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 2026

		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA		DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11010000	DISPONIBLE	119.720.508	114.804.899	4.915.609		4.915.609			
12010000	MUEBLES Y HERRAMIENTAS	5.000.000		5.000.000		5.000.000			
12020000	ACTIVOS NO FINANCIEROS GESTION CULTURAI	4.220.340		4.220.340		4.220.340			
12030000	ACTIVOS NO FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN	904.020		904.020		904.020			
13020000	CARGAS FAMILIARES	235.955	132.042	103.913		103.913			
21010000	LEYES SOCIALES	14.478.280	16.747.182		2.268.902		2.268.902		
21020000	IMPUESTOS	860.022	940.228		80.206		80.206		
21040000	CUENTAS POR PAGAR	9.176.643	9.190.192		13.549		13.549		
21050000	REMUNERACIONES POR PAGAR	61.321.460	61.321.860		400		400		
21080000	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR		760.000		760.000		760.000		
22010000	PRESTAMOS	2.100.000	2.100.000						
24010000	CAPITAL PAGADO		6.117.762		6.117.762		6.117.762		
24040000	UTILIDADES RETENIDAS		4.338.417		4.338.417		4.338.417		
31010000	INGRESOS DE EXPLOTACION	11.010	99.336.176		99.325.166				99.325.166
31270000	GASTO EN PERSONAL GESTION CULTURAL	51.429.669	19.028	51.410.641				51.410.641	
31280000	GASTO EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN	24.287.678		24.287.678				24.287.678	
31290000	BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (EDUCACIÓN)	1.604.111	152.991	1.451.120				1.451.120	
31300000	BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (COMUNICACION)	1.218.970	55.582	1.163.388				1.163.388	
31310000	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN	6.425.817	4.800	6.421.017				6.421.017	
31320000	PORYECTO UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA	26.053.352	13.026.676	13.026.676				13.026.676	

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 2026

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
	SUBTOTAL	329.047.835	329.047.835	112.904.402	112.904.402	15.143.882	13.579.236	97.760.520	99.325.166
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						1.564.646	1.564.646	
	TOTALES	329.047.835	329.047.835	112.904.402	112.904.402	15.143.882	15.143.882	99.325.166	99.325.166

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

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

CONTADOR GENERAL

MARIA AMPARO GAETE BECERRA
12364850-1

REPRESENTANTE LEGAL

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)

		06/2026
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100	BANCO ESTADO N°37800	3.818.638
11010300	CHEQUERA ELECTRONICA	1.090.882
11010500	BANCO ESTADO N°37800	6.089
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		4.915.609
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	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	103.913
TOTAL OTROS ACTIVOS		103.913
TOTAL ACTIVO		**15.143.882**

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)

		06/2026
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
LEYES SOCIALES		
21010200	AFP MODELO	772.861
21010300	AFP PROVIDA	141.154
21010600	MUTUAL DE SEGURIDAD	86.963
21010800	AFP PLANVITAL	98.264
21011100	FONASA	570.630
21011200	ISAPRE BANMEDICA	
21011300	AFP UNO	426.241
21011400	SEGURO SOCIAL	76.004
21011500	ISAPRE CRUZ BLANCA	96.785
IMPUESTOS		
21020100	IMPUESTO UNICO	43.138
21020200	RETENCION 2° CATEGOR	37.068
21020400	PRESTAMO SOLIDARIO	
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
REMUNERACIONES POR PAGAR		
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		
IMPREVISTOS POR PAGAR		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		3.123.057
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMOS		
22010300	PRESTAMOS EXTERNOS	

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)

			06/2026
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	4.338.417
	24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	1.564.646
TOTAL PATRIMONIO			12.020.825
TOTAL PASIVO			**15.143.882**

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)

06/2026

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31011600	PROYECTO SNPC 2025	(11.010)
31011700	PROYECTO UNIVERSIDAD	13.026.676
31011800	PROYECTO SNPC 2026	86.239.500
31011900	OTROS INGRESOS	70.000
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		
GASTOS CTA. CTE. N°37800021660		
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	(5.980.357)
31270200	EDUCADORA EN MEMORIA	(6.485.978)
31270300	EDUCADORA EN MEMORIA	(5.436.695)
31270400	COORDINADORA DE PROY	(9.652.452)
31270500	COORDINADOR AREA COM	(7.195.020)

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

		06/2026
31270600	OTROS	(90.000)
31271000	BONO LOCOMOCIÓN GEST	(1.296.576)
31271100	BONO DE RESPONSABILI	(120.000)
31271200	SEGURO DE INVALIDEZ	(744.754)
31271300	AFC EMPLEADOR GESTIO	(1.131.281)
31271400	APORTE PATRONAL GEST	(438.363)
31271600	COORDINADOR GENERAL	(12.367.206)
31271700	SEGURO SOCIAL GESTIO	(471.959)
GASTO EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
31280200	ASISTENTE ADMINISTRA	(1.701.670)
31280300	ASISTENTE ADMINISTRA	(3.712.734)
31280400	AUXILIAR DE ASEO Y M	(5.237.616)
31280500	OTROS	(2.290.909)
31280800	SEGURO DE INVALIDEZ	(206.956)
31280900	AFC EMPLEADOR ADMINI	(305.396)
31281000	APORTE PATRONAL ADMI	(99.815)
31281100	FINIQUITOS ADMINISTR	(10.612.237)
31281300	SEGURO SOCIAL ADMINI	(120.345)
BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (EDUCACIÓN)		
31290201	CAJA CHICA EDUCACIÓN	(188.112)
31290301	MATERIALES TALLERES	(427.000)
31290302	TRANSPORTE TALLERES	(80.000)
31290401	RESMYC	(294.111)
31290402	MUSEOS Y ORGANIZACIO	(70.446)
31290501	GIRA ARPILLERAS / TA	(132.451)
31290502	CICLO TERCERA GENERA	(50.000)
31290503	TALLER DE IDENTIDAD	(150.000)
31290504	TALLERES ESCOLARES	(59.000)
BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL (COMUNICACION)		
31300101	CATERING CUENTA PUBL	(90.956)
31300102	GASTOS INVITADOS Y A	(130.498)
31300201	CATERING DÍA DEL PAT	(100.000)
31300202	GASTOS INVITADOS Y A	(169.500)
31300301	GASTOS TRANSPORTE E	(60.000)
31300402	PREMIOS Y GASTOS CER	(36.670)
31300704	CAJA CHICA COMUNICAC	(185.962)
31300705	APOYO TÉCNICO PÁGINA	(231.102)
31300801	GASTOS ASOCIADOS A I	(60.000)
31300802	MOVILIZACIÓN DÍA DE	(30.000)

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

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

		06/2026
31300803	CATERING DÍA DE LA M	(68.700)
BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN		
31310100	CAJA CHICA ADMINISTR	(162.130)
31310200	ASESORIA CONTABLE	(3.900.000)
31310300	PAPELERÍA, INSUMOS A	(713.930)
31310400	BIDONES DE AGUA	(54.145)
31310500	INSUMOS DE MANTENCIÓ	(289.000)
31310600	TELEFONÍA	(520.495)
31310700	MANTENCION INFRAESTR	(307.992)
31310800	MANTENCION AIRE ACON	(189.291)
31311200	COMISIÓN TARJETA DE	(16.568)
31311300	MANTENCIONES NOTEBOO	(267.466)
PORYECTO UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA		
31320100	GASTOS HONORARIOS PR	(13.026.676)
31320200	GASTOS OPERACIONALES	
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		1.564.646
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		**1.564.646**

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)

	06/2026
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	**1.564.646**

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

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

ESTADO DE RESULTADO
Al 30 de Junio de 2026

INGRESO

PROYECTO SNPC 2026	86.239.500
PROYECTO UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA	13.026.676
OTROS INGRESOS	70.000
TOTAL : $	**99.336.176**

EGRESO

PROYECTO SNPC 2025	11.010
COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO	16.568
MOVILIZACIÓN DÍA DE LA MUJER	30.000
PREMIOS Y GASTOS CEREMONIA	36.670
CICLO TERCERA GENERACIÓN	50.000
BIDONES DE AGUA	54.145
TALLERES ESCOLARES	59.000
GASTOS TRANSPORTE E INVITADOS	60.000
GASTOS ASOCIADOS A INVITADOS Y	60.000
CATERING DÍA DE LA MUJER	68.700
MUSEOS Y ORGANIZACIONES DDHH	70.446
TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	80.000
OTROS	90.000
CATERING CUENTA PUBLICA	90.956
APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN	99.815
CATERING DÍA DEL PATRIMONIO	100.000
BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION	120.000
SEGURO SOCIAL ADMINISTRACIÓN	120.345
GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS CUENTA	130.498
GIRA ARPILLERAS / TALLERES DE	132.451
TALLER DE IDENTIDAD Y	150.000
CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	162.130
GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS DÍA DEL	169.500
CAJA CHICA COMUNICACIONES	185.962
CAJA CHICA EDUCACIÓN	188.112
MANTENCION AIRE ACONDICIONADO	189.291
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	206.956

ESTADO DE RESULTADO
Al 30 de Junio de 2026

APOYO TÉCNICO PÁGINA WEB Y CORREOS	231.102
MANTENCIONES NOTEBOOK	267.466
INSUMOS DE MANTENCIÓN Y ASEO	289.000
RESMYC	294.111
AFC EMPLEADOR ADMINISTRACIÓN	305.396
MANTENCION INFRAESTRUCTURA	307.992
MATERIALES TALLERES MOSAICOS	427.000
APORTE PATRONAL GESTION CULTURAL	438.363
SEGURO SOCIAL GESTION CULTURAL	471.959
TELEFONÍA	520.495
PAPELERÍA, INSUMOS ASEO Y GASTOS	713.930
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	744.754
AFC EMPLEADOR GESTION CULTURAL	1.131.281
BONO LOCOMOCIÓN GESTION CULTURAL	1.296.576
ASISTENTE ADMINISTRACION	1.701.670
OTROS	2.290.909
ASISTENTE ADMINISTRACION	3.712.734
ASESORIA CONTABLE	3.900.000
AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	5.237.616
EDUCADORA EN MEMORIA Y DDHH	5.436.695
EDUCADOR EN MEMORIA Y DDHH	5.980.357
EDUCADORA EN MEMORIA Y DDHH	6.485.978
COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y	7.195.020
COORDINADORA DE PROYECTOS	9.652.452
FINIQUITOS ADMINISTRACIÓN	10.612.237
COORDINADOR GENERAL	12.367.206
GASTOS HONORARIOS PROYECTO U.	13.026.676
TOTAL : $	**(97.771.530)**

UTILIDAD DEL EJERCICIO : $ 1.564.646