

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

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

Fecha : 25/03/2026
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-001-01-01-01	Caja	32.826.488	32.498.832	327.656		327.656				
1-001-01-02-01	24555-1 Serviu Campamentos	951.847.611	951.847.611							
1-001-01-02-02	26641-8 Unión Europea	199.052.566	199.052.566							
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	1.467.878.119	1.306.227.033	161.651.086		161.651.086				
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	540.740.153	540.740.153							
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	1.430.344.863	1.204.695.294	225.649.569		225.649.569				
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	3.317.156.797	3.315.304.549	1.852.248		1.852.248				
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	230.492.033	230.492.033							
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	67.142.432	67.080.412	62.020		62.020				
1-001-01-02-09	0-1300121078 Cuenta Banco Estado	1.692.991	1.692.991							
1-001-01-02-10	5-3300204321 Cuenta Banco Estado	1.516.264	1.516.264							
1-001-01-02-11	Banco Chile 263028	83.202	83.202							
1-001-01-02-12	Banco Estado 398225	46.983.984	46.983.984							
1-001-01-02-13	Banco Chile 01-62-516935	82.589.118	82.589.118							
1-001-01-02-14	Banco Santander FUNDACION N° 72253035	625.942.052	622.529.572	3.412.480		3.412.480				
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS 2020 N°72567285	1.298.762.510	1.298.592.532	169.978		169.978				
1-001-01-02-16	Banco Santander MINEDUC N°72565061	176.891.099	176.891.099							
1-001-01-02-17	Banco Santander MDSF N° 7402620-6	86.962.515	83.636.318	3.326.197		3.326.197				
1-001-01-02-18	Banco Santander MDS 2023 8979053-0	4.489.567.084	3.275.377.319	1.214.189.765		1.214.189.765				
1-001-01-02-21	Chequera Electrónica Tarapacá	44.011.498	44.011.498							
1-001-01-02-22	Chequera Electrónica Antofagasta	17.536.261	17.536.261							
1-001-01-02-23	Chequera Electrónica Atacama	8.653.189	8.653.189							
1-001-01-02-24	Chequera Electrónica Coquimbo	51.290.293	51.290.293							
1-001-01-02-25	Chequera Electrónica Valparaíso	36.611.404	36.611.404							
1-001-01-02-26	Chequera Electrónica Libertador	20.985.915	20.985.915							
1-001-01-02-27	Chequera Electrónica Maule	32.008.667	32.008.667							
1-001-01-02-28	Chequera Electrónica Biobío	51.327.338	51.327.338							
1-001-01-02-29	Chequera Electrónica Araucanía	61.960.891	61.960.891							
1-001-01-02-30	Chequera Electrónica Los Lagos	66.172.147	66.172.147							
1-001-01-02-31	Chequera Electrónica Aysén	41.591.699	41.591.699							
1-001-01-02-32	Chequera Electrónica Magallanes	50.489.445	50.489.445							
1-001-01-02-33	Chequera Electrónica metropolitana	19.487.881	19.487.881							
1-001-01-02-34	Chequera Electrónica Los Ríos	36.033.152	36.033.155		3		3			
1-001-01-02-35	Chequera Electrónica Arica	17.301.098	17.301.098							
1-001-01-02-36	Chequera Electrónica Ñuble	16.466.073	16.466.073							
1-001-01-02-39	Chequera Electrónica Gore aysén	225.993	225.993							
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	49.251.263	49.251.263							

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580
SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

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

Fecha : 25/03/2026
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	88.495.468	88.495.468							
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	41.072.405	41.072.405							
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	72.088.498	72.088.498							
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	73.601.221	73.601.221							
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	38.115.151	38.115.151							
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	56.054.119	56.054.119							
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	93.999.716	93.999.716							
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	88.842.539	88.842.539							
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	93.195.300	93.191.300	4.000		4.000				
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	82.244.656	82.244.656							
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	81.833.463	81.833.463							
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	52.231.485	52.231.485							
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Ríos	53.798.138	53.798.138							
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	74.117.282	74.117.282							
1-001-02-01-16	Fondo a Rendir Fondo Nacional de Seguridad	1.975.000	1.975.000							
1-001-02-01-17	Fondo a Rendir Aportes Municipales	6.981.385	6.981.385							
1-001-02-01-18	Fondo a Rendir Subvención	72.682.467	72.586.365	96.102		96.102				
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	992.316	992.316							
1-001-02-01-21	Fondos a Rendir Ñuble	16.754.759	16.754.759							
1-001-02-02-01	Fondos a Rendir Servicio País	175.202.012	175.202.012							
1-001-02-03-01	Fondos a Rendir Gestión de Personas	13.685.524	13.685.524							
1-001-02-04-01	Fondos a Rendir Comunicación Estrategica	37.469.257	37.469.257							
1-001-02-05-01	Fondos a Rendir Administración y Finanzas	71.674.319	71.656.706	17.613		17.613				
1-001-02-06-01	Fondos a Rendir Cooperación Internacional	10.001.217	10.001.217							
1-001-02-06-02	Fondos a Rendir PNUD Colombia	8.876.653	8.876.653							
1-001-02-06-03	Fondos a rendir AGCID-Paraguay	2.222.452	2.222.452							
1-001-02-07-01	Fondos a Rendir Dirección Ejecutiva	2.484.412	2.484.412							
1-001-02-08-01	Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	4.383.561	4.383.561							
1-001-02-10-01	FONDO A RENDIR ESCUELA SUSTENTAI	2.000	2.000							
1-001-02-11-01	Fondo a Rendir Unión Europea	13.340.483	13.340.483							
1-001-02-12-01	Fondo a Rendir Serviu Campamentos	400.000	400.000							
1-001-03-01-01	Deposito a plazo Fundación	438.364.101	438.364.101							
1-001-04-01-01	Anticipo Sueldos	111.367.596	111.367.596							
1-001-04-01-02	Anticipo Honorarios	465.000	465.000							
1-001-04-01-03	Anticipo de Aguinaldo	11.592.168	11.592.168							
1-001-04-01-04	Anticipo de Proveedores	25.569.248	25.569.248							
1-001-05-01-01	Otros Descuentos por Remuneraciones	186.997.228	186.997.228							

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

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

Fecha : 25/03/2026
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS	Ganancia
	Débitos	Créditos									
1-001-05-01-03	Bienestar	54.894.133	54.894.133								
1-001-05-01-04	Sindicato	31.391.115	31.391.115								
1-001-05-01-05	Otras Cuentas por Cobrar	37.456.034	36.309.725	1.146.309		1.146.309					
1-001-05-01-06	Traspaso de Fondos Fundación	127.461.847	127.461.847								
1-001-05-01-07	Traspaso de Fondos	4.430.926.237	4.430.333.171	593.066		593.066					
1-001-05-01-08	Asignación Familiar por recuperar	6.088.994	6.028.584	60.410		60.410					
1-001-05-01-09	Pagos por Recuperar	292.122	292.122								
1-001-05-01-10	Capacitación Sence	17.890.253	17.890.253								
1-001-05-01-11	Garantías	15.378.893	15.378.893								
1-001-05-01-12	Traspaso Cuenta MDS	115.016.757	115.016.757								
1-001-05-01-13	Recuperación Gastos F-2020	1.054.824	1.054.824								
1-001-05-01-14	Prestamo al Personal	3.545.437	3.345.437	200.000		200.000					
1-001-05-02-01	Cuentas por Cobrar Fundación	485.829.521	485.829.521								
1-001-05-03-01	PPM	33.809	27.515	6.294		6.294					
1-001-05-03-02	IVA Crédito Fiscal	2.716.078	2.716.078								
1-001-05-04-01	Facturas por Cobrar	39.627.000	39.627.000								
1-002-01-01-01	Muebles y Útiles	111.845.717	108.299.916	3.545.801		3.545.801					
1-002-01-01-02	Vehículos	17.500.000	17.500.000								
1-002-01-01-04	BIEN RAIZ	594.303.318	594.303.318	594.303.318		594.303.318					
1-003-01-01-04	Deudores Bancos	246.042.074	246.042.074								
1-003-01-01-05	Dolar	1.961.171	1.961.171								
1-003-01-01-06	ONG. Territorio Sur	1.899.047	1.899.047								
1-003-01-01-07	Pacto en dolares Banco Estado	9.023.094	9.023.094								
1-003-01-01-08	Cuentas por Cobrar	50.801.323	50.801.323								
1-003-01-01-09	Depreciación Acumulada	78.988.009	175.971.494		96.983.485		96.983.485				
2-001-01-01-01	PPM Por Pagar	10.737	10.737								
2-001-01-01-02	IVA Débito Fiscal	5.618.917	5.618.917								
2-001-01-02-02	Proveedores	1.326.151.957	1.326.151.957								
2-001-01-02-03	Préstamo	1.649.922.843	1.649.922.843								
2-001-01-02-04	Cheques Girados no Cobrados	30.275.900	31.041.970		766.070		766.070				
2-001-01-02-21	Credito Banco Estado	20.579.889	20.579.889								
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	377.002.156	491.411.923		114.409.767		114.409.767				
2-001-01-02-24	Tarjeta de Crédito Banco Santander	733.234	1.025.819		292.585		292.585				
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	2.489.072.109	2.489.220.515		148.406		148.406				
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	1.797.039.234	1.797.235.029		195.795		195.795				
2-001-01-03-05	Leyes Sociales por Pagar	12.879.817	12.879.817								
2-001-01-03-06	Préstamo Caja Compensación Los Andes	63.962.724	65.965.202		2.002.478		2.002.478				

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

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

Fecha : 25/03/2026
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	13.110.010	13.169.656		59.646		59.646		
2-001-01-03-08	Seguro de Cesantía	6.003	6.003						
2-001-01-03-11	Cuenta de Ahorro AFP	11.284	11.284						
2-001-01-03-12	Seguro Social	5.614.586	7.042.246		1.427.660		1.427.660		
2-001-01-03-15	Retención Honorarios	384.689.489	409.136.723		24.447.234		24.447.234		
2-001-01-03-16	Impuesto Unico por pagar	69.669.057	71.585.598		1.916.541		1.916.541		
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica Pais	2.045.000	2.045.000						
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	164.005.223	164.005.223						
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	83.407.759	87.907.541		4.499.782		4.499.782		
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	38.353.732	39.778.769		1.425.037		1.425.037		
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	32.373.363	32.653.246		279.883		279.883		
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	53.623.089	55.150.956		1.527.867		1.527.867		
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	142.504.318	148.619.101		6.114.783		6.114.783		
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	46.537.602	49.437.169		2.899.567		2.899.567		
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	60.180.113	61.531.425		1.351.312		1.351.312		
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	141.090.805	149.445.860		8.355.055		8.355.055		
2-001-01-03-31	AFP Cuprum (AFC)	5.691.570	5.691.570						
2-001-01-03-32	AFP Provida (AFC)	9.513.459	9.513.459						
2-001-01-03-33	AFP Habitat (AFC)	16.707.503	16.707.503						
2-001-01-03-34	AFP Plan Vital (AFC)	2.251.565	2.251.565						
2-001-01-03-35	AFP Capital (AFC)	13.375.335	13.375.335						
2-001-01-03-36	AFP Modelo (AFC)	9.776.866	9.776.866						
2-001-01-03-37	AFP UNO (Fondos Pensiones/SIS)	22.535.311	24.597.705		2.062.394		2.062.394		
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	13.143.560	13.414.874		271.314		271.314		
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	23.839.235	25.055.115		1.215.880		1.215.880		
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	29.696.161	31.241.304		1.545.143		1.545.143		
2-001-01-03-43	ISAPRE Consalud	16.255.194	16.737.571		482.377		482.377		
2-001-01-03-44	ISAPRE Vida Tres	3.115.260	3.115.260						
2-001-01-03-45	ISAPRE MasVida	28.442.335	29.349.786		907.451		907.451		
2-001-01-03-46	ISAPRE Fundación	656.875	771.093		114.218		114.218		
2-001-01-03-47	ISAPRE Ferrosalud	163.987	163.987						
2-001-01-03-48	ISAPRE Banco Estado	513.057	513.057						
2-001-01-03-51	Fonasa	64.600.181	67.166.007		2.565.826		2.565.826		
2-001-01-03-52	Cía. de Seguros APV	1.734.664	1.734.664						
2-001-01-03-53	3% Adicional Impuesto Trabajadores	62.171	62.171						
2-001-01-04-02	Vacaciones Proporcional	1.374.061	1.374.061						
2-001-01-04-07	Provisión Impuestos por Pagar	1.837.500	1.837.500						

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

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

Fecha : 25/03/2026
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
2-001-01-04-11	Ingresos Anticipados	7.372.939.252	8.905.847.252		1.532.908.000		1.532.908.000			
2-001-01-04-12	Provisión Vacaciones	402.670.614	515.046.871		112.376.257		112.376.257			
2-002-01-01-01	Acreedores Bancos	636.119.808	636.119.808							
2-002-01-01-02	Facturas por Pagar 2009	3.510.000	3.510.000							
2-002-01-01-03	Pagos por recuperar FSP a MDS	12.210.352	12.210.352							
2-002-01-01-05	Cuentas por Pagar	466.583.405	474.587.304		8.003.899		8.003.899			
3-001-01-01-01	Capital		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
3-001-01-01-02	Revalorización Capital Propio		20.053.317		20.053.317		20.053.317			
3-001-01-01-03	Resultados Acumulados	4.749.046.599	4.943.381.501		194.334.902		194.334.902			
3-001-01-01-04	Ajustes Años Anteriores	1.320.126.975	1.320.126.975							
3-001-01-01-05	Otras Reservas		47.279.842		47.279.842		47.279.842			
4-C00-01-01-01	Ministerio de Desarrollo Social	176.155.487	4.430.683.000		4.254.527.513					4.254.527.513
4-C00-01-03-01	Ministerio de Vivienda y Urbanismo	81.752.585	633.260.000		551.507.415					551.507.415
4-C00-01-04-01	Consejo de la Cultura y las Artes	941.273		941.273				941.273		
4-C00-01-10-01	Aportes Municipales	1.343.257	62.700.000		61.356.743					61.356.743
4-C00-02-01-02	APORTES CASA CENTRAL		4.443.000		4.443.000					4.443.000
4-C00-02-01-03	APORTES OTROS PROYECTOS	215.002.046	50.795.315	164.206.731				164.206.731		
4-C00-02-01-04	OTROS INGRESOS	1.545	1.543.178		1.541.633					1.541.633
4-C00-02-01-05	APORTES PROYECTO EMERGENCIA		173.500		173.500					173.500
4-C00-02-01-06	APORTES PAC SOCIOS		3.114.000		3.114.000					3.114.000
4-C00-03-01-01	DONACIONES RECIBIDAS		7.500.000		7.500.000					7.500.000
4-C00-04-01-01	Subvenciones Municipales	8.576.037	55.084.702		46.508.665					46.508.665
5-C07-OG-01-03	Depreciación de Activos Fijos	12.051.151		12.051.151				12.051.151		
5-C07-PR-04-03	FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	92.934		92.934				92.934		
5-C13-OG-01-07	Resultado por Ingresos y Gastos Diferidos	5.569.489.900	5.962.577.900		393.088.000					393.088.000
6-001-01-01-01	CUENTA DE CUADRE PESOS	124.748	124.748							
9-C01-AD-01-01	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	17.620.030		17.620.030				17.620.030		
9-C01-AD-01-04	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Formular	17.400		17.400				17.400		
9-C01-AD-01-05	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Si	7.975.532		7.975.532				7.975.532		
9-C01-AD-01-06	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materialc	8.894.846		8.894.846				8.894.846		
9-C01-AD-01-07	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Elementc	1.144.106		1.144.106				1.144.106		
9-C01-AD-02-01	JSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	548.269		548.269				548.269		
9-C01-AD-03-01	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricid	12.169.412		12.169.412				12.169.412		
9-C01-AD-03-02	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pota	2.306.399		2.306.399				2.306.399		
9-C01-AD-03-03	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Ca	64.266		64.266				64.266		
9-C01-AD-03-04	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licua	1.609.070		1.609.070				1.609.070		
9-C01-AD-03-05	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	1.045.603		1.045.603				1.045.603		

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

Fecha : 25/03/2026
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Activo	Pasivo	
9-C01-AD-03-06 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	1.662.122		1.662.122				1.662.122
9-C01-AD-03-07 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspon	17.709.875		17.709.875				17.709.875
9-C01-AD-03-08 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	7.148.180		7.148.180				7.148.180
9-C01-AD-03-09 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	13.669.825		13.669.825				13.669.825
9-C01-AD-03-10 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	24.022.714		24.022.714				24.022.714
9-C01-AD-04-01 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	3.701.388		3.701.388				3.701.388
9-C01-AD-04-02 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	3.761.267		3.761.267				3.761.267
9-C01-AD-04-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	10.159.711		10.159.711				10.159.711
9-C01-AD-04-04 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	288.386		288.386				288.386
9-C01-AD-04-06 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	1.949.396		1.949.396				1.949.396
9-C01-AD-04-07 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	307.559		307.559				307.559
9-C01-AD-05-06 JSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	231.000		231.000				231.000
9-C01-AD-05-07 JSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos c	16.470.144		16.470.144				16.470.144
9-C01-AD-06-01 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmuebl	138.201.312		138.201.312				138.201.312
9-C01-AD-06-02 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	22.407.594		22.407.594				22.407.594
9-C01-AD-06-03 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone:	17.448.169		17.448.169				17.448.169
9-C01-AD-07-01 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	8.293.428		8.293.428				8.293.428
9-C01-AD-07-02 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	1.079.470		1.079.470				1.079.470
9-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	23.501.636		23.501.636				23.501.636
9-C01-AD-08-01 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	4.606.515		4.606.515				4.606.515
9-C01-AD-08-02 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	73.280		73.280				73.280
9-C01-AD-08-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	23.066.651		23.066.651				23.066.651
9-C01-AD-08-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	80.216		80.216				80.216
9-C01-AD-08-05 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	728.731		728.731				728.731
9-C01-AD-09-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	3.271.200		3.271.200				3.271.200
9-C01-AD-09-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	23.299.491		23.299.491				23.299.491
9-C01-AD-10-01 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc	18.100.215		18.100.215				18.100.215
9-C01-AD-11-01 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	5.702.889		5.702.889				5.702.889
9-C01-AD-11-03 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	146.160		146.160				146.160
9-C01-AD-12-02 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos J	6.540.721		6.540.721				6.540.721
9-C01-AD-12-03 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos I	59.900		59.900				59.900
9-C01-AD-13-01 JSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliar	924.261		924.261				924.261
9-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	25.450.914		25.450.914				25.450.914
9-C01-AD-15-02 JSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO-Gasto en	2.511.614		2.511.614				2.511.614
9-C01-AD-16-01 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	1.303.904		1.303.904				1.303.904
9-C01-AD-16-04 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	100.476		100.476				100.476
9-C01-AD-16-05 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	337		337				337

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
9-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Mi	2.954.049		2.954.049					2.954.049	
9-C01-AD-18-03 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	1.053.470		1.053.470					1.053.470	
9-C01-AD-18-04 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	1.194.841		1.194.841					1.194.841	
9-C01-AD-18-05 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	11.484.657		11.484.657					11.484.657	
9-C01-AD-18-07 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Co	194.141		194.141					194.141	
9-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	11.118.724	6.005.271	5.113.453					5.113.453	
9-C01-PR-01-01 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	1.647.501.088		1.647.501.088					1.647.501.088	
9-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	1.435.573.095		1.435.573.095					1.435.573.095	
9-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	24.950.000		24.950.000					24.950.000	
9-C01-PR-01-09 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	350.000		350.000					350.000	
9-C01-PR-01-12 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-It	152.260.850	21.447.402	130.813.448					130.813.448	
9-C01-PR-01-13 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	35.335.037	30.429.390	4.905.647					4.905.647	
9-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	32.638.796		32.638.796					32.638.796	
9-C01-PR-01-15 JSP-GASTO EN PERSONAL-Aportes Patron	82.330.458	11.550	82.318.908					82.318.908	
9-C01-PR-02-03 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Cursos	39.500.000		39.500.000					39.500.000	
9-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AL	78.324.352		78.324.352					78.324.352	
9-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	82.267.184		82.267.184					82.267.184	
9-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	50.977.582		50.977.582					50.977.582	
9-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	37.431.453		37.431.453					37.431.453	
9-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	2.556.190		2.556.190					2.556.190	
9-C01-PR-04-04 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	18.670.901		18.670.901					18.670.901	
9-C01-PR-04-05 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	1.751.232		1.751.232					1.751.232	
9-C01-PR-04-06 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	114.614		114.614					114.614	
9-C01-PR-05-01 JSP-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSON	995.435		995.435					995.435	
9-C02-AD-01-01 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	38.517		38.517					38.517	
9-C02-AD-01-05 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	61.201		61.201					61.201	
9-C02-AD-04-01 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imi	311.947		311.947					311.947	
9-C02-AD-04-03 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imi	441.119		441.119					441.119	
9-C02-AD-05-06 INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	1.500.000		1.500.000					1.500.000	
9-C02-AD-05-07 INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos c	12.165.850		12.165.850					12.165.850	
9-C02-AD-05-08 INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Servicios d	11.389.399		11.389.399					11.389.399	
9-C02-AD-06-02 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	328.873		328.873					328.873	
9-C02-AD-06-03 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone:	1.875.000		1.875.000					1.875.000	
9-C02-AD-06-04 INT-ADM-ARRIENDOS-Complementario de	226.100		226.100					226.100	
9-C02-AD-07-02 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	5.310.187		5.310.187					5.310.187	
9-C02-AD-08-03 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	42.840		42.840					42.840	
9-C02-AD-10-02 INT-ADM-SERV INFORMATICOS-Readecu	856.955		856.955					856.955	

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

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C02-AD-14-01 INT-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	1.928.764		1.928.764					1.928.764		
9-C02-AD-16-01 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	39.000		39.000					39.000		
9-C02-AD-19-01 INT-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	283.411		283.411					283.411		
9-C02-PR-01-01 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	141.084.668		141.084.668					141.084.668		
9-C02-PR-01-02 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	74.025.873		74.025.873					74.025.873		
9-C02-PR-01-08 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	9.015.000		9.015.000					9.015.000		
9-C02-PR-01-12 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-It	822.733		822.733					822.733		
9-C02-PR-01-13 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	1.313.986		1.313.986					1.313.986		
9-C02-PR-01-15 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	6.450.040		6.450.040					6.450.040		
9-C02-PR-03-01 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AL	1.058.336		1.058.336					1.058.336		
9-C02-PR-03-02 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AL	658.051		658.051					658.051		
9-C02-PR-04-01 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	2.683.834		2.683.834					2.683.834		
9-C02-PR-04-02 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	1.128.680		1.128.680					1.128.680		
9-C02-PR-04-04 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	427.424		427.424					427.424		
9-C02-PR-04-05 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	61.200		61.200					61.200		
9-C02-PR-04-06 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	5.690		5.690					5.690		
9-C05-AD-01-01 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y l	4.860.407		4.860.407					4.860.407		
9-C05-AD-01-05 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o	48.930		48.930					48.930		
9-C05-AD-01-06 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materi	2.489.512		2.489.512					2.489.512		
9-C05-AD-01-07 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-clemen	91.279		91.279					91.279		
9-C05-AD-03-01 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electrici	1.815.111		1.815.111					1.815.111		
9-C05-AD-03-02 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pc	340.920		340.920					340.920		
9-C05-AD-03-04 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Lic	625.253		625.253					625.253		
9-C05-AD-03-05 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	50.010		50.010					50.010		
9-C05-AD-03-07 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspe	2.685.302		2.685.302					2.685.302		
9-C05-AD-03-10 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso	7.016.218		7.016.218					7.016.218		
9-C05-AD-04-02 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-It	5.586		5.586					5.586		
9-C05-AD-04-05 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-It	10.411		10.411					10.411		
9-C05-AD-04-10 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-P	46.495		46.495					46.495		
9-C05-AD-05-10 MVU-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Gastos G	1.829.869		1.829.869					1.829.869		
9-C05-AD-06-01 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	19.975.176		19.975.176					19.975.176		
9-C05-AD-06-02 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	4.843.924		4.843.924					4.843.924		
9-C05-AD-07-04 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAL	8.146.331		8.146.331					8.146.331		
9-C05-AD-08-01 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	1.147.743		1.147.743					1.147.743		
9-C05-AD-08-03 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	4.146.436		4.146.436					4.146.436		
9-C05-AD-08-05 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	23.489		23.489					23.489		
9-C05-AD-08-06 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	29.631		29.631					29.631		

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C05-AD-09-03 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	244.400		244.400					244.400	
9-C05-AD-09-04 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	3.813.104		3.813.104					3.813.104	
9-C05-AD-10-01 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	2.610.206		2.610.206					2.610.206	
9-C05-AD-10-02 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Reade	556.611		556.611					556.611	
9-C05-AD-11-01 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	1.040.526		1.040.526					1.040.526	
9-C05-AD-11-02 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	2.367.010		2.367.010					2.367.010	
9-C05-AD-11-03 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	314.330		314.330					314.330	
9-C05-AD-12-02 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gasto	977.348		977.348					977.348	
9-C05-AD-13-01 MVU-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobili	102.826		102.826					102.826	
9-C05-AD-14-01 MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	2.614.566		2.614.566					2.614.566	
9-C05-AD-16-01 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	3.386.409		3.386.409					3.386.409	
9-C05-AD-16-04 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	398.181		398.181					398.181	
9-C05-AD-16-05 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	25.499		25.499					25.499	
9-C05-AD-19-01 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	5.217.470	88.278	5.129.192					5.129.192	
9-C05-OG-01-01 MVU-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros	100.000		100.000					100.000	
9-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	25.094.725		25.094.725					25.094.725	
9-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	281.006.927		281.006.927					281.006.927	
9-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	8.425.644	736.065	7.689.579					7.689.579	
9-C05-PR-01-13 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	208.912	17.500	191.412					191.412	
9-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	4.713.039		4.713.039					4.713.039	
9-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1.369.181		1.369.181					1.369.181	
9-C05-PR-02-03 MVU-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Cursos	8.250.000		8.250.000					8.250.000	
9-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	13.648.731		13.648.731					13.648.731	
9-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	14.520.476		14.520.476					14.520.476	
9-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	7.255.233		7.255.233					7.255.233	
9-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	6.399.929		6.399.929					6.399.929	
9-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	343.000		343.000					343.000	
9-C05-PR-05-01 MVU-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSO	105.315		105.315					105.315	
9-C07-AD-01-01 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Úi	52.001.380	146.476	51.854.904					51.854.904	
9-C07-AD-01-02 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papeleri	53.000		53.000					53.000	
9-C07-AD-01-05 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	424.145		424.145					424.145	
9-C07-AD-01-06 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Material	450.756		450.756					450.756	
9-C07-AD-01-07 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Element	141.571		141.571					141.571	
9-C07-AD-03-02 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	26.844		26.844					26.844	
9-C07-AD-03-07 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspor	38.802		38.802					38.802	
9-C07-AD-03-10 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	848.886		848.886					848.886	
9-C07-AD-04-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	2.837.463		2.837.463					2.837.463	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580
SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

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

Fecha : 25/03/2026
Página : 11

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
9-C07-PR-01-16 Resultado Provisión de Vacaciones	329.912.720	402.670.614			72.757.894				72.757.894
9-C07-PR-02-11 FSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diploma	1.000.000		1.000.000					1.000.000	
9-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	3.637.367		3.637.367					3.637.367	
9-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	7.892.254		7.892.254					7.892.254	
9-C07-PR-04-01 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	362.403		362.403					362.403	
9-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	3.654.903		3.654.903					3.654.903	
9-C07-PR-04-03 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	192.720		192.720					192.720	
9-C08-OG-01-01 DIFERENCIA DE CAMBIO	16.086		16.086					16.086	
9-C09-AD-09-04 COI-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-P	346.815		346.815					346.815	
9-C13-OG-01-03 AF-Intereses, Multas y Recargos	28.065		28.065					28.065	
Sub Total	60.271.251.028	60.271.251.028	7.599.742.139	7.599.742.139	2.210.613.912	2.203.223.776	5.389.128.227	5.396.518.363	
Pérdidas/ Ganancias						7.390.136	7.390.136		
Total General	60.271.251.028	60.271.251.028	7.599.742.139	7.599.742.139	2.210.613.912	2.210.613.912	5.396.518.363	5.396.518.363	

Powered by  Firma electrónica avanzada
INGRID VERONICA FARIAS
FUENTES
2026.03.25 14:32:35 -0300

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____