

Razón Social: Corp.Artist.Rehabil.Reinserc.Soc.a travez del Arte Pág. 1
 RUT: 65.092.940-3
 Dirección: LIRA 1652 1652, Santiago
 Giro: CORPORACION
 Rep. Legal: JACQUELINE DINELLY ROUMEAU CRE
 RUT Rep. Legal: 8.097.197-4

15/10/2025

Balance General 8 Columnas 2025

Al 30 jun 2025

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	1.048.319	924.688	123.631		123.631			
1-01-01-04	Banco Estado	104.555.834	45.308.092	59.247.742		59.247.742			
1-01-04-01	Clientes	530.000	530.000						
1-01-05-01	Cuenta Corriente Otec	1.871.844	1.930.295		58.451		58.451		
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	416.146	416.146						
1-01-06-06	Anticipo de Honorarios	120.000	120.000						
1-01-06-07	Fondos por Rendir	39.919	39.919						
1-01-10-03	Gasto Personal Paocc	24.089.550	120.110	23.969.440		23.969.440			
1-01-10-04	Gasto Operacionales Paocc	13.803.882		13.803.882		13.803.882			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	2.015.871	7.117.295		5.101.424		5.101.424		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	5.985.230	25.042.216		19.056.986		19.056.986		
2-01-06-05	Cheques a Fecha por Pagar	3.924.370	3.924.370						
2-01-09-05	Proyecto Paocc 2022	245.414		245.414		245.414			
2-01-09-09	Proyecto Munic.de Santiago	2.096		2.096		2.096			
2-01-09-10	Proyecto Paocc 2023	91.954		91.954		91.954			
2-01-09-13	Proyecto Paocc 2025		92.405.879		92.405.879		92.405.879		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	23.789.040	23.789.040						
2-01-12-02	Impuesto de 2ª Categoría por Pa	1.325.126	1.887.736		562.610		562.610		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	112.627	135.003		22.376		22.376		
2-01-12-05	Retención Leyes Sociales	4.398.598	4.970.901		572.303		572.303		
2-01-12-07	Retención 3% Prestamo Solidari	43.939	43.939						
2-03-01-01	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2-03-02-01	Fondo Rev.Capital Propio		2.313.904		2.313.904		2.313.904		
2-03-02-02	Fondo Utilidad por Distribuir		1.941.661		1.941.661		1.941.661		
2-03-11-01	Resultados Acumulado del Ejerc	24.461.838		24.461.838		24.461.838			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	914.599		914.599		914.599			
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi		530.000		530.000				530.000
3-02-03-01	Otros Ingresos		95.000		95.000				95.000
	Sub Total	213.786.194	213.786.194	122.860.596	122.860.596	122.860.596	122.235.596	0	625.000
	Utilidad		0		0		625.000	625.000	
	TOTALES	213.786.194	213.786.194	122.860.596	122.860.596	122.860.596	122.860.596	625.000	625.000

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a)ta. LINA BOITANO DIAZ

RUT: 7.102.605-K

Firma



Lina Maria
BOITANO DIAZ
2018
R.C. 17.784-5

Rep. Legal: Sr(a)ta. JACQUELINE DINELLY ROUMEAU CRE RUT: 8.097.197-4

Firma