



Balance

2025

www.ongtrekan.cl/finanzas

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	3.047.610.401	3.046.594.784	1.015.617		1.015.617			
1101-04 BANCO SANTANDER	10.543.559	8.119.143	2.424.416		2.424.416			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	167.161.391	167.161.391						
1104-03 ANTICIPO REMUNERACIONES	12.194.890	10.332.645	1.862.245		1.862.245			
1104-04 CTA CTE JONATAN FUENTEALBA	37.507.770		37.507.770		37.507.770			
1104-06 ASIGNACIONES FAMILIARES	1.491.330	1.491.330						
1113-01 PAGOS PROVISIONALES	12.985.155		12.985.155		12.985.155			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	65.068.881	11.432.661	53.636.220		53.636.220			
1113-03 IVA ANTICIPADO CARNE (18)	43.018		43.018		43.018			
1113-05 IVA ANTICIPADO HARINA (19)	14.617		14.617		14.617			
1113-07 REMANENTE IVA CREDITO FISCAL	23.391.578	1.046.406	22.345.172		22.345.172			
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	1.226.892.734	938.762.181	288.130.553		288.130.553			
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	1.136.389.326	1.136.389.326						
2102-10 IMPOSICIONES POR PAGAR	349.584.230	349.584.230						
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	619.752.511	619.752.511						
2102-12 FONDOS POR RENDIR	2.572.404.339	2.936.756.494		364.352.155		364.352.155		
2105-01 IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR	112.920.406	128.748.258		15.827.852		15.827.852		
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	1.759.609	1.759.609						
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	9.410.791	7.975.027	1.435.764		1.435.764			
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	88.868.080	103.934.358		15.066.278		15.066.278		
2105-06 RETENCIÓN 3% REMUNERACIONES	1.772.755	1.416.228	356.527		356.527			
2301-01 C A P I T A L		300.000		300.000		300.000		
2302-03 UTILIDADES (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	54.999.157	27.307.927	27.691.230		27.691.230			
4101-01 COSTOS PROVEEDORES	538.572.900	535.270.700	3.302.200				3.302.200	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	1.356.701.909	1.352.400.896	4.301.013				4.301.013	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	722.941.444	707.564.851	15.376.593				15.376.593	
4201-03 LEYES SOCIALES	66.634.018	65.214.892	1.419.126				1.419.126	
4201-08 GASTOS GENERALES	4.879.759		4.879.759				4.879.759	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	1.710.452		1.710.452				1.710.452	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	1.316.021		1.316.021				1.316.021	
4201-15 INDEMNIZACIONES	5.275.970		5.275.970				5.275.970	
4201-20 SERVICIOS CONTABLES	6.745.952		6.745.952				6.745.952	
4201-22 FINIQUITO	16.548.473		16.548.473				16.548.473	
4201-23 SALA CUNA	89.650		89.650				89.650	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	12.101.645	16.922	12.084.723				12.084.723	
5101-01 VENTAS	38.973.034	165.924.985		126.951.951				126.951.951
Sumas	12.325.257.755	12.325.257.755	522.498.236	522.498.236	449.448.304	395.546.285	73.049.932	126.951.951
Ganancia Ejercicio						53.902.019	53.902.019	
Totales	12.325.257.755	12.325.257.755	522.498.236	522.498.236	449.448.304	449.448.304	126.951.951	126.951.951

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



Estado de resultados

2025

Constituye una herramienta clave para la gestión financiera en organizaciones del ámbito social y del sector público, permitiendo visualizar de manera clara y sistemática los ingresos percibidos y los gastos ejecutados durante un período determinado.

En el contexto de una ONG, este informe adquiere especial relevancia, ya que no solo refleja la eficiencia en el uso de los recursos —muchas veces provenientes de fondos públicos o aportes de terceros—, sino que también da cuenta del compromiso institucional con la transparencia, la probidad y la adecuada ejecución de los programas y proyectos.

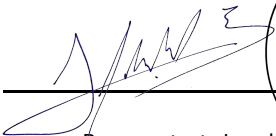


ESTADO RESULTADOS

DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Saldo Acumulado
5101 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	126.951.951
5101-01 VENTAS	126.951.951
Total Ganancias	126.951.951
4101 COSTO DE EXPLOTACIÓN	3.302.200
4101-01 COSTOS PROVEEDORES	3.302.200
4201 GASTO DE ADMINISTRACIÓN	69.747.732
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	4.301.013
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	15.376.593
4201-03 LEYES SOCIALES	1.419.126
4201-08 GASTOS GENERALES	4.879.759
4201-10 GASTOS BANCARIOS	1.710.452
4201-11 INTERESES Y MULTAS	1.316.021
4201-15 INDEMNIZACIONES	5.275.970
4201-20 SERVICIOS CONTABLES	6.745.952
4201-22 FINIQUITO	16.548.473
4201-23 SALA CUNA	89.650
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	12.084.723
Total Pérdidas	73.049.932
Resultado	53.902.019


Contador


Representante Legal



Estado de flujo efectivo

2025

Este instrumento permite evaluar la disponibilidad de recursos, asegurar una adecuada gestión de liquidez y fortalecer la transparencia en el uso de fondos, apoyando la toma de decisiones y la rendición de cuentas ante organismos financiadores y la comunidad.

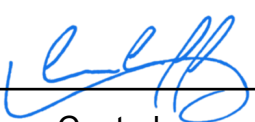


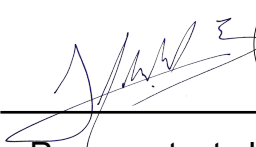
TREKAN



ONG TREKAN
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2025

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES		2025 M\$
Cobros por ventas y servicios	127.475.154	127.475
Fondos Percibidos	2.915.024.129	2.915.024
Intereses Percibidos	0	0
Otros Ingresos Percibidos	0	0
Pago a Proveedores	(827.404.089)	(827.404)
Pago Impuesto al Valor Agregado y Otros	(112.920.406)	(112.920)
Pago honorarios	(619.752.511)	(619.753)
Pago remuneraciones	(1.484.482.226)	(1.484.482)
Otros gastos Pagados	0	0
TOTAL FLUJO OPERACIONAL	-2.059.949	-2.060
 FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pago Capital	0	0
Saldo con instituciones bancarias (neto)	0	0
Pago Prestamo Bancario	0	0
Retiros pagados	0	0
Saldo con empresas relacionadas (neto)	0	0
Comisión bancaria	(2.035.552)	(2.036)
TOTAL FLUJO DE FINANCIAMIENTO	-2.035.552	-2.036
 FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Venta de Activo Fijo	0	0
Compra de Activo Fijo	0	0
Compra de Inversiones en EERR	0	0
Prestamo Otorgado a EERR	0	0
Compra de Intangible	0	0
TOTAL FLUJO DE INVERSION	0	0
 EFECTO DE INFLACION	 0	 0
VARIACION DE EFECTIVO	-4.095.501	(4.096)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	7.535.534	7.536
 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	 3.440.033	 3.440


 Contador


 Representante Legal





Transferencias de recursos

Montos asociados segun mandante
Ministerio Desarrollo Social y familia



TRANSFERENCIAS Y MONTOS ASOCIADOS SEGÚN MANDANTES

PROGRAMA	ORGANISMO MANDANTE	MONTO TOTAL DEL CONVENIO	FECHA DE RECEPCIÓN CUOTA 1	FECHA DE RECEPCIÓN CUOTA 2	FECHA DE RECEPCIÓN CUOTA 3	FECHA DE RECEPCIÓN CUOTA 4	FECHA DE RECEPCIÓN CUOTA 5	FECHA DE RECEPCIÓN CUOTA 6	FECHA DE RECEPCIÓN CUOTA 7
PAC SAN FELIPE 2022	MIDESO	\$132.583.660	27-12-2022 \$69.389.210	23-11-2023 \$63.194.450	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC VALPARAÍSO 2023	MIDESO	\$185.878.147	26-12-2023 \$97.989.538	08-07-2024 \$87.888.609	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PROGRAMA CALLLE 2023	MIDESO	\$104.410.600	18-01-2024 \$50.932.000	18-01-2025 \$53.478.600	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC ANTOFAGASTA 2023	MIDESO	\$247.837.529	05-01-2024 \$247.837.529	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC MAGALLANES 2021	MIDESO	\$91.208.440	23-12-2021 \$49.132.560	18-11-2022 \$42.075.880	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC MAGALLANES 2022	MIDESO	\$96.424.480	28-12-2022 \$50.464.880	16-11-2023 \$45.959.600	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PROGRAMA VIVIENDA COMPARTIDA	MIDESO	\$203.831.360	07-01-2021 \$42.017.200	13-01-2022 \$40.781.400	30-12-2022 \$40.781.400	10-05-2024 \$27.373.816	23-08-2024 \$20.391.101	20-11-2024 \$8.739.043	04-02-2025 \$23.747.400
PROGRAMA ALBERGUE PUERTO MONTT	MIDESO	\$167.900.000	31-05-2024 \$117.530.000	11-06-2024 \$50.370.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PROGRAMA ALBERGUE ANTOFAGASTA	MIDESO	\$167.900.000	25-10-2024 \$117.530.000	30-04-2025 \$50.370.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PROGRAMA RUTA SOCIAL ANTOFAGASTA	MIDESO	\$105.850.000	04-11-2024 \$74.095.000	24-04-2025 \$31.755.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PROGRAMA RUTA SOCIAL CALAMA	MIDESO	\$23.200.000	23-06-2025 \$16.240.000	06-09-2025 \$6.960.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PROGRAMA ALBERGUE 1 MAGALLANES	MIDESO	\$167.900.000	19-05-2025 \$117.530.000	25-09-2025 \$50.370.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PROGRAMA ALBERGUE 2 MAGALLANES	MIDESO	\$167.900.000	12-08-2025 \$117.530.000	14-11-2025 \$50.370.000	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC ANTOFAGASTA 2024 Línea 1	MIDESO	\$266.012.281	13-01-2025 \$160.689.100	23-09-2025 \$105.323.181	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC ANTOFAGASTA Línea 2	MIDESO	\$49.626.901	13-01-2025 \$29.977.947	15-09-2025 \$19.648.954	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC VALPARAISO 2024	MIDESO	\$199.509.211	30-12-2024 \$120.516.825	20-10-2025 \$78.992.386	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

TRANSFERENCIAS Y MONTOS ASOCIADOS SEGÚN MANDANTES

PAC METROPOLITANA 2024	MIDESO	\$199.509.211	13-01-2025 \$120.516.825	15-09-2025 \$78.992.386	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC MAULE 2024	MIDESO	\$133.006.141	13-01-2025 \$80.344.550	18-08-2025 \$52.661.591	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PROGRAMA VIVIENDA PRIMERO	MIDESO	\$465.000.000	30-01-2025 \$150.000.000	18-11-2025 155.000.000	POR TRANSFERIR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC ANTOFAGASTA 2025 Refuerzo	MIDESO	\$198.885.876	02-01-2026 \$159.108.701	POR TRANSFERIR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC PUDAHUEL 2025 Refuerzo	MIDESO	\$298.328.814	13-01-2026 \$238.663.051	POR TRANSFERIR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PAC CONCEPCIÓN 2025 Refuerzo	MIDESO	\$198.885.876	26-01-2026 \$159.108.701	POR TRANSFERIR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CALLE LIMACHE	MIDESO	\$49.626.901	13-01-2026 \$29.977.947	POR TRANSFERIR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CALLE TARAPACÁ	MIDESO	\$134.310.144	23-01-2026 \$67.155.072	POR TRANSFERIR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CALLE CONCEPCIÓN	MIDESO	\$106.629.102	05-02-2026 \$50.366.304	POR TRANSFERIR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



TREKAN

CONÓCENOS



Teléfono

332489726/ 987625241/ 988363405



Mail

jonatan.fuentealba@ongtrekan.cl



Web

www.ongtrekan.cl



Dirección

Andrés Bello 123, Limache

