

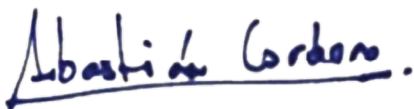
BALANCE GENERAL

PERÍODO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025

RUT: 65.067.088-4

EMPRESA: ASOCIACION POR EL DESARROLLO PARALELO CUARENTA Y SIETE

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.01.01.01	Caja	72,085	0	72,085	0	72,085	0	0	0
1.01.01.06	Banco Santander 67-43644	19,837,549	0	19,837,549	0	19,837,549	0	0	0
1.01.08.01	Cta Cte Empresa Relacionada	0	128,100,189	0	128,100,189	0	128,100,189	0	0
1.01.10.01	IVA Credito Fiscal	15,578,254	79,832	15,498,422	0	15,498,422	0	0	0
1.01.10.03	Otros Impuestos por Recuperar	56,806	0	56,806	0	56,806	0	0	0
2.01.07.01	Proveedores Nacionales	2,957,492	12,835,835	0	9,878,343	0	9,878,343	0	0
2.01.07.03	Honorarios por Pagar	0	9,884,487	0	9,884,487	0	9,884,487	0	0
2.01.07.10	Programas Sociales - Generales	0	31,873,555	0	31,873,555	0	31,873,555	0	0
2.01.07.11	Programa Mincap	0	89,972,800	0	89,972,800	0	89,972,800	0	0
2.01.12.01	Imposiciones por Pagar	0	961,985	0	961,985	0	961,985	0	0
2.01.12.02	Impuesto Unico Trabajadores	0	14,429	0	14,429	0	14,429	0	0
2.01.12.03	Impuesto de 2da Categoría	0	2,369,560	0	2,369,560	0	2,369,560	0	0
2.01.12.05	Impuestos por Pagar	0	87,709	0	87,709	0	87,709	0	0
2.03.07.01	Pérdidas acumuladas	78,159,083	0	78,159,083	0	78,159,083	0	0	0
2.03.07.02	Perdidas del Ejercicio	139,519,718	0	139,519,718	0	139,519,718	0	0	0
4.01.03.01	Honorarios Profesionales	11,557,748	0	11,557,748	0	0	0	11,557,748	0
4.01.03.03	Asesorías profesionales	5,618,577	0	5,618,577	0	0	0	5,618,577	0
4.01.03.04	Articulos de Oficina	270,051	0	270,051	0	0	0	270,051	0
4.01.03.06	Colaciones cofe breaks	473,950	0	473,950	0	0	0	473,950	0
4.01.03.11	Arriendos	700,280	420,168	280,112	0	0	0	280,112	0
4.01.03.17	Gastos por ejecucion proyectos	445,195	0	445,195	0	0	0	445,195	0
4.01.03.18	Movilizacion por proyectos	964,112	0	964,112	0	0	0	964,112	0
4.01.03.26	Servicios Contables	329,055	0	329,055	0	0	0	329,055	0
4.02.07.01	Gastos Bancarios	60,594	0	60,594	0	0	0	60,594	0
Sumas		276,600,549	276,600,549	273,143,057	273,143,057	253,143,663	273,143,057	19,999,394	0
Resultado		0	0	0	0	19,999,394	0	0	19,999,394
Total		276,600,549	276,600,549	273,143,057	273,143,057	273,143,057	273,143,057	19,999,394	19,999,394



V°B° Contabilidad

 V°B° Gerencia ASOCIACION POR EL DESARROLLO PARALELO CUARENTA Y SIETE
 65.067.088-4