

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 30 de Junio de 2025

		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA		DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11010000	DISPONIBLE	85.148.467	69.929.896	15.218.571		15.218.571			
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			
12030000	ACTIVOS NO FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN	240.000		240.000		240.000			
13020000	CARGAS FAMILIARES	222.570	119.251	103.319		103.319			
21010000	LEYES SOCIALES	12.767.062	15.131.161		2.364.099		2.364.099		
21020000	IMPUESTOS	653.578	720.842		67.264		67.264		
21040000	CUENTAS POR PAGAR	9.018.370	9.098.570		80.200		80.200		
21050000	REMUNERACIONES POR PAGAR	46.254.091	46.254.091						
21080000	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR		760.000		760.000		760.000		
21090000	ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR	240.000	240.000						
22010000	PRESTAMOS	450.000	450.000						
24010000	CAPITAL PAGADO		6.117.762		6.117.762		6.117.762		
24040000	UTILIDADES RETENIDAS	709.103	1.242.206		533.103		533.103		
31010000	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.711	79.109.500		79.105.789				79.105.789
31210000	GASTOS CTA. CTE. N°37800021660	5.098		5.098				5.098	
31270000	GASTO EN PERSONAL GESTION CULTURAL	39.368.469	6.128	39.362.341				39.362.341	
31280000	GASTO EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN	18.375.307		18.375.307				18.375.307	
31290000	BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (EDUCACIÓN)	2.084.859	616.610	1.468.249				1.468.249	
31300000	BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (COMUNICACION)	2.089.310	109.257	1.980.053				1.980.053	
31310000	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN	4.950.009	100	4.949.909				4.949.909	

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 30 de Junio de 2025

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	229.905.374	229.905.374	89.028.217	89.028.217	22.887.260	9.922.428	66.140.957	79.105.789
UTILIDAD DEL EJERCICIO						12.964.832	12.964.832	
TOTALES	229.905.374	229.905.374	89.028.217	89.028.217	22.887.260	22.887.260	79.105.789	79.105.789

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

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

MARIA AMPARO GAETE BECERRA
12364850-1

CONTADOR
GENERAL

REPRESENTANTE
LEGAL

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

06/2025

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
11010100	BANCO ESTADO N°37800	15.204.114	
11010300	CHEQUERA ELECTRONICA	12.415	
11010500	BANCO ESTADO N°37800	2.042	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		15.218.571	
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	
ACTIVOS NO FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN			
12030100	CELULAR	240.000	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		7.565.370	
OTROS ACTIVOS			
PRESTAMOS TRABAJADORES			
CARGAS FAMILIARES			
13020100	CARGAS FAMILIARES PA	103.319	
TOTAL OTROS ACTIVOS		103.319	
TOTAL ACTIVO		22.887.260	

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

06/2025

PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
LEYES SOCIALES			
21010200	AFP MODELO	1.126.149	
21010300	AFP PROVIDA	136.886	
21010400	ISAPRE CONSALUD		
21010600	MUTUAL DE SEGURIDAD	91.645	
21010800	AFP PLANVITAL	95.300	
21011100	FONASA	627.029	
21011200	ISAPRE BANMEDICA	121.964	
21011300	AFP UNO	165.126	
IMPUESTOS			
21020100	IMPUESTO UNICO	41.761	
21020200	RETENCION 2° CATEGOR	25.503	
21020400	PRESTAMO SOLIDARIO		
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	
21041400	PAGOS CTA. CTE. N°37		
REMUNERACIONES POR PAGAR			
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			
21090100	ACTIVOS NO FINANCIER		
IMPREVISTOS POR PAGAR			
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		3.271.563	
PASIVO A LARGO PLAZO			
PRESTAMOS			
22010300	PRESTAMOS EXTERNOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

	06/2025
PATRIMONIO	
CAPITAL PAGADO	
24010100 PATRIMONIO SOCIAL	6.117.762
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL	
OTRAS RESERVAS	
UTILIDADES RETENIDAS	
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DE	533.103
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DE	12.964.832
TOTAL PATRIMONIO	19.615.697
TOTAL PASIVO	22.887.260

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

06/2025

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010600	DONACIONES	934.111
31011400	PROYECTO SNPC 2024	(2.822)
31011600	PROYECTO SNPC 2025	78.174.500
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		
GASTOS CTA. CTE. N°37800021660		
31210200	INTERESES BANCARIOS	(5.098)
GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL		
GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACIÓN		
BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL		
BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACIÓN		
GASTOS SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2024		
GASTO EN PERSONAL GESTION CULTURAL		
31270100	EDUCADOR EN MEMORIA	(3.230.497)
31270200	EDUCADORA EN MEMORIA	(6.267.614)
31270300	EDUCADORA EN MEMORIA	(6.303.414)
31270400	COORDINADORA DE PROY	(9.326.040)
31270500	COORDINADOR AREA COM	(1.689.028)

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

		06/2025
31271000	BONO LOCOMOCIÓN GEST	(1.056.478)
31271100	BONO DE RESPONSABILI	(1.652.192)
31271200	SEGURO DE INVALIDEZ	(569.262)
31271300	AFC EMPLEADOR GESTIO	(867.245)
31271400	APORTE PATRONAL GEST	(313.318)
31271500	FINIQUITOS GESTION C	(482.329)
31271600	COORDINADOR GENERAL	(7.604.924)
GASTO EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
31280100	DIRECTOR EJECUTIVO	(4.848.750)
31280200	ASISTENTE ADMINISTRA	(4.483.980)
31280300	ASISTENTE ADMINISTRA	(3.587.184)
31280400	AUXILIAR DE ASEO Y M	(4.673.216)
31280800	SEGURO DE INVALIDEZ	(201.683)
31280900	AFC EMPLEADOR ADMINI	(424.192)
31281000	APORTE PATRONAL ADMI	(156.302)
BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (EDUCACIÓN)		
31290102	MATERIALES CONMEMORA	(30.000)
31290201	CAJA CHICA EDUCACIÓN	(200.000)
31290301	MATERIALES TALLERES	(600.000)
31290302	TRANSPORTE TALLERES	(75.000)
31290401	RESMYC	(80.000)
31290402	MUSEOS Y ORGANIZACIO	(18.838)
31290501	GIRA ARPILLERAS	(290.551)
31290502	CICLO TERCERA GENERA	(148.720)
31290503	TALLER DE IDENTIDAD	(25.140)
BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (COMUNICACION)		
31300101	CATERING CUENTA PUBL	(80.885)
31300102	GASTOS INVITADOS Y A	(151.760)
31300201	CATERING DÍA DEL PAT	(56.848)
31300202	GASTOS INVITADOS Y A	(152.730)
31300301	GASTOS TRANSPORTE E	(26.000)
31300401	MATERIALES DE DIFUSI	(75.948)
31300601	GASTOS TROFEO, MEDAL	(213.290)
31300704	CAJA CHICA COMUNICAC	(160.000)
31300705	APOYO TÉCNICO PÁGINA	(1.062.592)
BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN		
31310100	CAJA CHICA ADMINISTR	(369.170)
31310200	ASESORIA CONTABLE	(3.202.356)
31310300	PAPELERÍA, INSUMOS A	(461.509)

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

	06/2025
31310400 BIDONES DE AGUA	(24.990)
31310500 INSUMOS DE MANTENCIÓ	(22.800)
31310600 TELEFONÍA	(465.843)
31310700 MANTENCION INFRAESTR	(138.145)
31311200 COMISIÓN TARJETA DE	(30.585)
31311500 AUDITORIAS Y ASESORÍ	(234.511)
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	12.964.832
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	12.964.832
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12.964.832

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

SOC. CONS. ALLENDE
 MONTES & ASOCIADOS LTDA.

CONTADOR
 GENERAL

MARIA AMPARO GAETE
 BECERRA

REPRESENTANTE
 LEGAL

ESTADO DE RESULTADO
Al 30 de Junio de 2025

INGRESO

PROYECTO SNPC 2025	78.174.500
DONACIONES	934.111
TOTAL : \$	79.108.611

EGRESO

PROYECTO SNPC 2024	2.822
INTERESES BANCARIOS	5.098
MUSEOS Y ORGANIZACIONES DDHH	18.838
INSUMOS DE MANTENCIÓN Y ASEO	22.800
BIDONES DE AGUA	24.990
TALLER DE IDENTIDAD Y	25.140
GASTOS TRANSPORTE E INVITADOS	26.000
MATERIALES CONMEMORACIONES CON	30.000
COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO	30.585
CATERING DÍA DEL PATRIMONIO	56.848
TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	75.000
MATERIALES DE DIFUSIÓN CONCURSO	75.948
RESMYC	80.000
CATERING CUENTA PUBLICA	80.885
MANTENCION INFRAESTRUCTURA	138.145
CICLO TERCERA GENERACIÓN	148.720
GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS CUENTA	151.760
GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS DÍA DEL	152.730
APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN	156.302
CAJA CHICA COMUNICACIONES	160.000
CAJA CHICA EDUCACIÓN	200.000
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	201.683
GASTOS TROFEO, MEDALLAS COPA POR	213.290
AUDITORIAS Y ASESORÍAS	234.511
GIRA ARPILLERAS	290.551
APORTE PATRONAL GESTION CULTURAL	313.318
CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	369.170
AFC EMPLEADOR ADMINISTRACIÓN	424.192

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

Fecha:10/07/2025
Pág.:2

ESTADO DE RESULTADO
Al 30 de Junio de 2025

PAPELERÍA, INSUMOS ASEO Y GASTOS	461.509
TELEFONÍA	465.843
FINIQUITOS GESTION CULTURAL	482.329
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	569.262
MATERIALES TALLERES MOSAICOS	600.000
AFC EMPLEADOR GESTION CULTURAL	867.245
BONO LOCOMOCIÓN GESTION CULTURAL	1.056.478
APOYO TÉCNICO PÁGINA WEB Y CORREOS	1.062.592
BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION	1.652.192
COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y	1.689.028
ASESORIA CONTABLE	3.202.356
EDUCADOR EN MEMORIA Y DDHH	3.230.497
ASISTENTE ADMINISTRACION	3.587.184
ASISTENTE ADMINISTRACION	4.483.980
AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	4.673.216
DIRECTOR EJECUTIVO	4.848.750
EDUCADORA EN MEMORIA Y DDHH	6.267.614
EDUCADORA EN MEMORIA Y DDHH	6.303.414
COORDINADOR GENERAL	7.604.924
COORDINADORA DE PROYECTOS	9.326.040
TOTAL : \$	(66.143.779)

UTILIDAD DEL EJERCICIO : \$ 12.964.832