

Razón Social: ONG FORJADORES DEL FUTURO
RUT: 65.100.743-7
Dirección: Freire 740-746 54, Concepcion
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Rep. Legal: Paola Andrea Becerra Segura
RUT Rep. Legal: 11.774.306-3

Balance General 8 Columnas 2024

Al 31 dic 2024

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	12.907.160.624	12.907.105.901	54.723		54.723			
1-01-01-04	Banco	2.189.203.943		2.189.203.943		2.189.203.943			
1-01-04-02	Clientes Ventas Al Contado	169.266.360	169.266.360						
1-01-06-04	Anticipos de Sueldo por Descontar	4.290.660	4.290.660						
1-01-06-09	Asig. Familiar por Recuperar	211.095.328	211.095.328						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	2.116.116		2.116.116		2.116.116			
1-01-09-99	Otros Impuestos por Recuperar	5.755.985	5.676.276	79.709		79.709			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	273.537.238	348.722.838		75.185.600		75.185.600		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	141.856.816	141.856.816						
2-01-06-99	Otras Cuentas por Pagar del Giro	586.500	586.500						
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	7.146.088.808	7.622.332.690		476.243.882		476.243.882		
2-01-11-08	Descuentos Conv. Empleados por Pag	386.748.273	386.748.273						
2-01-11-11	Imposiciones por Pagar	2.594.609.841	2.780.447.382		185.837.541		185.837.541		
2-01-11-99	Otras Retenciones por Pagar	1.250.481	1.250.481						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pagar	22.799.220	22.799.220						
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por Pagar	34.759.463	34.759.463						
2-01-12-11	Impuesto por Pagar	72.561.539	75.094.094		2.532.555		2.532.555		
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida		408.041.946		408.041.946		408.041.946		
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servicios	64.160.593	169.266.360		105.105.767				105.105.767
3-01-02-02	Costo Directos de Prestac. De Servicio	126.785.341	200.000	126.585.341				126.585.341	
3-01-03-01	Sueldo Base	8.415.455.554		8.415.455.554				8.415.455.554	
3-01-03-14	Aporte Patronal	461.293.668		461.293.668				461.293.668	
3-01-03-15	Otro Conceptos No Imponibles	529.675.792		529.675.792				529.675.792	
3-01-04-07	Honorarios Servicios de Terceros	165.812.505		165.812.505				165.812.505	
3-01-04-18	Seguros	4.962.101		4.962.101				4.962.101	
3-01-04-19	Arriendos	14.803.188		14.803.188				14.803.188	
3-01-04-33	Otros Gastos Directos	26.238.848		26.238.848				26.238.848	

Balance General 8 Columnas 2024

Al 31 dic 2024

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-05-09	Asignación de Movilización	194.910.000		194.910.000				194.910.000	
3-01-05-10	Asignación de Colación	101.916.000		101.916.000				101.916.000	
3-01-06-11	Gastos Notariales	586.500		586.500				586.500	
3-01-06-27	Seguros	7.725.824		7.725.824				7.725.824	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	217.364.019	3.439.959	213.924.060				213.924.060	
3-02-03-04	Otros Ingresos	1.309.249.128	12.514.263.350		11.205.014.222				11.205.014.222
3-02-05-03	Comisiones Bancarias	2.631.641		2.631.641				2.631.641	
3-02-09-01	C.M. Activos		14.000		14.000				14.000
	Sub Total	37.807.257.897	37.807.257.897	12.457.975.513	12.457.975.513	2.191.454.491	1.147.841.524	10.266.521.022	11.310.133.989
	Utilidad		0		0		1.043.612.967	1.043.612.967	
	TOTALES	37.807.257.897	37.807.257.897	12.457.975.513	12.457.975.513	2.191.454.491	2.191.454.491	11.310.133.989	11.310.133.989

Contador:

Sr(a/ta). DAVID HERRERA NEIRA

RUT: 18.383.799-0

Firma

Rep. Legal:

Sr(a/ta). Paola Andrea Becerra Segura

RUT: 11.774.306-3

Firma