

ASOCIACION HOGAR DE NIÑOS ARTURO PRAT
SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
BLANCO 1623 OFICINA 403
VALPARAISO
VALPARAISO
70.013.440-7

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/05/2026
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-1-01-001	Caja	360,545	360,045	500			500			
1-1-01-002	Fondos Fijos	1,387,200	1,337,200	50,000			50,000			
1-1-01-003	Banco Chile Hogar	2,537,236,512	2,510,928,659	26,307,853			26,307,853			
1-1-01-004	Banco Chile Mejor Niñez	474,279,398	469,353,816	4,925,582			4,925,582			
1-1-01-005	Banco Chile Tarjeta Vista (Ex Banco Escuela)	1,130,231	393,495	736,736			736,736			
1-1-01-006	Banco Chile Mejor Niñez Per	53,818,309	53,041,552	776,757			776,757			
1-1-01-007	Banco Chile Hogar (donaciones)	27,484,901	24,003,430	3,481,471			3,481,471			
1-1-02-001	Depósito a Plazo Banco	2,750,836,878	2,286,344,398	464,492,480			464,492,480			
1-1-02-002	Fondos Mutuos	19,232,550	18,862,611	369,939			369,939			
1-1-02-004	Cooperativa Coonfia	162,925,855	78,243,635	84,682,220			84,682,220			
1-1-02-007	Cooperativa Coonfia, anticipo	59,207,000		59,207,000			59,207,000			
1-1-03-001	Deudores Varios	2,250,000	2,250,000							
1-1-03-004	Préstamos Personal	6,348,237	6,146,237	202,000			202,000			
1-1-03-005	Anticipo de sueldo	8,337,788	8,337,788							
1-1-03-007	Fondos por Rendir Cuenta	25,226,619	25,210,659	15,960			15,960			
1-1-03-008	Caja de Comp. Los Andes	9,745,971	9,745,971							
1-1-03-009	Deudores Asociación	12,956,471	12,956,471							
1-1-03-017	Anticipo proveedores	20,686,105	20,686,105							
1-2-01-001	Menaje y Equipo General	48,744,269	3,185,743	45,558,526			45,558,526			
1-2-01-002	Eq/Com/Acc/ Mec. Electr. Electr.	55,239,409	1,257,213	53,982,196			53,982,196			
1-2-01-003	EQ/Com/Acc. Computacional	34,682,741	763,872	33,918,869			33,918,869			
1-2-01-004	Eq/Com/Acc Deporte y Recreación	26,529,236	399,980	26,129,256			26,129,256			
1-2-01-005	Vehículos	84,715,050		84,715,050			84,715,050			
1-2-01-006	Software y Licencias	1,009,121		1,009,121			1,009,121			
1-2-01-020	Depreciación Acum. Act. Fijo		392,933,408			392,933,408		392,933,408		
1-2-02-003	Oficina de Administración	83,454,881		83,454,881			83,454,881			
1-2-02-004	Edificio Escuela	752,253,944		752,253,944			752,253,944			
1-2-02-005	Policlínico	69,951,723		69,951,723			69,951,723			
1-2-02-008	Pab. E. Phil., Sala Prof., Parvulario	62,568,760		62,568,760			62,568,760			
1-2-02-009	Comedores	124,085,379		124,085,379			124,085,379			
1-2-02-010	Terreno	267,965,473		267,965,473			267,965,473			
1-2-02-011	Proyecto Hogar en Construcción	174,586,060		174,586,060			174,586,060			
1-2-02-012	Gimnasio en Construcción	71,142,530		71,142,530			71,142,530			
1-2-02-020	Dep. Acum. Bienes Inmuebles		290,747,511			290,747,511		290,747,511		
1-2-03-003	Cuentas por cobrar empresas relacionadas	21,295,681		21,295,681			21,295,681			
2-1-01-001	Facturas por Pagar	1,749,413	1,749,413							
2-1-01-003	Impuesto 10% Servicios	5,216,429	5,396,994			180,565		180,565		
2-1-01-004	Impuesto Unico	2,367,950	2,554,591			186,641		186,641		

ASOCIACION HOGAR DE NIÑOS ARTURO PRAT
SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
BLANCO 1623 OFICINA 403
VALPARAISO
VALPARAISO
70.013.440-7

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/05/2026
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-02-001	Alcance Liquido	220,373,661	220,373,661						
2-1-02-002	Honorarios por Pagar	26,595,613	26,610,613		15,000		15,000		
2-1-02-003	Isapre/Inp	8,645,983	9,311,072		665,089		665,089		
2-1-02-004	AFP/Ex Cajas de Pensión	31,515,521	33,949,580		2,434,059		2,434,059		
2-1-02-005	Liquidación Desctos. Varios	6,548,358	6,592,358		44,000		44,000		
2-1-02-006	Caja de Comp Los Andes	20,365	1,205,755		1,185,390		1,185,390		
2-1-02-008	Provisión Indemnización	1,637,614	1,637,614						
2-1-02-011	IST	2,948,980	3,284,619		335,639		335,639		
2-1-02-014	Desempeño Difícil	717,799	717,799						
2-1-03-003	Valores en Tránsito	2,973,209	2,973,209						
2-1-03-007	Aportes Fundación Espiritu Naval	477,000	477,000						
2-1-03-008	Aportes para sala robótica escuela	13,088,375	13,088,375						
2-1-03-009	Anticipo Coonfia		59,207,000		59,207,000		59,207,000		
2-1-04-001	Capital		707,301,764		707,301,764		707,301,764		
2-1-04-002	Revalorización Capital		766,475,740		766,475,740		766,475,740		
2-1-04-009	Fondo (IAS) Indemnización por Años de Serv		151,000,000		151,000,000		151,000,000		
2-1-05-002	Superavit Acumulado		866,770		866,770		866,770		
2-1-05-003	Superavit Ejercicio 2004		57,574		57,574		57,574		
2-1-05-005	Fondo para desarrollo de Infraestructura		177,030,252		177,030,252		177,030,252		
2-1-05-006	Déficit 2005	1,070,213	856,024	214,189		214,189			
2-1-05-007	Déficit 2006	8,525,202		8,525,202		8,525,202			
2-1-05-008	Déficit y/o Superavit 2007	874,817	2,667,082		1,792,265		1,792,265		
2-1-05-009	Déficit y/o Superavit 2008	25,607,789	15,340,728	10,267,061		10,267,061			
2-1-05-010	Déficit y/o Superavit 2009		728,884		728,884		728,884		
2-1-05-011	Déficit y/o Superavit 2010		1,584,451		1,584,451		1,584,451		
2-1-05-012	Déficit y/o Superavit 2011	49,404,340		49,404,340		49,404,340			
2-1-05-013	Déficit y/o Superavit 2012		737,522		737,522		737,522		
2-1-05-014	Déficit y/o Superavit 2013		532,203		532,203		532,203		
2-1-05-015	Déficit y/o Superavit 2014	13,452,291		13,452,291		13,452,291			
2-1-05-016	Déficit y/o Superavit 2015		26,769,122		26,769,122		26,769,122		
2-1-05-017	Déficit y/o Superavit 2016	2,009,203		2,009,203		2,009,203			
2-1-05-018	Superavit y/o déficit 2017		9,618,723		9,618,723		9,618,723		
2-1-05-019	Superavit y/o Déficit 2018		2,150,000		2,150,000		2,150,000		
2-1-05-020	Superavit y/o Déficit 2019		1,051,036		1,051,036		1,051,036		
2-1-05-021	Superavit y/o Déficit 2020		29,307,893		29,307,893		29,307,893		
2-1-05-022	Superavit y/o Déficit 2021		4,631,902		4,631,902		4,631,902		
2-1-05-023	Superavit y/o Deficit 2022		38,538,116		38,538,116		38,538,116		
2-1-05-024	Superavit y/o Déficit 2023	33,912,721		33,912,721		33,912,721			

ASOCIACION HOGAR DE NIÑOS ARTURO PRAT
SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
BLANCO 1623 OFICINA 403
VALPARAISO
VALPARAISO
70.013.440-7

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/05/2026
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-05-025	Superavit y/o Déficit 2024		25,219,503		25,219,503		25,219,503		
3-1-01-001	Sueldo Base	224,403,815	160,845	224,242,970				224,242,970	
3-1-01-003	Asignación de Responsabilidad	3,051,105		3,051,105				3,051,105	
3-1-01-004	Asignación de Movilización	12,782,287		12,782,287				12,782,287	
3-1-01-005	Asignación de Título	1,175,830		1,175,830				1,175,830	
3-1-01-006	Asignación Pérdida de Caja	491,201		491,201				491,201	
3-1-01-008	Honorarios	18,336,484	60,650	18,275,834				18,275,834	
3-1-01-009	Trabajo Extraordinario	7,996,215		7,996,215				7,996,215	
3-1-01-013	Aporte Patronal	2,930,596		2,930,596				2,930,596	
3-1-01-015	indemnización Años de Servicio	21,858,913	6,512	21,852,401				21,852,401	
3-1-01-016	Aguinaldos Legales	9,548,094		9,548,094				9,548,094	
3-1-01-018	Capacitación	302,108		302,108				302,108	
3-1-01-019	Seguro de Cesantía	4,579,533		4,579,533				4,579,533	
3-1-01-020	Asignación Familiar	1,447,755	1,425,802	21,953				21,953	
3-1-01-039	SIS (Seguro de Invalidez y Supervivencia)	3,064,847		3,064,847				3,064,847	
3-1-01-040	Compensación festivos	3,545,820		3,545,820				3,545,820	
3-1-01-041	Bono Jefe de Turno	4,036,289		4,036,289				4,036,289	
3-1-01-045	Servicios Externos de Aseo y cocina	48,736,354		48,736,354				48,736,354	
3-1-03-001	Carnes	12,755,541		12,755,541				12,755,541	
3-1-03-002	Frutas y Verduras	6,070,890		6,070,890				6,070,890	
3-1-03-003	Abarrotes y Conservas	7,574,079		7,574,079				7,574,079	
3-1-03-004	Leche, Huevos y Lácteos	4,025,363		4,025,363				4,025,363	
3-1-03-005	Pan y Amasados	3,004,641		3,004,641				3,004,641	
3-1-03-006	Pescados y Mariscos	325,201		325,201				325,201	
3-1-03-010	Alimentación Extraordinaria (Colaciones y Cc	1,947,235		1,947,235				1,947,235	
3-1-03-011	Pasteles	742,994		742,994				742,994	
3-1-04-002	Vestuario	6,166,442	45,403	6,121,039				6,121,039	
3-1-04-003	Calzado	2,015,352		2,015,352				2,015,352	
3-1-04-004	Combustibles y Lubricantes	1,482,048		1,482,048				1,482,048	
3-1-04-005	Consumo de Oficina (Material de oficina)	1,135,836		1,135,836				1,135,836	
3-1-04-006	Consumo de Enseñanza	595,365		595,365				595,365	
3-1-04-007	Consumo Deporte y Recreación	4,931,830	24,000	4,907,830				4,907,830	
3-1-04-008	Consumo Corriente Computacional (Insumos	569,330		569,330				569,330	
3-1-04-009	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,254,587		1,254,587				1,254,587	
3-1-04-010	Consumo de Aseo	5,110,500		5,110,500				5,110,500	
3-1-04-018	Consumo de Aseo Personal	48,000		48,000				48,000	
3-1-05-001	Mantenimiento y Reparación Instalaciones	90,196,257	210,600	89,985,657				89,985,657	
3-1-05-004	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehí	3,358,830		3,358,830				3,358,830	

ASOCIACION HOGAR DE NIÑOS ARTURO PRAT
SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
BLANCO 1623 OFICINA 403
VALPARAISO
VALPARAISO
70.013.440-7

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/05/2026
Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	Activo	INVENTARIO	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos								Ganancia
3-1-05-007	Neumáticos y Repuestos Vehículos	347,133		347,133						347,133	
3-1-06-001	Gas	7,719,231		7,719,231						7,719,231	
3-1-06-002	Luz Eléctrica	11,695,333		11,695,333						11,695,333	
3-1-06-003	Agua potable	6,303,050	2,540,771	3,762,279						3,762,279	
3-1-06-004	Servicio Telefónico y Fax	1,897,839		1,897,839						1,897,839	
3-1-06-009	Internet Hogar	2,886,959		2,886,959						2,886,959	
3-1-06-010	Cable	33,816		33,816						33,816	
3-1-07-001	Servicio Correo y Encomienda	78,542		78,542						78,542	
3-1-07-002	Servicio de Impresión y Fotocopia (Reproduc	474,810		474,810						474,810	
3-1-07-003	Pasajes	9,185,139		9,185,139						9,185,139	
3-1-07-007	Intereses y Comisiones	167,167	22,621	144,546						144,546	
3-1-07-008	Seguros	6,770,689		6,770,689						6,770,689	
3-1-07-010	Gastos Notariales y Judicial	1,484,833		1,484,833						1,484,833	
3-1-07-011	Arriendos y Gastos comunes	1,735,810		1,735,810						1,735,810	
3-1-07-012	Gastos de Representación	5,155,958		5,155,958						5,155,958	
3-1-07-013	Consultas Médicas y Odontológicas	4,453,426		4,453,426						4,453,426	
3-1-07-014	Matrículas	363,000		363,000						363,000	
3-1-07-015	Servicio de Publicidad	71,320		71,320						71,320	
3-1-07-016	Imprevistos	1,675,623		1,675,623						1,675,623	
3-1-07-018	Fletes y Transportes	610,680		610,680						610,680	
3-1-07-024	Contribuciones Bienes Raíces	624,558		624,558						624,558	
3-1-07-033	Colegiaturas	1,406,126		1,406,126						1,406,126	
3-1-09-001	Corrección Monetaria	80,852,711	60,261,329	20,591,382						20,591,382	
3-1-09-002	Depreciaciones del Ejercicio	53,061,179		53,061,179						53,061,179	
3-1-09-003	Menaje y Equipo General	8,770,390		8,770,390						8,770,390	
4-1-01-001	Subvención Sename		408,514,607			408,514,607					408,514,607
4-1-01-004	Socios Armada		99,443,266			99,443,266					99,443,266
4-1-01-005	Socios Capredena		5,104,084			5,104,084					5,104,084
4-1-01-006	Subvención Per Sename		49,625,051			49,625,051					49,625,051
4-1-01-007	Otros Socios		1,822,835			1,822,835					1,822,835
4-1-01-008	Donación Institucional		3,238,375			3,238,375					3,238,375
4-1-01-009	Donación Personal		2,474,987			2,474,987					2,474,987
4-1-01-010	Coronas de Caridad		1,564,000			1,564,000					1,564,000
4-1-01-011	Arriendo Inmuebles y Otros		2,783,457			2,783,457					2,783,457
4-1-01-014	Otros Ingresos Operacionales		2,390,000			2,390,000					2,390,000
4-1-01-015	Renta Inversiones	18,130,635	22,884,391			4,753,756					4,753,756
4-1-01-024	Subvención Aguinaldo	2,469,937	12,412,895			9,942,958					9,942,958
4-1-01-031	Participación Kiosko		1,837,812			1,837,812					1,837,812

ASOCIACION HOGAR DE NIÑOS ARTURO PRAT
SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
BLANCO 1623 OFICINA 403
VALPARAISO
VALPARAISO
70.013.440-7

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 05/05/2026
Página : 5

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
4-1-01-034	Socios PAC		6,492,100			6,492,100				6,492,100
4-2-01-001	Venta Activo Físico		7,000,000			7,000,000				7,000,000
Sub Total		9,261,431,134	9,261,431,134	3,300,315,310	3,300,315,310		2,635,650,954	2,693,328,022	664,664,356	606,987,288
Pérdidas/ Ganancias							57,677,068			57,677,068
Total General		9,261,431,134	9,261,431,134	3,300,315,310	3,300,315,310		2,693,328,022	2,693,328,022	664,664,356	664,664,356

Firma Contador Claudio Bruneiro C.

Fecha Mayo 2026

Firma Representante Legal  

