

CORPORACION PAINE, UN LUGAR PARA LA MEMORIA

R.U.T : 65494200-5
GIRO : CORPORACION DE AYUDA
DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675
COMUNA : PAINE

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 3)
Al 31 de Diciembre de 2024

		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA		DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11010000	DISPONIBLE	144.371.067	140.239.757	4.131.310		4.131.310			
12010000	MUEBLES Y HERRAMIENTAS	5.000.000		5.000.000		5.000.000			
12020000	ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION CULTURAL	2.325.370		2.325.370		2.325.370			
13010000	PRESTAMOS TRABAJADORES	150.000		150.000		150.000			
13020000	CARGAS FAMILIARES	249.426	146.871	102.555		102.555			
21010000	LEYES SOCIALES	24.690.371	27.093.775		2.403.404		2.403.404		
21020000	IMPUESTOS	1.330.926	1.696.189		365.263		365.263		
21040000	CUENTAS POR PAGAR	21.714.019	21.794.219		80.200		80.200		
21050000	REMUNERACIONES POR PAGAR	92.074.668	92.074.668						
21080000	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR		760.000		760.000		760.000		
24010000	CAPITAL PAGADO		6.117.762		6.117.762		6.117.762		
24040000	UTILIDADES RETENIDAS	156.261	1.398.470		1.242.209		1.242.209		
31010000	INGRESOS DE EXPLOTACION	576.644	140.931.000		140.354.356				140.354.356
31200000	GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA	55.000		55.000				55.000	
31220000	GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL	70.333.764		70.333.764				70.333.764	
31230000	GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACIÓN	47.113.826		47.113.826				47.113.826	
31240000	BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL	6.895.217	73.263	6.821.954				6.821.954	
31250000	BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACIÓN	14.589.415		14.589.415				14.589.415	
31260000	GASTOS SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024	700.000		700.000				700.000	

CORPORACION PAINE, UN LUGAR PARA LA MEMORIA

R.U.T : 65494200-5
GIRO : CORPORACION DE AYUDA
DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675
COMUNA : PAINE

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 3)
Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	432.325.974	432.325.974	151.323.194	151.323.194	11.709.235	10.968.838	139.613.959	140.354.356
UTILIDAD DEL EJERCICIO						740.397	740.397	
TOTALES	432.325.974	432.325.974	151.323.194	151.323.194	11.709.235	11.709.235	140.354.356	140.354.356

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado
con los antecedentes aportados por el Contribuyente

SOC. CONS. ALLENDE MONTES &
ASOCIADOS LTDA.
76414534-8

CONTADOR
GENERAL

JUAN MAUREIRA CARREÑO
6546310-5

REPRESENTANTE
LEGAL

R.U.T. : 65494200-5
GIRO : CORPORACION DE AYUDA
DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
11010100	BANCO ESTADO N°37800	4.063.727	
11010300	CHEQUERA ELECTRONICA	17.415	
11010500	BANCO ESTADO N°37800	50.168	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		4.131.310	
ACTIVOS FIJOS			
MUEBLES Y HERRAMIENTAS			
12010100	MUEBLES Y HERRAMIENT	5.000.000	
ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION CULTURAL			
12020100	NOTEBOOK AREA EDUCAC	889.990	
12020200	CELULAR AREA COMUNIC	254.990	
12020300	EQUIPOS COMPUTACIONA	1.180.390	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		7.325.370	
OTROS ACTIVOS			
PRESTAMOS TRABAJADORES			
13010100	PRESTAMO M. GARAY VE	150.000	
CARGAS FAMILIARES			
13020100	CARGAS FAMILIARES PA	102.555	
TOTAL OTROS ACTIVOS		252.555	
TOTAL ACTIVO		11.709.235	

R.U.T. : 65494200-5
GIRO : CORPORACION DE AYUDA
DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
LEYES SOCIALES			
21010200	AFP MODELO	1.081.427	
21010300	AFP PROVIDA	111.563	
21010400	ISAPRE CONSALUD	243.216	
21010600	MUTUAL DE SEGURIDAD	91.776	
21010800	AFP PLANVITAL	99.830	
21011100	FONASA	483.017	
21011200	ISAPRE BANMEDICA	119.322	
21011300	AFP UNO	173.253	
IMPUESTOS			
21020100	IMPUESTO UNICO	41.573	
21020200	RETENCION 2° CATEGOR	292.040	
21020400	PRESTAMO SOLIDARIO	31.650	
FONDOS POR RENDIR			
CUENTAS POR PAGAR			
21040800	BIENES Y SERVICIOS P	45.100	
21041100	BIENES Y SERVICIOS G		
21041200	BIENES Y SERVICIOS A	35.100	
21041300	PAGOS CHEQUERA ELECT		
21041600	GASTOS SUBVENCION EX		
REMUNERACIONES POR PAGAR			
21050400	ANTICIPOS GESTION CU		
21050500	ANTICIPOS ADMINISTRA		
21050600	REMUNERACIONES POR P		
21050700	REMUNERACIONES POR P		
PROYECTO INJUV			
HONORARIOS POR PAGAR			
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR			
21080300	BIENES Y SERVICIOS E	30.000	
21080400	BIENES Y SERVICIOS D	730.000	
ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR			
IMPREVISTOS POR PAGAR			
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		3.608.867	
PASIVO A LARGO PLAZO			
PRESTAMOS			

R.U.T. : 65494200-5
GIRO : CORPORACION DE AYUDA
DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100	PATRIMONIO SOCIAL	6.117.762
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL		
OTRAS RESERVAS		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	1.242.209
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	740.397
TOTAL PATRIMONIO		8.100.368
TOTAL PASIVO		11.709.235

R.U.T. : 65494200-5
GIRO : CORPORACION DE AYUDA
DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31011300	PROYECTO SNPC 2023	(576.644)
31011400	PROYECTO SNPC 2024	140.231.000
31011500	SUBVENCION EXTRAORDI	700.000
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)		
GESTION SUSTENTABLE		
REDES COMUNICACION Y DIFUSION		
VISITAS Y EDUCACION		
IMPREVISTOS		
PROYECTO INJUV		
REMUNERACIONES		
HONORARIOS		
BIENES Y SERVICIOS		
ACTIVOS NO FINANCIEROS		
IMPREVISTOS		
PROYECTO DIBAM		
GASTOS VARIOS		
PROYECTO ARCHIVO		
GASTOS EN PERSONAL GESTION CULTURAL		
GASTO EN PERSONAL ADMINISTRACION		
BIENES Y SERVICION GESTION CULTURAL		
BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION		
GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA		
31200100	GASTOS CHEQUERA ELEC	(55.000)
GASTOS CTA. CTE. N°37800021660		
GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL		
31220100	EDUCADOR EN MEMORIA	(8.914.787)
31220200	EDUCADORA EN MEMORIA	(11.780.392)
31220300	EDUCADORA EN MEMORIA	(11.856.079)
31220400	COORDINADORA DE PROY	(17.379.652)
31220500	COORDINADOR AREA COM	(3.791.051)
31220700	BONO LOCOMOCIÓN GEST	(1.611.667)
31220900	BONO DE RESPONSABILI	(2.926.766)
31221000	APOYO COMUNICACIONES	(1.458.489)
31221100	FINIQUITOS GESTION C	(4.539.566)
31221200	COORDINADOR AREA COM	(6.075.315)

R.U.T. : 65494200-5
 GIRO : CORPORACION DE AYUDA
 DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024**GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACIÓN**

31230100	DIRECTOR EJECUTIVO	(23.224.667)
31230200	ASISTENTE ADMINISTRA	(7.814.993)
31230300	AUXILIAR DE ASEO Y M	(7.399.067)
31230500	SEGURO DE INVALIDEZ	(1.450.075)
31230600	AFC EMPLEADOR	(2.754.243)
31230700	APORTE PATRONAL	(962.638)
31230900	ASISTENTE ADMINISTRA	(3.508.143)

BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL

31240101	HONORARIOS TALLERIST	(180.000)
31240102	MATERIALES CONMEMORA	(370.000)
31240201	MATERIALES TALLERES	(9.150)
31240202	HONORARIOS TALLERIST	(220.000)
31240301	MATERIALES EXPLORO M	(75.000)
31240302	CAJA CHICA EDUCACION	(405.000)
31240304	IMPRESIÓN EXPLORO ME	(188.020)
31240401	MATERIALES TALLERES	(494.500)
31240402	TRANSPORTE TALLERES	(150.000)
31240501	MATERIALES TALLER ED	(30.000)
31240601	HONORARIOS TALLERES	(173.913)
31240602	MATERIALES TALLERES	(298.572)
31240801	DIAGRAMACIÓN CARTILL	(100.200)
31240901	MAPEO ASENTAMIENTOS	(39.600)
31240902	MATERIAL NIÑOS/AS IM	(15.000)
31241001	LANZAMIENTO MATERIAL	(195.200)
31241002	CAJA CHICA COMUNICAC	(270.000)
31241004	PLATAFORMA ENVÍO DE	(268.797)
31241005	DISEÑO DE BOLETINES	(170.008)
31241101	CATERING CUENTA PUBL	(50.000)
31241102	GASTOS ASOCIADOS A I	(57.692)
31241206	GASTOS TRANSPORTE E	(283.481)
31241303	ELABORACION LIBRILLO	(60.000)
31241306	PREMIOS Y GASTOS CER	(172.950)
31241401	PREMIO/ACTO DE PREMI	(132.180)
31241406	HONORARIOS TALLERES	(91.377)
31241501	PAPELERÍA 50 AÑOS	(23.950)
31241601	CATERING DIA DEL PAT	(249.279)
31241801	GASTOS INVITADOS Y A	(208.697)
31241802	CATERING DIA INTERNA	(160.000)

R.U.T. : 65494200-5
GIRO : CORPORACION DE AYUDA
DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

	12/2024
31241803 PLATAFORMA EDICIÓN D	(69.564)
31241901 ACTIVIDAD CONMEMORAT	(77.570)
31241902 ENCUENTRO RESMYC	(400.000)
31242103 OPTIMIZACIÓN DE PLAT	(1.132.254)
BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACIÓN	
31250100 CAJA CHICA ADMINISTR	(479.946)
31250200 ASESORIA CONTABLE	(6.799.299)
31250300 PAPELERÍA, INSUMOS A	(1.671.171)
31250400 AGUA PUBLICO	(145.180)
31250500 INSUMOS DE MANTENCIÓ	(523.073)
31250600 TELEFONÍA (3 LÍNEAS-	(839.940)
31250700 MANTENCION INFRAESTR	(3.839.925)
31250800 MANTENCION AIRE ACON	(163.351)
31250900 PLAN ANUAL OFFICEE	(79.990)
31251100 COMISIONES TARJETA D	(7.540)
31251300 PRACTICANTE (PROYECT	(40.000)
GASTOS SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024	
31260100 TALLER DE ARPILLERAS	(700.000)
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	740.397
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	
INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION	
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)	
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)	
CORRECCION MONETARIA	
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	
IMPUESTOS	
IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	740.397

CORPORACION PAINE, UN LUGAR PARA LA MEMORIA

R.U.T. : 65494200-5
GIRO : CORPORACION DE AYUDA
DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2024

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	740.397
---	----------------

Las notas explicativas adjuntas N° 1 al ____ forman parte integral de estos estados financieros.

SOC. CONS. ALLENDE
MONTES & ASOCIADOS LTDA.

CONTADOR
GENERAL

JUAN MAUREIRA CARREÑO
6546310-5

REPRESENTANTE
LEGAL

ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre de 2024

INGRESO		
PROYECTO SNPC 2024		140.231.000
SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024		700.000
TOTAL : \$		140.931.000
EGRESO		
COMISIONES TARJETA DE CREDITO	7.540	
MATERIALES TALLERES ARPILLERAS	9.150	
MATERIAL NIÑOS/AS IMPRESION	15.000	
PAPELERÍA 50 AÑOS	23.950	
MATERIALES TALLER EDUCADORES	30.000	
MAPEO ASENTAMIENTOS IMPRESION	39.600	
PRACTICANTE (PROYECTOS)	40.000	
CATERING CUENTA PUBLICA	50.000	
GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA	55.000	
GASTOS ASOCIADOS A INVITADOS Y	57.692	
ELABORACION LIBRILLO COMPILATORIO DE	60.000	
PLATAFORMA EDICIÓN DE VIDEOS	69.564	
MATERIALES EXPLORO MEMORIA	75.000	
ACTIVIDAD CONMEMORATIVA	77.570	
PLAN ANUAL OFFICEE	79.990	
HONORARIOS TALLERES Y EXPOSICION 50	91.377	
DIAGRAMACIÓN CARTILLA MATERIAL	100.200	
PREMIO/ACTO DE PREMIACIÓN CONCURSO	132.180	
AGUA PUBLICO	145.180	
TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	150.000	
CATERING DIA INTERNACIONAL DE LOS	160.000	
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO	163.351	
DISEÑO DE BOLETINES EN HTML	170.008	
PREMIOS Y GASTOS CEREMONIA	172.950	
HONORARIOS TALLERES ORGANIZACIONES	173.913	
HONORARIOS TALLERISTA	180.000	
IMPRESIÓN EXPLORO MEMORIA	188.020	
LANZAMIENTO MATERIAL NIÑOS/AS	195.200	

ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre de 2024

GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS DIA	208.697
HONORARIOS TALLERISTA	220.000
CATERING DIA DEL PATRIMONIO	249.279
PLATAFORMA ENVÍO DE BOLETINES	268.797
CAJA CHICA COMUNICACIONES	270.000
GASTOS TRANSPORTE E INVITADOS AFDD	283.481
MATERIALES TALLERES ORGANIZACIONES	298.572
MATERIALES CONMEMORACIONES CON	370.000
ENCUENTRO RESMYC	400.000
CAJA CHICA EDUCACION	405.000
CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	479.946
MATERIALES TALLERES MOSAICOS	494.500
INSUMOS DE MANTENCIÓN Y ASEO	523.073
PROYECTO SNPC 2023	576.644
TALLER DE ARPILLERAS	700.000
TELEFONÍA (3 LÍNEAS-WOM+INTERNET)	839.940
APORTE PATRONAL	962.638
OPTIMIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES	1.132.254
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1.450.075
APOYO COMUNICACIONES	1.458.489
BONO LOCOMOCIÓN GESTION CULTURAL	1.611.667
PAPELERÍA, INSUMOS ASEO Y GASTOS	1.671.171
AFC EMPLEADOR	2.754.243
BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION	2.926.766
ASISTENTE ADMINISTRACION	3.508.143
COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y	3.791.051
MANTENCION INFRAESTRUCTURA	3.839.925
FINIQUITOS GESTION CULTURAL	4.539.566
COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y	6.075.315
ASESORIA CONTABLE	6.799.299
AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	7.399.067
ASISTENTE ADMINISTRACION	7.814.993
EDUCADOR EN MEMORIA Y DDHH	8.914.787
EDUCADORA EN MEMORIA Y DDHH	11.780.392
EDUCADORA EN MEMORIA Y DDHH	11.856.079

Empresa: CORPORACION PAINE, UN LUGAR PARA LA MEMORIA
Rut: 65494200-5
Giro: CORPORACION DE AYUDA
Dirección: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675
Comuna: PAINE

Fecha:13/01/2025
Pág.:3

ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre de 2024

COORDINADORA DE PROYECTOS	17.379.652
DIRECTOR EJECUTIVO	23.224.667
TOTAL : \$	(140.190.603)

UTILIDAD DEL EJERCICIO : \$	740.397
------------------------------------	----------------