



ONG DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
"María Olga Ester"

RUT : 65.163.232-3
LOS TOPOS 2118
ARICA
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024

Tipo: CLP

CUENTAS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO		GANANCIA	
	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO		PÉRDIDA
CUENTA CAJA	\$ 695.178.445	\$ 595.376.640	\$ 99.801.805		\$ 99.801.805			
DEUDORES CLIENTES	\$ 234.256.033	\$ 145.189.994	\$ 89.066.039		\$ 89.066.039			
DEUDORES VARIOS	\$ 249.162	\$ 199.620	\$ 49.542		\$ 49.542			
PRESTAMOS TRABAJADORES	\$ 203.576	\$ 203.576						
PAGOS PROVISIONALES	\$ 5.454.988	\$ 3.515.203	\$ 1.939.785		\$ 1.939.785			
IVA CREDITO FISCAL	\$ 29.092.057	\$ 29.092.057						
REMANENTE CREDITO FISCAL	\$ 377.749	\$ 64.093	\$ 313.656		\$ 313.656			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	\$ 771.588		\$ 771.588		\$ 771.588			
MUEBLES Y ÚTILES	\$ 994.160		\$ 994.160		\$ 994.160			
FACTURAS POR PAGAR	\$ -	\$ 467.522		\$ 467.522		\$ 467.522		
REMUNERACIONES POR PAGAR	\$ 1.323.237	\$ 1.323.237						
HONORARIOS POR PAGAR	\$ 258.853.198	\$ 258.853.198						
OTROS ACREEDORES VARIOS	\$ 2.460.196	\$ 2.626.336		\$ 166.140		\$ 166.140		
IVA DEBITO FISCAL	\$ 143.386	\$ 143.386						
RETENCION PROFESIONALES	\$ 41.380.965	\$ 44.970.256		\$ 3.589.291		\$ 3.589.291		
AFP	\$ 2.277.768	\$ 2.528.178		\$ 250.410		\$ 250.410		
FONASA	\$ 1.016.820	\$ 1.129.800		\$ 112.980		\$ 112.980		
INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	\$ 135.090	\$ 150.100		\$ 15.010		\$ 15.010		
FACTURAS POR PAGAR	\$ 182.015.395	\$ 182.015.395						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		\$ 856.447		\$ 856.447		\$ 856.447		
CAPITAL INSTITUCIONAL		\$ 22.198.210		\$ 22.198.210		\$ 22.198.210		
REV CAP PROPIO		\$ 1.660.040		\$ 1.660.040		\$ 1.660.040		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 51.387.056		\$ 51.387.056		\$ 51.387.056		
UTILIDADES ACUMULADAS		\$ 43.407.188		\$ 43.407.188		\$ 43.407.188		
COSTO DE VENTA	\$ 137.236.109	\$ 12.973.366	\$ 124.262.743				\$ 124.262.743	
IMP ADICIONAL	\$ 1.583.770	\$ 11.291	\$ 1.572.479				\$ 1.572.479	
REMUNERACIONES TRABAJADORES	\$ 16.140.000		\$ 16.140.000				\$ 16.140.000	
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 279.907.431		\$ 279.907.431				\$ 279.907.431	
LEYES SOCIALES	\$ 900.448		\$ 900.448				\$ 900.448	
ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	\$ 39.784.712		\$ 39.784.712				\$ 39.784.712	
GTO PROPORCIONALIDAD	\$ 23.956.999		\$ 23.956.999				\$ 23.956.999	
DEPRECIACIONES	\$ 353.150		\$ 353.150				\$ 353.150	
CORRECCIÓN MONETARIA	\$ 1.316	\$ 82.512		\$ 81.196			\$ 81.196	
VENTAS	\$ 8.872.197	\$ 145.130.144		\$ 136.257.947			\$ 136.257.947	
INGRESOS POR PROYECTOS		\$ 419.365.100		\$ 419.365.100			\$ 419.365.100	
SUB TOTAL	\$ 1.964.919.945	\$ 1.964.919.945	\$ 679.814.537	\$ 679.814.537	\$ 192.936.575	\$ 124.110.293	\$ 486.877.962	\$ 555.704.243
Superávit						\$ 68.826.282	\$ 68.826.282	
SUMAS IGUALES	\$ 1.964.919.945	\$ 1.964.919.945	\$ 679.814.537	\$ 679.814.537	\$ 192.936.575	\$ 192.936.575	\$ 555.704.243	\$ 555.704.243

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Contador

Representante Legal

Asocio Nacional de Contadores de Chile A.G.
DAV¹² de unificación ARAYA
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR REG. 809
RUT 12.513.632-K



ONG DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
"María Olga Ester"

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024

ACTIVOS	31.12.2024
	\$
Activos corrientes:	
Efectivo y equivalente al efectivo	188.867.844
Deudores operacionales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2.302.983
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	
Activos no financieros corrientes	
Total activos corrientes	191.170.827
Activos no corrientes:	
Propiedades, plantas y equipos, neto	909.301
Activos Intangibles distintos a la plusvalía, neto	
Activos no financieros, no corrientes	0
Total activos no corrientes	
TOTAL ACTIVOS	192.080.128

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	31.12.2024
	\$
Pasivos corrientes:	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	467.522
Beneficios a los empleados, corrientes	378.400
Pasivos por impuestos, corrientes	3.589.291
Otros pasivos no financieros, corrientes	166.140
Total pasivos, corrientes	4.601.353
Pasivos no corrientes:	
Otros pasivos no financieros, no corrientes	
Total pasivo no corriente	0
Patrimonio neto:	
Capital institucional	22.198.210
Otras reservas	1.660.040
Resultados acumulados	94.794.244
Resultado del ejercicio	68.826.282
Patrimonio total	187.478.775
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	192.080.128

orgo Nacional de Contribuyentes de Cuzco
DAV: [Firma] ARAYA
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR PEG. 830
RIT 12 513.632-K



ONG DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
"María Olga Ester"

Estados de Resultados Integrales

Al 31 de Diciembre de 2024

	31.12.2024
	\$
Estado de resultados	
Ingresos ordinarios	555.623.047
Costos de operación	- 420.310.174
Margen bruto	135.312.873
Gastos de administración	- 64.094.861
Costos financieros	
Otros egresos por función	- 2.472.927
Otros ingresos por función	
Resultados por unidades de reajuste	81.196
Utilidad del ejercicio	68.826.282

orgo Nacional de Contadores de Chile
DAV¹⁰ Unidad de ARAYA
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR PFG 63
IT-12 515.632-K