

BALANCE CORPORACIÓN CHILENA DE PREVENCIÓN DEL SIDA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja Chica Santiago	320.400	320.400	-	-	-	-	-	-
Caja Chica Valparaíso	705.035	705.035	-	-	-	-	-	-
Fondos por Rendir	4.765.790	4.765.790	-	-	-	-	-	-
Banco Cuenta 1 - Institucional Banco ITAU	265.075.601	194.780.744	70.294.857	-	70.294.857	-	-	-
Banco Cuenta 2 - Institucional BancoEstado	42.238.897	40.543.210	1.695.687	-	1.695.687	-	-	-
Banco Cuenta 3 - Proyectos BancoEstado	4.202.534	2.078.763	2.123.771	-	2.123.771	-	-	-
Banco Cuenta 4 - Proyectos Banco ITAU	131.434.298	125.332.066	6.102.232	-	6.102.232	-	-	-
Banco Cuenta 7 - Ex Otros Proyectos Banco ITAU	7.783.714	7.783.714	-	-	-	-	-	-
Depósitos a Plazo Banco Estado	53.000.000	-	53.000.000	-	53.000.000	-	-	-
Depósitos a Plazo Banco ITAU	82.302.583	10.000.000	72.302.583	-	72.302.583	-	-	-
Pago Provisional Mensual	1.034.532	510.467	524.065	-	524.065	-	-	-
Cuentas por Cobrar	12.549.986	8.000.000	4.549.986	-	4.549.986	-	-	-
Préstamos por Cobrar	1.630.000	1.630.000	-	-	-	-	-	-
Garantías	114.886.000	6.200.000	108.686.000	-	108.686.000	-	-	-
Muebles	26.207.248	-	26.207.248	-	26.207.248	-	-	-
Máquinas y Equipos	7.684.005	-	7.684.005	-	7.684.005	-	-	-
Equipos de Informática	24.805.803	-	24.805.803	-	24.805.803	-	-	-
Depreciación Acumulada Máquinas y Equipos	-	7.086.548	-	7.086.548	-	7.086.548	-	-
Depreciación Acumulada Equipos de Informática	-	31.075.071	-	31.075.071	-	31.075.071	-	-
Depreciación Acumulada Muebles	-	41.288.056	-	41.288.056	-	41.288.056	-	-
Impuesto 2° Categoría	11.684.346	13.727.889	-	2.043.543	-	2.043.543	-	-
Pago Provisional Mensual Por Pagar	94.260	144.260	-	50.000	-	50.000	-	-
Impuesto pago Préstamo Solidario	343.454	411.674	-	68.220	-	68.220	-	-
Honorarios por Pagar	81.891.965	81.891.965	-	-	-	-	-	-
Provisión Actividades de Proyectos	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-	-	-
Capital	-	159.771.530	-	159.771.530	-	159.771.530	-	-
Déficit-Excedente Ejercicio Acumulado	10.433.813	44.907.340	-	34.473.527	-	34.473.527	-	-
Honorarios Proyectos	94.900.421	-	94.900.421	-	-	-	94.900.421	-
Telefonía Fijas	1.982.057	-	1.982.057	-	-	-	1.982.057	-
Internet	4.695.918	-	4.695.918	-	-	-	4.695.918	-
Rep. y Mantenciones Varias	1.869.252	-	1.869.252	-	-	-	1.869.252	-
Sistema Seguridad	511.195	-	511.195	-	-	-	511.195	-
Agua	265.866	-	265.866	-	-	-	265.866	-
Electricidad	1.315.959	-	1.315.959	-	-	-	1.315.959	-
Gas	910.400	-	910.400	-	-	-	910.400	-
Aseo y Artículos de Aseo	843.321	-	843.321	-	-	-	843.321	-
Materiales de Oficina	3.618.074	-	3.618.074	-	-	-	3.618.074	-
Gastos Notariales y Legales	1.045.826	-	1.045.826	-	-	-	1.045.826	-
Movilización Voluntarios	3.235.559	-	3.235.559	-	-	-	3.235.559	-
Alimentación (Almuerzos, Galletas, Azúcar)	24.324.725	-	24.324.725	-	-	-	24.324.725	-
Impresos y Difusión	73.837.401	-	73.837.401	-	-	-	73.837.401	-
Insumos Testeo Rápido	9.100.678	-	9.100.678	-	-	-	9.100.678	-
Cargos Bancarios	393.549	-	393.549	-	-	-	393.549	-
Ingresos Proyectos Nacionales	-	298.535.934	-	298.535.934	-	-	-	298.535.934
Intereses Bancarios	-	251.366	-	251.366	-	-	-	251.366
Cuotas Sociales Santiago	-	359.238	-	359.238	-	-	-	359.238
Donaciones Toma de Muestras	-	11.599.462	-	11.599.462	-	-	-	11.599.462
Donaciones Atenciones Psicológicas	-	1.594.004	-	1.594.004	-	-	-	1.594.004
Donación Orientación Médica	-	2.202.929	-	2.202.929	-	-	-	2.202.929
Donaciones Bingos	-	10.427.010	-	10.427.010	-	-	-	10.427.010
	-	-	-	-	-	-	-	-
S U M A S	1.112.424.465	1.112.424.465	600.826.438	600.826.438	377.976.237	275.856.495	222.850.201	324.969.943
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	102.119.742	102.119.742	-
SUMAS IGUALES	1.112.424.465	1.112.424.465	600.826.438	600.826.438	377.976.237	377.976.237	324.969.943	324.969.943



GUSTAVO HERMOSILLA CÓRDOVA
PRESIDENTE
RUT: 7.310.240-5

RICHARD VILLARROEL FERRADA
ADMINISTRADOR PÚBLICO
RUT: 9.501.376-7