271.603	0
410103	GASTOS DE OFICINA	1.347.276	88.012	1.259.264	0	0	0	1.259.264	0
410104	GASTOS EN SEGURIDAD	1.756.060	0	1.756.060	0	0	0	1.756.060	0
410106	HONORARIOS	4.874.041	0	4.874.041	0	0	0	4.874.041	0
410107	SERVICIOS COMPUTACIONALES	194.315	0	194.315	0	0	0	194.315	0
410108	GASTOS BASICOS (LUZ, AGUA)	11.519.971	0	11.519.971	0	0	0	11.519.971	0
410109	FLETES Y GASTOS DE DESPACHO	238.119	0	238.119	0	0	0	238.119	0
410112	GASTOS GENERALES	212.459	0	212.459	0	0	0	212.459	0
410113	LEGALES Y NOTARIA	115.000	0	115.000	0	0	0	115.000	0
410117	ASESORIAS CONTABLES	1.424.235	0	1.424.235	0	0	0	1.424.235	0
410120	TELEFONO E INTERNET	64.780	0	64.780	0	0	0	64.780	0
410122	ASESORIAS PROFESIONALES	2.980.888	0	2.980.888	0	0	0	2.980.888	0
410123	MANTENCION DE EQUIPOS	678.729	0	678.729	0	0	0	678.729	0
410125	COMPUTADORES Y ACCESORIOS	34.386	0	34.386	0	0	0	34.386	0
410131	FINIQUITOS	1.699.892	0	1.699.892	0	0	0	1.699.892	0
410132	MOVILIZACION	427.926	0	427.926	0	0	0	427.926	0

CORPORACION DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR QUETELET

65230335-8

ADMINISTRAR, COORDINAR, ASESORAR RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES

Mina 26 De Agosto 4038

LA SERENA

BALANCE GENERAL (Enero 2025 a Diciembre 2025)

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
410136	GASTOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES	26.905.655	1.129.802	25.775.853	0	0	0	25.775.853	0
410137	ARTICULOS DE BIENESTAR Y USO DIARIO	3.562.463	0	3.562.463	0	0	0	3.562.463	0
410138	SERVICIOS DE CUIDADO Y ASISTENCIA	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0
410139	GARANTIA DE FIANZA	2.980.888	0	2.980.888	0	0	0	2.980.888	0
421102	GASTOS BANCARIOS	78.444	0	78.444	0	0	0	78.444	0
	TOTALES GENERALES	697.082.192	697.082.192	347.962.521	347.962.521	141.899.401	141.899.401	206.063.120	206.063.120
	RESULTADO GESTIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUMA TOTALES	697.082.192	697.082.192	347.962.521	347.962.521	141.899.401	141.899.401	206.063.120	206.063.120

PAULINA ANDREA GALLEGUILLOS ARAYA
19.864.006-9
REPRESENTANTE LEGAL

CONSULTORES VELASQUEZ & ASOCIADOS SPA
76.929.798-7
CONTADOR

Balance construido de acuerdo a los antecedentes aportados por el contribuyente. Artículo 100 del código tributario.