

CORPORACION PAINÉ, UN LUGAR PARA LA MEMORIA

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

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 3)
Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11010000	DISPONIBLE	163.556.401	159.523.099	4.033.302		4.033.302			
12010000	MUEBLES Y HERRAMIENTAS	5.000.000		5.000.000		5.000.000			
12020000	ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION CULTURAL	4.220.360	20	4.220.340		4.220.340			
12030000	ACTIVOS NO FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN	904.020		904.020		904.020			
13020000	CARGAS FAMILIARES	354.612	251.293	103.319		103.319			
21010000	LEYES SOCIALES	27.087.891	29.590.437		2.502.546		2.502.546		
21020000	IMPUUESTOS	1.338.971	1.867.278		528.307		528.307		
21040000	CUENTAS POR PAGAR	30.234.408	30.247.957		13.549		13.549		
21050000	REMUNERACIONES POR PAGAR	97.264.717	97.265.117		400		400		
21080000	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR		760.000		760.000		760.000		
21090000	ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR	2.799.010	2.799.010						
22010000	PRESTAMOS		450.000						
24010000	CAPITAL PAGADO			6.117.762		6.117.762			
24040000	UTILIDADES RETENIDAS	709.103	1.242.206		533.103		533.103		
31010000	INGRESOS DE EXPLOTACION	3.711	157.310.753		157.307.042			157.307.042	
31080000	REMUNERACIONES		15.000		15.000			15.000	
31210000	GASTOS CTA. CTE. N°37800021660		18.565		18.565			18.565	
31270000	GASTO EN PERSONAL GESTION CULTURAL	90.799.067	6.128	90.792.939				90.792.939	
31280000	GASTO EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN	32.638.138		32.638.138				32.638.138	
31290000	BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (EDUCACIÓN)	4.477.522	711.310	3.766.212				3.766.212	
31300000	BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (COMUNICACION)	4.051.100	141.318	3.909.782				3.909.782	
31310000	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN	22.441.092	80.000	22.361.092				22.361.092	

CORPORACION PAINÉ, UN LUGAR PARA LA MEMORIA

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

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 3)
Al 31 de Diciembre de 2025

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	488.363.688	488.363.688	167.762.709	167.762.709	14.260.981	10.455.667	153.501.728	157.307.042
UTILIDAD DEL EJERCICIO						3.805.314	3.805.314	
TOTALES	488.363.688	488.363.688	167.762.709	167.762.709	14.260.981	14.260.981	157.307.042	157.307.042

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)

12/2025**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100	BANCO ESTADO N°37800	4.017.312
11010300	CHEQUERA ELECTRONICA	12.415
11010500	BANCO ESTADO N°37800	3.575
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		4.033.302
ACTIVOS FIJOS		
MUEBLES Y HERRAMIENTAS		
12010100	MUEBLES Y HERRAMIENT	5.000.000
ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTIÓN CULTURAL		
12020100	NOTEBOOK AREA EDUCAC	889.990
12020200	CELULAR AREA COMUNIC	584.980
12020300	EQUIPOS COMPUTACIONA	2.745.370
ACTIVOS NO FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN		
12030100	CELULAR	240.000
12030200	SILLAS	664.020
TOTAL ACTIVOS FIJOS		10.124.360
OTROS ACTIVOS		
PRESTAMOS TRABAJADORES		
CARGAS FAMILIARES		
13020100	CARGAS FAMILIARES PA	103.319
TOTAL OTROS ACTIVOS		103.319
TOTAL ACTIVO		14.260.981

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2025**PASIVO**

PASIVO CIRCULANTE

LEYES SOCIALES

21010200	AFP MODELO	1.130.775
21010300	AFP PROVIDA	152.854
21010400	ISAPRE CONSALUD	
21010600	MUTUAL DE SEGURIDAD	94.975
21010800	AFP PLANVITAL	111.393
21011100	FONASA	688.518
21011200	ISAPRE BANMEDICA	33.763
21011300	AFP UNO	190.545
21011400	SEGURO SOCIAL	99.723

IMPUESTOS

21020100	IMPUESTO UNICO	50.565
21020200	RETENCION 2° CATEGOR	452.242
21020400	PRESTAMO SOLIDARIO	25.500

FONDOS POR RENDIR

CUENTAS POR PAGAR

21040300	PROVEEDORES AREA VIS	(66.651)
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

21050400	ANTICIPOS GESTION CU	
21050500	ANTICIPOS ADMINISTRA	400
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	3.804.802
PASIVO A LARGO PLAZO	

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2025**PRESTAMOS**

22010300 PRESTAMOS EXTERNOS

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 533.103

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DE 3.805.314

TOTAL PATRIMONIO 10.456.179

TOTAL PASIVO **14.260.981**

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2025**RESULTADO DE EXPLOTACION****MARGEN DE EXPLOTACION****INGRESOS DE EXPLOTACION**

31010600	DONACIONES	960.864
31011400	PROYECTO SNPC 2024	(2.822)
31011600	PROYECTO SNPC 2025	156.349.000

COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)**GESTION SUSTENTABLE****REDES COMUNICACION Y DIFUSION****VISITAS Y EDUCACION****IMPREVISTOS****PROYECTO INJUV****REMUNERACIONES**

31081700	ASIGNACION TELETRABA	(15.000)
----------	----------------------	----------

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 SERVICIO GESTION CULTURAL****BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION****GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA****GASTOS CTA. CTE. N°37800021660**

31210200	INTERESES BANCARIOS	(5.098)
31210500	GASTOS CUENTA N° 378	(13.467)

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	(8.173.213)
31270200	EDUCADORA EN MEMORIA	(13.115.972)
31270300	EDUCADORA EN MEMORIA	(12.088.166)

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2025

31270400	COORDINADORA DE PROY	(18.802.536)
31270500	COORDINADOR AREA COM	(8.855.660)
31270600	OTROS	(17.728)
31271000	BONO LOCOMOCIÓN GEST	(2.461.102)
31271100	BONO DE RESPONSABILI	(2.490.189)
31271200	SEGURO DE INVALIDEZ	(1.360.920)
31271300	AFC EMPLEADOR GESTIO	(2.006.827)
31271400	APORTE PATRONAL GEST	(840.577)
31271500	FINIQUITOS GESTION C	(482.329)
31271600	COORDINADOR GENERAL	(19.704.374)
31271700	SEGURO SOCIAL GESTIO	(393.346)
GASTO EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
31280100	DIRECTOR EJECUTIVO	(4.848.750)
31280200	ASISTENTE ADMINISTRA	(7.701.241)
31280300	ASISTENTE ADMINISTRA	(7.393.144)
31280400	AUXILIAR DE ASEO Y M	(9.362.387)
31280500	OTROS	(1.244.591)
31280800	SEGURO DE INVALIDEZ	(495.198)
31280900	AFC EMPLEADOR ADMINI	(778.103)
31281000	APORTE PATRONAL ADMI	(270.039)
31281300	SEGURO SOCIAL ADMINI	(144.685)
31281400	BONO DE RESPONSABILI	(400.000)
BIENES Y SERVICIOS GESTIÓN CULTURAL (EDUCACIÓN)		
31290101	HONORARIOS CONMEMORA	(300.000)
31290102	MATERIALES CONMEMORA	(149.450)
31290201	CAJA CHICA EDUCACIÓN	(480.948)
31290301	MATERIALES TALLERES	(1.410.000)
31290302	TRANSPORTE TALLERES	(160.000)
31290401	RESMYC	(506.959)
31290402	MUSEOS Y ORGANIZACIO	(18.838)
31290501	GIRA ARPILLERAS	(431.541)
31290502	CICLO TERCERA GENERA	(283.336)
31290503	TALLER DE IDENTIDAD	(25.140)
BIENES Y SERVICIOS GESTIÓN 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	(625.143)

CORPORACION PAINÉ, UN LUGAR PARA LA MEMORIA

Pág.:6

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2025

31300401	MATERIALES DE DIFUSI	(75.948)
31300402	PREMIOS Y GASTOS CER	(187.894)
31300501	DIFUSIÓN DE CONCURSO	(193.639)
31300601	GASTOS TROFEO, MEDAL	(213.290)
31300701	GASTOS INVITADOS Y A	(85.660)
31300704	CAJA CHICA COMUNICAC	(400.000)
31300705	APOYO TÉCNICO PÁGINA	(1.685.985)
BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN		
31310100	CAJA CHICA ADMINISTR	(529.170)
31310200	ASESORIA CONTABLE	(7.379.712)
31310300	PAPELERÍA, INSUMOS A	(6.218.728)
31310400	BIDONES DE AGUA	(107.695)
31310500	INSUMOS DE MANTENCIÓ	(185.525)
31310600	TELEFONÍA	(918.297)
31310700	MANTENCION INFRAESTR	(3.890.932)
31310800	MANTENCION AIRE ACON	(187.984)
31310900	PLAN ANUAL OFFICEE	(104.990)
31311000	MATERIALES CONTABILI	(399.236)
31311100	JORNADA DE AUTOCUIDA	(709.400)
31311200	COMISIÓN TARJETA DE	(30.585)
31311300	MANTENCIONES NOTEBOO	(464.327)
31311500	AUDITORIAS Y ASESORÍ	(1.234.511)
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		3.805.314
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		3.805.314

CORPORACION PAINÉ, UN LUGAR PARA LA MEMORIA

R.U.T. : 65494200-5

GIRO : CORPORACION DE AYUDA

DIRECCION : AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675

Pág.:7

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

12/2025

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 3.805.314

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

SOC. CONS. ALLENDE
MONTES & ASOCIADOS LTDA.MARIA AMPARO GAETE
BECERRA

CONTADOR
GENERAL

REPRESENTANTE
LEGAL

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

Fecha: 14/01/2026
Pág.: 1

ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre de 2025

INGRESO

PROYECTO SNPC 2025	156.349.000
DONACIONES	960.864
TOTAL : \$	157.309.864

EGRESO

PROYECTO SNPC 2024	2.822
INTERESES BANCARIOS	5.098
GASTOS CUENTA N° 37800021660	13.467
ASIGNACION TELETRABAJO	15.000
OTROS	17.728
MUSEOS Y ORGANIZACIONES DDHH	18.838
TALLER DE IDENTIDAD Y	25.140
COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO	30.585
CATERING DÍA DEL PATRIMONIO	56.848
MATERIALES DE DIFUSIÓN CONCURSO	75.948
CATERING CUENTA PUBLICA	80.885
GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS DÍA	85.660
PLAN ANUAL OFFICEE	104.990
BIDONES DE AGUA	107.695
SEGURO SOCIAL ADMINISTRACIÓN	144.685
MATERIALES CONMEMORACIONES CON	149.450
GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS CUENTA	151.760
GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS DÍA DEL	152.730
TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	160.000
INSUMOS DE MANTENCIÓN Y ASEO	185.525
PREMIOS Y GASTOS CEREMONIA	187.894
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO	187.984
DIFUSIÓN DE CONCURSO FOTOGRÁFICO	193.639
GASTOS TROFEO, MEDALLAS COPA POR	213.290
APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN	270.039
CICLO TERCERA GENERACIÓN	283.336
HONORARIOS CONMEMORACIONES CON	300.000
SEGURO SOCIAL GESTIÓN CULTURAL	393.346

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

Fecha: 14/01/2026
Pág.: 2

**ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre de 2025**

MATERIALES CONTABILIDAD	399.236
CAJA CHICA COMUNICACIONES	400.000
BONO DE RESPONSABILIDAD	400.000
GIRA ARPILLERAS	431.541
MANTENCIONES NOTEBOOK	464.327
CAJA CHICA EDUCACIÓN	480.948
FINIQUITOS GESTION CULTURAL	482.329
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	495.198
RESMYC	506.959
CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	529.170
GASTOS TRANSPORTE E INVITADOS	625.143
JORNADA DE AUTOCUIDADO	709.400
AFC EMPLEADOR ADMINISTRACIÓN	778.103
APORTE PATRONAL GESTION CULTURAL	840.577
TELEFONÍA	918.297
AUDITORIAS Y ASESORÍAS	1.234.511
OTROS	1.244.591
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1.360.920
MATERIALES TALLERES MOSAICOS	1.410.000
APOYO TÉCNICO PÁGINA WEB Y CORREOS	1.685.985
AFC EMPLEADOR GESTION CULTURAL	2.006.827
BONO LOCOMOCIÓN GESTION CULTURAL	2.461.102
BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION	2.490.189
MANTENCION INFRAESTRUCTURA	3.890.932
DIRECTOR EJECUTIVO	4.848.750
PAPELERÍA, INSUMOS ASEO Y GASTOS	6.218.728
ASESORIA CONTABLE	7.379.712
ASISTENTE ADMINISTRACION	7.393.144
ASISTENTE ADMINISTRACION	7.701.241
EDUCADOR EN MEMORIA Y DDHH	8.173.213
COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y	8.855.660
AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	9.362.387
EDUCADORA EN MEMORIA Y DDHH	12.088.166
EDUCADORA EN MEMORIA Y DDHH	13.115.972
COORDINADORA DE PROYECTOS	18.802.536

Empresa: CORPORACION PAINÉ, UN LUGAR PARA LA MEMORIA

Fecha: 14/01/2026

Rut: 65494200-5

Pág.: 3

Giro: CORPORACION DE AYUDA

Dirección: AV. 18 DE SEPTIEMBRE 2675

Comuna: PAINÉ

**ESTADO DE RESULTADO
Al 31 de Diciembre de 2025**

COORDINADOR GENERAL 19.704.374

TOTAL : \$ (153.504.550)

UTILIDAD DEL EJERCICIO : \$ 3.805.314