

CORPORACION NUESTRA CASA.

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2022

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Disponible en cajas y Bancos	281.263.571	Cuentas por Pagar	470.253
Deudores por Venta	403.488	Documentos por Pagar	153.000
Deudores Varios	10.513.930	Acreeedores Varios	285.018.656
Impuestos Por Recuperar	10.815	Provisiones y Retenciones	7.557.776
Total Activo Circulante	292.191.804	Total Pasivo Circulante	293.199.685
<u>ACTIVO FIJO</u>		<u>PASIVO LARGO PLAZO</u>	
Bienes del activo fijo Físico	6.088.439		
Depreciaciones Acumuladas	(1.531.933)		
Depreciaciones Acumuladas	(1.101.854)		
Total Activo Fijo	3.454.652	Total Pasivos Largo Plazo	
<u>OTROS ACTIVOS</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
		UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34.634.486
		Capital Pagado	2.539.772
		Revalorización Capital Propio	3.373.380
		Pérdidas Acumuladas	(38.100.867)
Total Otros Activos		Total Patrimonio	2.446.771
Total Activos	295.646.456	Total Pasivos y Patrimonio	295.646.456

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

(=) RESULTADO DE EXPLOTACION

26.542.218
26.542.218

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

96.456.381
96.456.381

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
4040101000	APORTES RESIDENTES	32.276.196
4040102000	APORTES SOCIOS-EMPRESAS	2.920.000
4040103000	APORTES SOCIOS - PERSONAS	19.555.991
4040106000	APORTE CASA COMPARTIDA	1.585.000
4040108000	APORTE CAMPAÑA NAVIDAD	33.123.400
4040109000	DONACIONES	51.164.437
4040110000	APORTE CAMPAÑA INVIERNO	7.788.379
		148.413.403

(-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
3030101000	GASTOS GENERALES DIRECTOS	(126.050)
3060127000	REMUNERACIONES	(49.238.438)
3060128000	APORTE EMPLEADOR	(2.592.534)
		(51.957.022)

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
3060101000	ARRIENDOS	(23.510.682)
3060107001	TELEFONO - INTERNET	(1.199.211)
3060107002	LUZ	(1.512.442)
3060107003	AGUA	(2.199.933)
3060107004	GAS	(319.884)
3060107005	SEGUROS	(3.146.935)
3060107006	SEGURO VEHICULO	(68.955)
3060107007	TAG VEHICULO	(89.180)
3060113000	GASTOS GENERALES	(25.617.589)
3060114000	GASTOS COMUNES	(111.896)
3060123000	HONORARIOS	(10.406.165)
3060129000	SEGUROS	(1.487.310)
3060130000	INTERESES Y MULTAS	(243.981)
		(69.914.163)

(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

8.092.268
8.092.268

(+) Otros Ingresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
4040207000	OTROS INGRESOS	10.439.765
4040210000	SUBSIDIO SENCE	580.000
4040212000	REAJUSTES	743
		11.020.508

(-) Gastos Financieros

Cuenta	Descripción	SALDO
3060111000	GASTOS BANCARIOS	(2.668.652)
		(2.668.652)

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

(-) Otros Egresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
3060108000	DEPRECIACIONES	(733.363)
3060112000	ALIMENTACION	(141.029)
		(874.392)

(±) Corrección Monetaria

Cuenta	Descripción	SALDO
3060106000	CORRECC.MONETARIA (DEBE)	(99.903)
4040201000	CORRECCION MONETARIA (HABER)	714.707
		614.804

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

34.634.486
34.634.486

(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS

34.634.486
34.634.486

(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

34.634.486
34.634.486

(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

34.634.486
34.634.486

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
101011000 CAJA OFICINA CENTRAL	704.987	704.987						
101012000 BANCO CHILE	747.310.168	466.046.597	281.263.571		281.263.571			
101012100 Tarjeta SMU	1.943.952	1.943.952						
101040100 DOCUMENTOS POR COBRAR	3.156.941	2.753.453	403.488		403.488			
101060300 ANTICIPO A PROVEEDORES	9.566.675	6.320.375	3.246.300		3.246.300			
101060500 ANTICIPO DE HONORARIOS	1.760.000	435.000	1.325.000		1.325.000			
101060700 VALORES A RENDIR	10.182.209	4.239.579	5.942.630		5.942.630			
101060900 VARIOS DEUDORES	4.550.428	4.550.428						
101061000 TARJETAS COORDINADORAS	679.672	679.672						
101080100 PAGOS PROV. MENSUALES	10.815	3.188	7.627		7.627			
101080700 IMPTO POR RECUPERAR	3.188		3.188		3.188			
102010300 VEHICULOS	4.377.091		4.377.091		4.377.091			
102010400 MAQUINAS Y EQUIPOS	1.711.348		1.711.348		1.711.348			
102020100 DEP.ACUM.VEHICULOS		1.531.933		1.531.933		1.531.933		
102020100 DEP.ACUM.MAQUINAS		1.101.854		1.101.854		1.101.854		
202050100 PROVEEDORES	65.465.411	65.935.664		470.253		470.253		
202060300 HONORARIOS POR PAGAR	50.540.762	50.693.762		153.000		153.000		
202070200 FONDO SANTIAGO INNOVA	7.560.177	7.560.177						
202070300 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA_3818	116.724.153	121.178.916		4.454.763		4.454.763		
202070400 VARIOS ACREEDORES	12.046.072	12.046.072						
202070500 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA_1501	68.901.292	68.901.292						
202070600 FONDO CHEF X CHILE	5.462.502	5.462.502						
202070700 FONDO CHILE COMPROMISO DE TODOS	24.000.000	24.000.000						
202070800 PROYECTO 12065	83.021.267	149.503.476		66.482.209		66.482.209		
202070900 PROYECTO 8319	14.696.050	15.362.499		666.449		666.449		
202071100 PROYECTO REFUGIO	5.998.099	6.080.000		81.901		81.901		
202075100 PROYECTO 16329		213.333.334		213.333.334		213.333.334		
202075200 FDO CARENO	13.626.781	13.626.781						
202080200 PROVISIONES VARIAS		2.568.844		2.568.844		2.568.844		
Total Acumulado	1.254.000.040	1.246.564.337	298.280.243	290.844.540	298.280.243	290.844.540	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
202090100 IMPTO. 2° CATEGORIA	6.208.736	7.153.945		945.209		945.209		
202090100 IMPTO. UNICO AL TRABAJADOR	2.027.780	2.212.791		185.011		185.011		
202090300 REMUNERACIONES POR PAGAR	122.658.232	123.019.536		361.304		361.304		
202090700 IPS-FONASA.	424.822	439.222		14.400		14.400		
202090700 C.C.A.F.	2.040.093	2.208.965		168.872		168.872		
202090700 ASOCH.CHILENA SEGURIDAD	3.325.328	3.670.860		345.532		345.532		
202090700 A.F.P. CUPRUM	439.830	439.830						
202090700 A.F.P. MODELO	8.305.229	9.186.821		881.592		881.592		
202090700 A.F.P. HABITAT	5.896.621	6.394.820		498.199		498.199		
202090700 A.F. P. PLANVITAL	1.649.422	1.805.599		156.177		156.177		
202090700 A.F.P. PROVIDA	4.184.373	4.596.134		411.761		411.761		
202090703 ISAPRE BANMEDICA	1.812.221	2.025.942		213.721		213.721		
202090703 ISAPRE CONSALUD	546.153	546.153						
202090703 ISAPRE COLMENA	3.592.809	4.071.043		478.234		478.234		
202090703 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	1.225.760	1.359.814		134.054		134.054		
202090703 ISAPRE BCO. ESTADO	112.071	112.071						
202090704 A.P.V. METLIFE CHILE S.A.	993.733	1.082.213		88.480		88.480		
202090704 ISAPRE MAS VIDA	684.487	790.873		106.386		106.386		
204010000 CAPITAL SOCIAL		2.539.772		2.539.772		2.539.772		
204020000 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		3.373.380		3.373.380		3.373.380		
204070000 PERDIDAS ACUMULADAS	38.100.867		38.100.867		38.100.867			
204080000 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	11.510.453	11.510.453						
303010100 GASTOS GENERALES DIRECTOS	126.050		126.050				126.050	
306010100 ARRIENDOS	23.510.682		23.510.682				23.510.682	
306010600 CORRECC.MONETA RIA	99.903		99.903				99.903	
306010700 TELEFONO - INTERNET	1.199.211		1.199.211				1.199.211	
306010700 LUZ	1.512.442		1.512.442				1.512.442	
306010700 AGUA	2.199.933		2.199.933				2.199.933	
306010700 GAS	319.884		319.884				319.884	
306010700 SEGUROS	3.146.935		3.146.935				3.146.935	
306010700 SEGURO VEHICULO	68.955		68.955				68.955	
306010700 TAG VEHICULO	89.180		89.180				89.180	
306010800 DEPRECIACIONES	733.363		733.363				733.363	
306011100 GASTOS BANCARIOS	2.668.652		2.668.652				2.668.652	
306011200 ALIMENTACION	141.029		141.029				141.029	
Total Acumulado	1.505.555.279	1.435.104.574	372.197.329	301.746.624	336.381.110	301.746.624	35.816.219	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
306011300 GASTOS GENERALES	31.933.003	6.315.414	25.617.589					25.617.589	
306011400 GASTOS COMUNES	111.896		111.896					111.896	
306012300 HONORARIOS	10.536.949	130.784	10.406.165					10.406.165	
306012700 REMUNERACIONES	55.238.438	6.000.000	49.238.438					49.238.438	
306012800 APORTE EMPLEADOR	2.592.534		2.592.534					2.592.534	
306012900 SEGUROS	1.487.310		1.487.310					1.487.310	
306013000 INTERESES Y MULTAS	243.981		243.981					243.981	
404010100 APORTES RESIDENTES		32.276.196		32.276.196					32.276.196
404010200 APORTES SOCIOS-EMPRESAS		2.920.000		2.920.000					2.920.000
404010300 APORTES SOCIOS - PERSONAS	10.000	19.565.991		19.555.991					19.555.991
404010600 APORTE CASA COMPARTIDA		1.585.000		1.585.000					1.585.000
404010800 APORTE CAMPAÑA NAVIDAD		33.123.400		33.123.400					33.123.400
404010900 DONACIONES	3.696.781	54.861.218		51.164.437					51.164.437
404011000 APORTE CAMPAÑA INVIERNO		7.788.379		7.788.379					7.788.379
404020100 CORRECCION MONETARIA (HABER)		714.707		714.707					714.707
404020700 OTROS INGRESOS		10.439.765		10.439.765					10.439.765
404021000 SUBSIDIO SENCE		580.000		580.000					580.000
404021200 REAJUSTES		743		743					743
Total general:	1.611.406.171	1.611.406.171	461.895.242	461.895.242	336.381.110	301.746.624	125.514.132	160.148.618	160.148.618
UTILIDAD DEL EJERCICIO						34.634.486	34.634.486		
Sumas Iguales	1.611.406.171	1.611.406.171	461.895.242	461.895.242	336.381.110	336.381.110	160.148.618	160.148.618	

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE ACTIVOS

1010120002 BANCO CHILE

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022	281.263.571
	281.263.571

1010401000 DOCUMENTOS POR COBRAR

DESCRIPCION	TOTAL
71540100-2 UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO	

DOCUMENTO	CANCELACION						DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
EE	9			25/08/2021		Convenio Asistencial doce	403.488	0	403.488
							403.488	0	403.488
							403.488	0	403.488

1010603000 ANTICIPO A PROVEEDORES

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
DEP 27.05.2022 FLETE LANDAETA CORP	1,00	(442.000)	(442.000)
PAGO IGNACIO EISSMAN _CORPORACION	1,00	94.600	94.600
ANTICIPO IGNACIO EISSMAN 14.11.2022	1,00	1.000.000	1.000.000
CANC ANTIC FACT 35656573 BCO CHILE	1,00	24.856	24.856
ANTICIPO FACT 912 JULIO LANDAETA _8319	1,00	1.000.000	1.000.000
CANC FACT 120 FELIPE BETANZO _8319	1,00	1.568.844	1.568.844
	6	3.246.300	3.246.300

1010605000 ANTICIPO DE HONORARIOS

DESCRIPCION	TOTAL
12294134-5 CARLOS MARCELO RUZ OLEA	

DOCUMENTO	CANCELACION						DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
HE	1	Egr	10	01/06/2022	30/06/2022	ANTIC BOL CARLOS MARCELO RUZ OLEA	400.000	0	400.000
							400.000	0	400.000

16295387-7 JAVIER ELISEO GONZALEZ GONZALEZ

DOCUMENTO	CANCELACION						DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
HE	1	Egr	244	27/12/2022	27/12/2022	ANTICIPO JAVIER GONZALES	925.000	0	925.000
							925.000	0	925.000
							1.325.000	0	1.325.000

1010607000 VALORES A RENDIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
DIF FACT SODIMAC LUIS VILLAR 01.04.2023	1,00	4.994	4.994
PAGO LIDER _LAVADORA	1,00	149.990	149.990
PAGO ADMINIS. ESTACION 22.04.2022	1,00	20.000	20.000
TRASPASO RICARDO CASTRO CAMACHO 29.04.2022	1,00	40.000	40.000
PAGO EDUARDO GALLEGUILLO 30.05.2022	1,00	400.000	400.000

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE ACTIVOS

1010607000 VALORES A RENDIR

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
PAGO CARLOS CASTILLO	1,00	333.333	333.333
PAGO CARLOS CASTILLO 29.06.2022	1,00	333.333	333.333
PAGO JORGE RIOS 08.07.2022	1,00	100.000	100.000
PAGO EUGENIA PEREZ 08.07.2022	1,00	200.000	200.000
PAGO CARLOS CASTILLO 12.07.2022	1,00	2.000.000	2.000.000
PAGO CARLOS CASTILLO 12.07.2022	1,00	400.000	400.000
PAGO FELIPE DURAN 08.08.2022	1,00	1.190.000	1.190.000
PAGO INVER. VERONICA MENDEZ RISPA	1,00	120.000	120.000
CANC UNIMARC LOS LEONES 22.08.2022	1,00	52.580	52.580
TRASPASO CORP DE ORGANIZACIONES	1,00	60.000	60.000
PAGO POLLOS VIP_CORP	1,00	53.400	53.400
TRASPASO JORGE RIOS VALES GAS	1,00	225.000	225.000
TRANF CORP DE ORGANIZACIONES 04.10.2022	1,00	60.000	60.000
X RENDIR CAJA CHICA 18.11.2022	1,00	50.000	50.000
X RENDIR CAJA CHICA 18.11.2022	1,00	50.000	50.000
X RENDIR CAJA CHICA 18.11.2022	1,00	50.000	50.000
X RENDIR CAJA CHICA 29.11.2022	1,00	50.000	50.000
	22	5.942.630	5.942.630

1010801000 PAGOS PROV. MENSUALES

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
PPM 01.2022	1,00	7.627	7.627
	1	7.627	7.627

1010807000 IMPPTO POR RECUPERAR

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
PPM 2021	1,00	3.188	3.188
	1	3.188	3.188

1020103000 VEHICULOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
VEHICULOS	1,00	4.377.091	4.377.091
	1	4.377.091	4.377.091

1020104000 MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
NOTEBOOK	1,00	310.204	310.204
NOTEBOOK	1,00	495.567	495.567
PROYECTOR	1,00	118.393	118.393
PROYECTOR	1,00	390.742	390.742
NOTEBOOK	1,00	396.442	396.442
	5	1.711.348	1.711.348

1020201003 DEP.ACUM.VEHICULOS

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022	(1.531.933)
	(1.531.933)

1020201004 DEP.ACUM.MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION	TOTAL
-------------	-------

Razón Social CORPORACION NUESTRA CASA
R.u.t. 65.171.800-7
Dirección HUERFANOS N° 2832 - SANTIAGO
Giro HOGAR DE ACOGIDA

Page 3 of 7

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE ACTIVOS

1020201004 DEP.ACUM.MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2022	(1.101.854)
	(1.101.854)
TOTAL DETALLE DE ACTIVOS	295.646.456

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE PASIVOS 2020501000 PROVEEDORES

TOTAL

76114143-0 VTR Comunicaciones SpA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
EA	8359198			12/12/2022		Compras del mes de Diciembre 2022	0	99.862	(99.862)
EA	8368138			16/12/2022		Compras del mes de Diciembre 2022	0	58.872	(58.872)
EA	8385707			18/12/2022		Compras del mes de Diciembre 2022	0	49.545	(49.545)
EA	8387376			24/12/2022		Compras del mes de Diciembre 2022	0	47.774	(47.774)
							0	256.053	(256.053)

76145719-5 FUMIGACIONES PESTFREE LIMITADA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
EA	3274			20/12/2022		Compras del mes de Diciembre 2022	0	107.100	(107.100)
EA	3275			20/12/2022		Compras del mes de Diciembre 2022	0	107.100	(107.100)
							0	214.200	(214.200)
							0	470.253	(470.253)

2020603000 HONORARIOS POR PAGAR

TOTAL

20034629-7 DANILO IGNACIO CAMANO PENAILIL

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
HE	72			05/01/2022	05/01/2022	SERVICIO DE GASFITERIA	0	153.000	(153.000)
							0	153.000	(153.000)
							0	153.000	(153.000)

2020703000 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA_3818

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
SALDO PROYECTO 3818 AL 31.12.2022	1,00	(4.454.763)	(4.454.763)
	1	(4.454.763)	(4.454.763)

2020708000 PROYECTO 12065

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
SALDO PROYECTO 12065 AL 31.12.2022	1,00	(66.482.209)	(66.482.209)
	1	(66.482.209)	(66.482.209)

2020709000 PROYECTO 8319

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
SALDO PROYECTO 8319 AL 31.12.2022	1,00	(666.449)	(666.449)
	1	(666.449)	(666.449)

2020711000 PROYECTO REFUGIO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
SALDO PROYECTO REFUGIO AL 31.12.2022	1,00	(81.901)	(81.901)
	1	(81.901)	(81.901)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE PASIVOS

2020751000 PROYECTO 16329

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
SALDO PROYECTO 16329 AL 31.12.2022	1,00	(213.333.334)	(213.333.334)
	1	(213.333.334)	(213.333.334)

2020802000 PROVISIONES VARIAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
PROVISION FACT 120 ASES. E INVERSIONES EL BALCON	1,00	(1.568.844)	(1.568.844)
PROVISION FACT 912 JULIO LANDAETA	1,00	(1.000.000)	(1.000.000)
	2	(2.568.844)	(2.568.844)

2020901002 IMPTO. 2° CATEGORIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
IMPTO 2° CATEGORIA 12.2022	1,00	(945.209)	(945.209)
	1	(945.209)	(945.209)

2020901003 IMPTO. UNICO AL TRABAJADOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
IMPTO UNICO 12.2022_12065	1,00	(13.548)	(13.548)
IMPTO UNICO 12.2022_3818	1,00	(14.925)	(14.925)
IMPTO UNICO 12.2022 _CORPORACION	1,00	(156.538)	(156.538)
	3	(185.011)	(185.011)

2020903000 REMUNERACIONES POR PAGAR

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-DIF POR PAGAR DICIEMBRE 2019	1,00	(69.951)	(69.951)
2.-DIF POR PAGAR JORGE RIOS 03.2020	1,00	(42.355)	(42.355)
3.- DIF POR COBRAR JENNIFER CORTES 03.2020	1,00	45.170	45.170
4.- DIF POR PAGAR NICOLAS FERNANDEZ 06.2020	1,00	(243.025)	(243.025)
5.- DIF POR PAGAR FELIPE ILLANES 12.2020	1,00	(793.355)	(793.355)
6.-DIF POR PAGAR DANIELA MALUENDA 09.2021	1,00	(271.104)	(271.104)
7.- DIF PAGO REMUNERACIONES 06.2022 ULRICH PROY.12065	1,00	86.146	86.146
8.-REM.27.2022 DANIELA MALUENDA (REGULARIZA2023)	1,00	927.170	927.170
	8	(361.304)	(361.304)

2020907001 IPS-FONASA.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
INP_PROY 12065	1,00	(5.215)	(5.215)
INP_PROY 3818	1,00	(5.470)	(5.470)
INP_ADMINISTRACION	1,00	(3.715)	(3.715)
	3	(14.400)	(14.400)

2020907002 C.C.A.F.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12.2022_12065	1,00	(61.155)	(61.155)
APORTE PREVISIONAL 12.2022_3818	1,00	(64.145)	(64.145)
APORTE PREVISIONAL 12.2022 _CORPORACION	1,00	(43.572)	(43.572)
	3	(168.872)	(168.872)

2020907003 ASOCH.CHILENA SEGURIDAD

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL _12065	1,00	(91.271)	(91.271)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE PASIVOS

2020907003 ASOCH.CHILENA SEGURIDAD

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL _3818	1,00	(93.881)	(93.881)
APORTE PREVISIONAL _CORPORACION	1,00	(160.380)	(160.380)
	3	(345.532)	(345.532)

2020907005 A.F.P. MODELO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
AFP MODELO _12065	1,00	(344.546)	(344.546)
AFP MODELO _3818	1,00	(150.367)	(150.367)
AFP MODELO _CORPORACION	1,00	(386.679)	(386.679)
	3	(881.592)	(881.592)

2020907006 A.F.P. HABITAT

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
AFP HABITAT _CORPORACION	1,00	(498.199)	(498.199)
	1	(498.199)	(498.199)

2020907007 A.F. P. PLANVITAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
AFP PLANVITAL _12065	1,00	(156.177)	(156.177)
	1	(156.177)	(156.177)

2020907008 A.F.P. PROVIDA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
AFP PROVIDA _3818	1,00	(411.761)	(411.761)
	1	(411.761)	(411.761)

2020907030 ISAPRE BANMEDICA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
ISAPRE BANMEDICA _12065	1,00	(213.721)	(213.721)
	1	(213.721)	(213.721)

2020907032 ISAPRE COLMENA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
ISAPRE COLMENA _12065	1,00	(98.662)	(98.662)
ISAPRE COLMENA _CORPORACION	1,00	(379.572)	(379.572)
	2	(478.234)	(478.234)

2020907033 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
ISAPRE CRUZ BLANCA _3818	1,00	(134.054)	(134.054)
	1	(134.054)	(134.054)

2020907040 A.P.V. METLIFE CHILE S.A.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APV METLIFE _CORPORACION	1,00	(88.480)	(88.480)
	1	(88.480)	(88.480)

2020907042 ISAPRE MAS VIDA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
ISAPRE MAS VIDA _3818	1,00	(106.386)	(106.386)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2022

DETALLE DE PASIVOS

	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2040100000 CAPITAL SOCIAL	1	(106.386)	(106.386)
DESCRIPCION			
SALDO CAPITAL SOCIAL AL 31.12.2022	1,00	(2.539.772)	(2.539.772)
	1	(2.539.772)	(2.539.772)
2040200000 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO			
DESCRIPCION			
SALDO AL 31.12.2022	1,00	(3.373.380)	(3.373.380)
	1	(3.373.380)	(3.373.380)
2040700000 PERDIDAS ACUMULADAS			
DESCRIPCION			
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,00	12.818.199	12.818.199
PERDIDA EJERCICIOS 2020	1,00	13.772.215	13.772.215
PERDIDA EJERCICIOS 2021	1,00	11.510.453	11.510.453
	3	38.100.867	38.100.867
TOTAL DETALLE DE PASIVOS			261.011.970
UTILIDAD DEL EJERCICIO			34.634.486

DETERMINACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
al 31/12/2022
Régimen Tributario Organizaciones sin Fines de Lucro 14-G

RESULTADO SEGÚN BALANCE		34.634.486
<u>AGREGADOS:</u>		122.550.993
Costos y gastos imputados a Igresos no Renta	121.817.630	
Depreciacion Activo Fijo	733.363	
<u>DEDUCCIONES:</u>		(167.320.286)
Ingresos no renta (Donaciones)	156.680.458	
CM Monetaria	614.804	
Pérdida Tributaria de Arrastre	10.025.024	
<u>RENDA LIQUIDA IMPONIBLE O (PERDIDA TRIUTARIA)</u>		(10.134.807)
(+) Impuesto de Primera Categoría	25%	0
(-) Pagos Provisionales Mensuales, actualizados		(7.627)
<u>(DEVOLUCIÓN SOLICITADA) O IMPUESTO A PAGAR</u>		(7.627)

ESTUDIO RIFFO RUBIO Y ASOCIADOS LTDA

CORPORACION NUESTRA CASA

65.171.800-7

DETALLE CORRECCIÓN MONETARIA

al 31/12/2022

DETALLE	DEBE	HABER
Depreciaciones Acumuladas	\$ 99.903	\$
Activo Fijo	\$	\$ 713.964
PPM		743
Sumas	99.903	714.707
Diferencia		(614.804)
Totales Iguales	99.903	99.903

CERTIFICADO

Certificamos que el Capital Propio Tributario de la Sociedad "Corporacion Nuestra Casa " R.U.T 65,171,800-7, al 1° de Enero de 2023 es el siguiente:

TOTAL ACTIVO		\$	336.381.110
<u>Menos:</u>			
Perdidas Acumuladas	\$	38.100.867	
Depreciacion acumulada		<u>2.633.787</u>	\$ <u>-40.734.654</u>
	ACTIVO DEPURADO		\$ 295.646.456

Menos: PASIVO EXIGIBLE

Remuneraciones por pagar	\$	361.304	
Proveedor	\$	470.253	
Honorarios		153.000	
Fondo Proyectos	\$	285.018.656	
Provisiones		2.568.844	
Imposiciones por pagar	\$	3.497.408	
impuesto por pagar	\$	1.130.220	
			<u>-293.199.685</u>
	CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO AL 01/01/2023		\$ <u><u>2.446.771</u></u>

Las Condes, mayo de 2023

CORPORACION NUESTRA CASA.

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2021

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Disponible en cajas y Bancos	196.829.319	Cuentas por Pagar	11.259.935
Documentos por Cobrar	403.488	Acreedores Varios	218.476.592
Deudores Varios	60.232	Provisiones y Retenciones	387.084
Impuestos Por Recuperar	3.188	Instituciones Previsionales	2.933.542
Total Activo Circulante	197.296.227	Total Pasivo Circulante	233.057.153
<u>ACTIVO FIJO</u>		<u>PASIVO LARGO PLAZO</u>	
Bienes del activo fijo Físico	5.373.732		
Depreciaciones Acumuladas	(1.800.521)		
Total Activo Fijo	3.573.211	Total Pasivos Largo Plazo	
<u>OTROS ACTIVOS</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
		UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(13.161.707)
		Capital Social	2.539.772
		Revalorización Capital Propio	3.373.380
		Pérdidas Acumuladas	(24.939.160)
Total Otros Activos		Total Patrimonio	(32.187.715)
Total Activos	200.869.438	Total Pasivos y Patrimonio	200.869.438

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

(=) RESULTADO DE EXPLOTACION

(19.502.398)
(19.502.398)

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

32.877.116
32.877.116

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
4040101000	APORTES RESIDENTES	37.252.873
4040102000	APORTES SOCIOS-EMPRESAS	459.856
4040103000	APORTES SOCIOS - PERSONAS	28.147.651
4040104000	DONACION CORONAVIRUS	56.000
4040108000	APORTE CAMPAÑA NAVIDAD	5.328.020
4040109000	DONACIONES	8.709.727
		79.954.127

(-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
3030101000	GASTOS GENERALES DIRECTOS	(12.000)
3060127000	REMUNERACIONES	(39.960.061)
3060128000	APORTE EMPLEADOR	(7.104.950)
		(47.077.011)

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
3060101000	ARRIENDOS	(26.838.426)
3060107001	TELEFONO - INTERNET	(385.116)
3060107002	LUZ	(1.134.681)
3060107003	AGUA	(1.775.466)
3060107005	SEGUROS	(5.432.439)
3060107006	SEGURO VEHICULO	(242.986)
3060107007	TAG VEHICULO	(59.421)
3060113000	GASTOS GENERALES	(16.510.979)
		(52.379.514)

(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

6.340.691
6.340.691

(+) Otros Ingresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
4040207000	OTROS INGRESOS	1.217.089
4040210000	SUBSIDIO SENCE	5.592.000
		6.809.089

(-) Gastos Financieros

Cuenta	Descripción	SALDO
3060111000	GASTOS BANCARIOS	(14)
		(14)

(-) Otros Egresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
3060108000	DEPRECIACIONES	(683.112)
3060112000	ALIMENTACION	(98.051)
		(781.163)

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

(±) Corrección Monetaria

Cuenta	Descripción	SALDO
3060106000	CORRECC.MONETARIA (DEBE)	(24.798)
4040201000	CORRECCION MONETARIA (HABER)	337.577
		312.779

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

(13.161.707)

(13.161.707)

(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS

(13.161.707)

(13.161.707)

(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

(13.161.707)

(13.161.707)

(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(13.161.707)

(13.161.707)

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
101011000 CAJA OFICINA CENTRAL	6.841.614	6.836.026	5.588		5.588			
101012000 BANCO CHILE	627.789.386	430.965.655	196.823.731		196.823.731			
101040100 DOCUMENTOS POR COBRAR	1.217.089	813.601	403.488		403.488			
101060300 ANTICIPO A PROVEEDORES	80.959	20.727	60.232		60.232			
101060900 VARIOS DEUDORES	3.228.201	3.228.201						
101080100 PAGOS PROV. MENSUALES	3.188		3.188		3.188			
102010300 VEHICULOS	3.863.275		3.863.275		3.863.275			
102010400 MAQUINAS Y EQUIPOS	1.510.457		1.510.457		1.510.457			
102020100 DEP.ACUM.VEHICULOS		873.836		873.836		873.836		
102020100 DEP.ACUM.MAQUINAS		926.685		926.685		926.685		
202050100 PROVEEDORES	84.161.770	84.678.617		516.847		516.847		
202060300 HONORARIOS POR PAGAR	24.218.402	24.218.402						
202070200 FONDO SANTIAGO INNOVA	1.746.890	9.307.067		7.560.177		7.560.177		
202070300 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA1	159.993.359	272.545.980		112.552.621		112.552.621		
202070400 VARIOS ACREEDORES	3.978.201	13.346.669		9.368.468		9.368.468		
202070500 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA2	147.271.142	216.172.434		68.901.292		68.901.292		
202070600 FONDO CHEF X CHILE	19.537.498	25.000.000		5.462.502		5.462.502		
202070700 FONDO CHILE COMPROMISO DE TODOS		24.000.000		24.000.000		24.000.000		
202090100 IMPTO. 2º CATEGORIA	2.781.226	3.046.114		264.888		264.888		
202090100 IMPTO. UNICO AL TRABAJADOR	1.486.618	1.608.814		122.196		122.196		
202090300 REMUNERACIONES POR PAGAR	118.873.883	120.248.503		1.374.620		1.374.620		
202090700 IPS-FONASA.	1.574.973	1.709.523		134.550		134.550		
202090700 C.C.A.F.	1.251.901	1.358.851		106.950		106.950		
202090700 ASOCH.CHILENA SEGURIDAD	1.185.965	1.297.131		111.166		111.166		
202090700 A.F.P. CUPRUM	2.313.315	2.533.230		219.915		219.915		
202090700 A.F.P. MODELO	7.717.013	8.579.036		862.023		862.023		
202090700 A.F.P. HABITAT	5.630.275	6.238.465		608.190		608.190		
202090700 A.F. P. PLANVITAL	2.636.292	2.780.382		144.090		144.090		
202090700 A.F.P. PROVIDA	1.994.822	1.994.822						
202090701 A.F.P. CAPITAL	79.411	79.411						
202090703 ISAPRE BANMEDICA	1.944.003	2.076.555		132.552		132.552		
202090703 ISAPRE CONSALUD	729.239	824.694		95.455		95.455		
Total Acumulado	1.235.640.367	1.267.309.431	202.669.959	234.339.023	202.669.959	234.339.023	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
202090703 ISAPRE COLMENA	2.034.358	2.288.909		254.551		254.551		
202090703 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	1.648.888	1.748.681		99.793		99.793		
202090703 ISAPRE BCO. ESTADO	738.515	824.723		86.208		86.208		
202090704 A.P.V. METLIFE CHILE S.A.	898.676	976.775		78.099		78.099		
204010000 CAPITAL SOCIAL		2.539.772		2.539.772		2.539.772		
204020000 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		3.373.380		3.373.380		3.373.380		
204070000 PERDIDAS ACUMULADAS	24.939.160		24.939.160		24.939.160			
204080000 UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	13.772.215	13.772.215						
303010100 GASTOS GENERALES DIRECTOS	12.000		12.000					12.000
306010100 ARRIENDOS	26.877.992	39.566	26.838.426					26.838.426
306010600 CORRECC.MONETA RIA	24.798		24.798					24.798
306010700 TELEFONO - INTERNET	457.834	72.718	385.116					385.116
306010700 LUZ	1.134.681		1.134.681					1.134.681
306010700 AGUA	1.775.466		1.775.466					1.775.466
306010700 SEGUROS	5.432.439		5.432.439					5.432.439
306010700 SEGURO VEHICULO	242.986		242.986					242.986
306010700 TAG VEHICULO	59.421		59.421					59.421
306010800 DEPRECIACIONES	683.112		683.112					683.112
306011100 GASTOS BANCARIOS	14		14					14
306011200 ALIMENTACION	98.051		98.051					98.051
306011300 GASTOS GENERALES	17.122.358	611.379	16.510.979					16.510.979
306012700 REMUNERACIONES	39.960.061		39.960.061					39.960.061
306012800 APOORTE EMPLEADOR	7.104.950		7.104.950					7.104.950
404010100 APORTES RESIDENTES		37.252.873		37.252.873				37.252.873
404010200 APORTES SOCIOS-EMPRESAS		459.856		459.856				459.856
404010300 APORTES SOCIOS - PERSONAS	225.000	28.372.651		28.147.651				28.147.651
404010400 DONACION CORONAVIRUS		56.000		56.000				56.000
404010800 APOORTE CAMPAÑA NAVIDAD		5.328.020		5.328.020				5.328.020
404010900 DONACIONES		8.709.727		8.709.727				8.709.727
404020100 CORRECCION MONETARIA (HABER)		337.577		337.577				337.577
404020700 OTROS INGRESOS		1.217.089		1.217.089				1.217.089
404021000 SUBSIDIO SENCE		5.592.000		5.592.000				5.592.000
Total Acumulado	1.380.883.342	1.380.883.342	327.871.619	327.871.619	227.609.119	240.770.826	100.262.500	87.100.793

Razón Social CORPORACION NUESTRA CASA
R.u.t. 65.171.800-7
Dirección HUERFANOS N° 2832 - SANTIAGO
Giro HOGAR DE ACOGIDA

Fecha de Emisión 30/05/2023

Página 3 de 3

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	1.380.883.342	1.380.883.342	327.871.619	327.871.619	227.609.119	240.770.826	100.262.500	87.100.793
PERDIDA DEL EJERCICIO					13.161.707			13.161.707
Sumas Iguales	1.380.883.342	1.380.883.342	327.871.619	327.871.619	240.770.826	240.770.826	100.262.500	100.262.500

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2021

DETALLE DE ACTIVOS

1010110001 CAJA OFICINA CENTRAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31.12.2021	1,00	5.588	5.588
	1	5.588	5.588

1010120002 BANCO CHILE

DESCRIPCION	TOTAL
SALDO CONTABLE AL 31/12/2021	196.823.731
	196.823.731

1010401000 DOCUMENTOS POR COBRAR

TOTAL

71540100-2 UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
EE	9			25/08/2021		Convenio Asistencial doce	403.488	0	403.488
							403.488	0	403.488
							403.488	0	403.488

1010603000 ANTICIPO A PROVEEDORES

TOTAL

76134946-5 ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
AP	54072171	Egr	212	24/12/2021		Cancela Docto AP N° 54072171 ADMIN. DE SUPERMERCAD	38.267	0	38.267
							38.267	0	38.267

97004000-5 Banco de Chile

DOCUMENTO		CANCELACION					DEBITO	CREDITO	TOTAL
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA			
EA	33000796	Ing	246	28/12/2021		Cancela Docto EA N° 33000796 Banco de Chile	21.965	0	21.965
							21.965	0	21.965
							60.232	0	60.232

1010801000 PAGOS PROV. MENSUALES

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.- PPM ENERO 2021	2.148,00	1	2.148
01.- PPM AGOSTO 2021	1.040,00	1	1.040
	3.188	2	3.188

1020103000 VEHICULOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
VEHICULO	3.863.275,00	1	3.863.275
	3.863.275	1	3.863.275

1020104000 MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2021

DETALLE DE ACTIVOS

1020104000 MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
NOTEBOOK	273.790,00	1	273.790
NOTEBOOK	437.393,00	1	437.393
PROYECTOR	104.495,00	1	104.495
PROYECTOR	344.874,00	1	344.874
NOTEBOOK	349.905,00	1	349.905
	1.510.457	5	1.510.457

1020201003 DEP.ACUM.VEHICULOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
DEP. ACUM. VEHICULO	873.836,00	(1)	(873.836)
	873.836	(1)	(873.836)

1020201004 DEP.ACUM.MAQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
DEP. ACUM. NOTEBOOK	273.790,00	(1)	(273.790)
DEP. ACUM. NOTEBOOK	97.199,00	(1)	(97.199)
DEP. ACUM. PROYECTOR	104.495,00	(1)	(104.495)
DEP. ACUM. PROYECTOR	344.874,00	(1)	(344.874)
DEP. ACUM. NOTEBOOK	106.327,00	(1)	(106.327)
	926.685	(5)	(926.685)

TOTAL DETALLE DE ACTIVOS

200.869.438

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2021

DETALLE DE PASIVOS 2020501000 PROVEEDORES

									TOTAL
76114143-0 VTR Comunicaciones SpA									
<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	7165635			12/12/2021	12/12/2021	Compras del mes de Diciembre 2021	0	81.858	(81.858)
EA	7180577			16/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	36.014	(36.014)
EA	7190417			18/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	47.990	(47.990)
EA	7202798			24/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	47.990	(47.990)
EA	7204158			25/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	47.990	(47.990)
							0	261.842	(261.842)

76567881-1 ESTUDIO RIFFO RUBIO SPA

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EE	4021			22/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	140.000	(140.000)
							0	140.000	(140.000)

90635000-9 Telefónica Chile S.A

<u>DOCUMENTO</u>		<u>CANCELACION</u>							
TD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	VENC.	GLOSA	DEBITO	CREDITO	TOTAL
EA	47173646			01/11/2021		Compras del mes de Noviembre 2021	0	23.001	(23.001)
EA	47173647			01/11/2021		Compras del mes de Noviembre 2021	0	23.001	(23.001)
EA	47288308			01/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	23.001	(23.001)
EA	47288310			01/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	23.001	(23.001)
EA	47288312			01/12/2021		Compras del mes de Diciembre 2021	0	23.001	(23.001)
							0	115.005	(115.005)
							0	516.847	(516.847)

2020702000 FONDO SANTIAGO INNOVA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.- 01.2021 INGRESO FONDO SANTIAGO INNOVA	1.665.444,00	(1)	(1.665.444)
02.- 02.2021 INGRESO FONDO SANTIAGO INNOVA	4.809.834,00	(1)	(4.809.834)
03.- 03.2021 INGRESO FONDO SANTIAGO INNOVA	2.196.515,00	(1)	(2.196.515)
04.- 04.2021 INGRESO FONDO SANTIAGO INNOVA	635.274,00	(1)	(635.274)
05.- RENDICIONES FONDO SANTIAGO INNOVA 2021	1.746.890,00	1	1.746.890
	11.053.957	(3)	(7.560.177)

2020703000 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA1

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.- SALDO 2020	107.545.980,00	(1)	(107.545.980)
02.- INGRESO CUOTA PRORROGA VCA1	165.000.000,00	(1)	(165.000.000)
03.- RENDICIONES 2021 FONDO VCA1	159.993.359,00	1	159.993.359
	432.539.339	(1)	(112.552.621)

2020704000 VARIOS ACREEDORES

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-ASIENTO DE APERTURA 2021 (SALDO AÑO 2020)	1,00	(2.819.914)	(2.819.914)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2021

DETALLE DE PASIVOS

2020704000 VARIOS ACREEDORES

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2.-PAGO FACTURA INCAL 16635 INCAL S.ISABEL LACALLE	1,00	(1.868.490)	(1.868.490)
3.-PAGO FACT 660 ISABEL LACALLE (JULIO LANDAETA)	1,00	(1.280.000)	(1.280.000)
4.-PAGO FACT 4278 PEREIRA BALDEMAR Y COMPAÑ	1,00	(1.048.000)	(1.048.000)
5.-03.2021 PAGO HONORARIOS BOL 3902 MARIANELA DE LAS	1,00	(200.000)	(200.000)
6.-03.2021 PAGO HONORARIO BOL 402 IGNACIO EISSMAN	1,00	(644.730)	(644.730)
7.-08.2021 PAGO HONORARIOS BOL 10 MARIA BINDER CORREA	1,00	(388.098)	(388.098)
8.-10.2021 PAGO HONORARIOS BOL 19 JAVIER ELISEO GONZALEZ GO	1,00	(167.646)	(167.646)
9.-10.2021 PAGO HONORARIOS BOL 27 SEBASTIAN GUILLERMO	1,00	(300.000)	(300.000)
10.-PAGO FACT 71191907-08-09-71226735-71243902-NC 70253877 H	1,00	(651.590)	(651.590)
	10	(9.368.468)	(9.368.468)

2020705000 FONDO VIVIENDAS CON APOYO VCA2

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.- 2020 INGRESO FONDO VCA2	120.600.000,00	(1)	(120.600.000)
02.- 01.2021 AUMENTO COBERTURA FONDO VCA2	24.000.000,00	(1)	(24.000.000)
03.- 12.2021 ULTIMA CUOTA FONDO VCA2	71.400.000,00	(1)	(71.400.000)
04.- RENDICIONES 2021 VCA2	147.098.708,00	1	147.098.708
	363.098.708	(2)	(68.901.292)

2020706000 FONDO CHEF X CHILE

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.- 08.2021 INGRESO FONDO CHEF X CHILE	25.000.000,00	(1)	(25.000.000)
02.- 12.2021 RENDICIONES FONDO CHEF X CHILE	19.537.498,00	1	19.537.498
	44.537.498	0	(5.462.502)

2020707000 FONDO CHILE COMPROMISO DE TODOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
12.2021 INGRESO FONDO CHILE COMPROMISO DE TODOS	24.000.000,00	(1)	(24.000.000)
	24.000.000	(1)	(24.000.000)

2020901002 IMPTO. 2º CATEGORIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
RETENCION 11,50% DICIEMBRE 2021	264.888,00	(1)	(264.888)
	264.888	(1)	(264.888)

2020901003 IMPTO. UNICO AL TRABAJADOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
IMPTO. UNICO DICIEMBRE 2021	122.196,00	(1)	(122.196)
	122.196	(1)	(122.196)

2020903000 REMUNERACIONES POR PAGAR

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.-DIF POR PAGAR DICIEMBRE 2019	(69.951,00)	1	(69.951)
2.-DIF POR PAGAR JORGE RIOS 03.2020	(42.355,00)	1	(42.355)
3.- DIF POR COBRAR JENNIFER CORTES 03.2020	45.170,00	1	45.170
4.- DIF POR PAGAR NICOLAS FERNANDEZ 06.2020	(243.025,00)	1	(243.025)
5.- DIF POR PAGAR FELIPE ILLANES 12.2020	(793.355,00)	1	(793.355)
6.-DIF POR PAGAR DANIELA MALUENDA 09.2021	(271.104,00)	1	(271.104)
	(1.374.620)	6	(1.374.620)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2021

DETALLE DE PASIVOS 2020907001 IPS-FONASA.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	134.550,00	(1)	(134.550)
	134.550	(1)	(134.550)

2020907002 C.C.A.F.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	106.950,00	(1)	(106.950)
	106.950	(1)	(106.950)

2020907003 ASOCH.CHILENA SEGURIDAD

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
04.- APORTE PREVISIONAL 12/2021	111.163,00	(1)	(111.163)
01.- DIF. APORTE PREVISIONAL 06/2021	1,00	(1)	(1)
02.- DIF. APORTE PREVISIONAL 11/2021	1,00	(1)	(1)
03.- DIF. APORTE PREVISIONAL 12/2021	1,00	(1)	(1)
	111.166	(4)	(111.166)

2020907004 A.F.P. CUPRUM

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	219.915,00	(1)	(219.915)
	219.915	(1)	(219.915)

2020907005 A.F.P. MODELO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	862.023,00	(1)	(862.023)
	862.023	(1)	(862.023)

2020907006 A.F.P. HABITAT

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	608.190,00	(1)	(608.190)
	608.190	(1)	(608.190)

2020907007 A.F. P. PLANVITAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	144.090,00	(1)	(144.090)
	144.090	(1)	(144.090)

2020907030 ISAPRE BANMEDICA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	132.552,00	(1)	(132.552)
	132.552	(1)	(132.552)

2020907031 ISAPRE CONSALUD

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	95.455,00	(1)	(95.455)
	95.455	(1)	(95.455)

2020907032 ISAPRE COLMENA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	254.551,00	(1)	(254.551)
	254.551	(1)	(254.551)

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

Al 31/12/2021

DETALLE DE PASIVOS

2020907033 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	99.793,00	(1)	(99.793)
	99.793	(1)	(99.793)

2020907034 ISAPRE BCO. ESTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	86.208,00	(1)	(86.208)
	86.208	(1)	(86.208)

2020907040 A.P.V. METLIFE CHILE S.A.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APORTE PREVISIONAL 12/2021	78.099,00	(1)	(78.099)
	78.099	(1)	(78.099)

2040100000 CAPITAL SOCIAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APERTURA AL 01.01.2021	2.539.772,00	(1)	(2.539.772)
	2.539.772	(1)	(2.539.772)

2040200000 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
APERTURA AL 01.01.2021	3.373.380,00	(1)	(3.373.380)
	3.373.380	(1)	(3.373.380)

2040700000 PERDIDAS ACUMULADAS

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
01.- PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	11.166.945,00	1	11.166.945
02.- PERDIDA DEL EJERCICIO 2020	13.772.215,00	1	13.772.215
	24.939.160	2	24.939.160

TOTAL DETALLE DE PASIVOS

214.031.145

PERDIDA DEL EJERCICIO

(13.161.707)

DETERMINACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
al 31/12/2022
Régimen Tributario Organizaciones sin Fines de Lucro 14-G

RESULTADO SEGÚN BALANCE **(13.161.707)**

AGREGADOS: **98.904.062**

Costos y gastos imputados a Ingresos no Renta	98.220.950
Depreciacion Activo Fijo	683.112

DEDUCCIONES: **(94.590.567)**

Ingresos no renta (Donaciones)	85.546.127
CM Monetaria	312.779
Pérdida Tributaria de Arrastre	8.731.661

RENDA LIQUIDA IMPONIBLE O (PERDIDA TRIUTARIA) **(8.848.212)**

(+) Impuesto de Primera Categoría	25%	0
(-) Pagos Provisionales Mensuales, actualizados		(3.188)

(DEVOLUCIÓN SOLICITADA) O IMPUESTO A PAGAR **(3.188)**

Reajuste	2,1%	-
Total a pagar	\$	-

ESTUDIO RIFFO RUBIO SPA

CORPORACION NUESTRA CASA

65.171.800-7

DETALLE CORRECCIÓN MONETARIA

al 31/12/2021

DETALLE	DEBE	HABER
Depreciaciones Acumuladas	\$ 24.798	\$
Activo Fijo	\$	\$ 337.432
PPM		145
Sumas	24.798	337.577
Diferencia		(312.779)
Totales Iguales	24.798	24.798

CERTIFICADO

Certificamos que el Capital Propio Tributario de la Sociedad "Corporacion Nuestra Casa " R.U.T 65,171,800-7, al 1° de Enero de 2022 es el siguiente:

TOTAL ACTIVO		\$	227.609.119
--------------	--	----	-------------

Menos:

Perdidas Acumuladas	\$	24.939.160	
Depreciacion acumulada		<u>1.800.521</u>	\$ <u>-26.739.681</u>
ACTIVO DEPURADO			\$ <u>200.869.438</u>

Menos: PASIVO EXIGIBLE

Remuneraciones por pagar	\$	1.374.620	
Proveedor	\$	516.847	
Fondo Proyectos	\$	218.476.592	
Varios Acreedores		9.368.468	
Imposiciones por pagar	\$	2.933.542	
impuesto por pagar	\$	387.084	
			<u>-233.057.153</u>

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO AL 01/01/2022		\$	<u><u>-32.187.715</u></u>
------------------------------------------------	--	----	----------------------------------

Las Condes, mayo de 2022