

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001	Caja	360,545	500		500			
1-1-01-002	Fondos Fijos	1,387,200						
1-1-01-003	Banco Chile Hogar	2,537,236,512	26,307,853		26,307,853			
1-1-01-004	Banco Chile Mejor Niñez	474,279,398	4,925,582		4,925,582			
1-1-01-005	Banco Chile Tarjeta Vista (Ex Banco Escuela)	1,130,231	736,736		736,736			
1-1-01-006	Banco Chile Mejor Niñez Per	53,818,309	776,757		776,757			
1-1-01-007	Banco Chile Hogar (donaciones)	27,484,901	3,481,471		3,481,471			
1-1-02-001	Depósito a Plazo Banco	2,750,836,878	464,492,480		464,492,480			
1-1-02-002	Fondos Mutuos	19,232,550	369,939		369,939			
1-1-02-004	Cooperativa Coonfia	162,925,855	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						
1-1-03-004	Préstamos Personal	6,348,237	202,000		202,000			
1-1-03-005	Anticipo de sueldo	8,337,788						
1-1-03-007	Fondos por Rendir Cuenta	25,226,619						
1-1-03-008	Caja de Comp. Los Andes	9,745,971	15,960		15,960			
1-1-03-009	Deudores Asociación	12,956,471						
1-1-03-017	Anticipo proveedores	20,686,105						
1-2-01-001	Menaje y Equipo General	48,744,269	45,558,526		45,558,526			
1-2-01-002	Eg/Com/Acc/ Mec. Electr.	55,239,409	53,982,196		53,982,196			
1-2-01-003	Eg/Com/Acc. Computacional	34,682,741	33,918,869		33,918,869			
1-2-01-004	Eg/Com/Acc Deporte y Recreación	26,529,236	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		
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	Politécnico	69,951,723	69,951,723		69,951,723			
1-2-02-008	Pab. E. Phil., Sala Prof., Parrulario	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		
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				180,565		180,565
2-1-01-003	Impuesto 10% Servicios	5,216,429				5,396,994		186,641
2-1-01-004	Impuesto Unico	2,367,950				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		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
2-1-02-001	Alcance Líquido	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/Imp	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 Descos. 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 Espíritu 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	2,667,082	2,667,082			1,792,265		1,792,265		
2-1-05-009	Déficit y/o Superavit 2008	874,817	15,340,728	10,267,061			10,267,061			
2-1-05-010	Déficit y/o Superavit 2009	25,607,789	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 Déficit 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		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos			Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-05-025	Superavit y/o Déficit 2024	224,403,815	25,219,503			25,219,503		
3-1-01-001	Sueldo Base	3,051,105	224,242,970				224,242,970	
3-1-01-003	Asignación de Responsabilidad	12,782,287	3,051,105				3,051,105	
3-1-01-004	Asignación de Movilización	1,175,830	12,782,287				12,782,287	
3-1-01-005	Asignación de Título	491,201	1,175,830				1,175,830	
3-1-01-006	Asignación Pérdida de Caja	18,336,484	491,201				491,201	
3-1-01-008	Honorarios	7,996,215	18,275,834				18,275,834	
3-1-01-009	Trabajo Extraordinario	2,930,596	7,996,215				7,996,215	
3-1-01-013	Aporte Patronal	21,858,913	2,930,596				2,930,596	
3-1-01-015	Indemnización Años de Servicio	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	21,953				21,953	
3-1-01-039	SIS (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	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 C	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	6,121,039	45,403			6,121,039	
3-1-04-003	Calzado	2,015,352	2,015,352				2,015,352	
3-1-04-004	Combustibles y Lubrificantes	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 Deportivo y Recreación	4,931,830	4,907,830	24,000			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	Mantención y Reparación Instalaciones	90,196,257	89,985,657	210,600			89,985,657	
3-1-05-004	Servicio de Reparación y Mantencion de Vehi	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		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	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	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	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	Arrendos 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	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	22,884,391		4,753,756				4,753,756
4-1-01-024	Subvención Aguinaldo	12,412,895		9,942,958				9,942,958
4-1-01-031	Participación Kiosko	2,469,937		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
Pagina : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Acceptor	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	3,300,315,310		3,300,315,310	2,693,328,022	664,664,356	606,987,288
Pérdidas/ Ganancias						57,677,068		57,677,068
Total General		9,261,431,134	3,300,315,310		3,300,315,310	2,693,328,022	664,664,356	664,664,356

Firma Contador

Claudia Lucero C.

Fecha

Mayo 2026

Firma Representante Legal

Presidente
Arturo Prat

