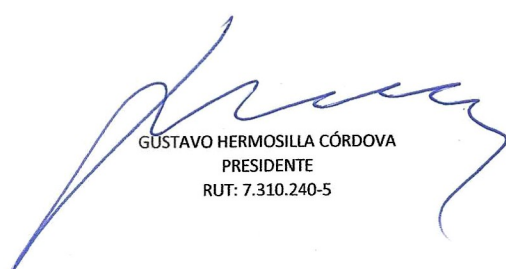


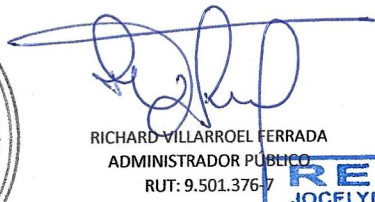
BALANCE CORPORACIÓN CHILENA DE PREVENCIÓN DEL SIDA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja Chica Santiago	3.057.157	3.057.157	-	-	-	-	-	-
Caja Chica Valparaíso	673.643	673.643	-	-	-	-	-	-
Fondos por Rendir	1.079.890	1.079.890	-	-	-	-	-	-
Banco Cuenta 1 - Institucional Banco ITAU	213.841.655	192.515.061	21.326.594	-	21.326.594	-	-	-
Banco Cuenta 2 - Institucional BancoEstado	31.406.688	30.027.008	1.379.680	-	1.379.680	-	-	-
Banco Cuenta 3 - Proyectos BancoEstado	2.123.771	-	2.123.771	-	2.123.771	-	-	-
Banco Cuenta 4 - Proyectos Banco ITAU	102.276.979	97.999.976	4.277.003	-	4.277.003	-	-	-
Depósitos a Plazo Banco Estado	53.000.000	-	53.000.000	-	53.000.000	-	-	-
Depósitos a Plazo Banco ITAU	107.302.583	10.000.000	97.302.583	-	97.302.583	-	-	-
Pago Provisional Mensual	726.065	524.065	202.000	-	202.000	-	-	-
Cuentas por Cobrar	10.749.986	4.549.986	6.200.000	-	6.200.000	-	-	-
Préstamos por Cobrar	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-
Garantías	114.922.000	14.518.000	100.404.000	-	100.404.000	-	-	-
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	25.160.993	-	25.160.993	-	25.160.993	-	-	-
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	15.695.670	18.073.678	-	2.378.008	-	2.378.008	-	-
Pago Provisional Mensual Por Pagar	50.000	112.000	-	62.000	-	62.000	-	-
Impuesto pago Préstamo Solidario	188.424	188.424	-	-	-	-	-	-
Honorarios por Pagar	94.711.035	94.711.035	-	-	-	-	-	-
Capital	-	159.771.530	-	159.771.530	-	159.771.530	-	-
Déficit-Excedente Ejercicio Acumulado	-	136.593.269	-	136.593.269	-	136.593.269	-	-
Asesorías	959.500	-	959.500	-	-	-	959.500	-
Honorarios Proyectos	110.525.935	-	110.525.935	-	-	-	110.525.935	-
Telefonía Fijas	659.436	-	659.436	-	-	-	659.436	-
Internet	1.587.462	-	1.587.462	-	-	-	1.587.462	-
Rep. y Mantenciones Varias	326.080	-	326.080	-	-	-	326.080	-
Sistema Seguridad	456.644	-	456.644	-	-	-	456.644	-
Agua	420.852	-	420.852	-	-	-	420.852	-
Electricidad	1.552.681	-	1.552.681	-	-	-	1.552.681	-
Gas	857.860	-	857.860	-	-	-	857.860	-
Aseo y Artículos de Aseo	2.051.526	-	2.051.526	-	-	-	2.051.526	-
Materiales de Oficina	3.708.579	-	3.708.579	-	-	-	3.708.579	-
Correo	332.318	-	332.318	-	-	-	332.318	-
Gastos Notariales y Legales	544.834	-	544.834	-	-	-	544.834	-
Movilización Voluntarios	6.347.624	-	6.347.624	-	-	-	6.347.624	-
Alimentación (Almuerzos, Galletas, Azúcar)	32.795.637	-	32.795.637	-	-	-	32.795.637	-
Impresos y Difusión	50.762.798	-	50.762.798	-	-	-	50.762.798	-
Insumos Testeo Rápido	13.818.507	-	13.818.507	-	-	-	13.818.507	-
Cargos Bancarios	359.606	-	359.606	-	-	-	359.606	-
Ingresos Proyectos Nacionales	-	159.614.000	-	159.614.000	-	-	-	159.614.000
Intereses Bancarios	-	244.497	-	244.497	-	-	-	244.497
Cuotas Sociales Santiago	-	405.746	-	405.746	-	-	-	405.746
Donaciones Toma de Muestras	-	8.764.790	-	8.764.790	-	-	-	8.764.790
Donaciones Atenciones Psicológicas	-	868.744	-	868.744	-	-	-	868.744
Donación Orientación Médica	-	2.459.005	-	2.459.005	-	-	-	2.459.005
Donaciones Bingos	-	22.724.492	-	22.724.492	-	-	-	22.724.492
SUMAS	1.040.425.671	1.040.425.671	573.335.756	573.335.756	345.267.877	378.254.482	228.067.879	195.081.274
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	-	32.986.605	-	-	32.986.605
SUMAS IGUALES	1.040.425.671	1.040.425.671	573.335.756	573.335.756	378.254.482	378.254.482	228.067.879	228.067.879


 GUSTAVO HERMOSILLA CÓRDOVA
 PRESIDENTE
 RUT: 7.310.240-5




 RICHARD VILLARROEL FERRADA
 ADMINISTRADOR PÚBLICO
 RUT: 9.501.376-7

