

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-06	BANCO CHILE	98,180,756	84,753,315	13,427,441		13,427,441		
1-1-01-15	FONDOS MUTUOS	127,145,808	54,779,382	72,366,426		72,366,426		
1-1-01-28	BANCO CHILE (eventos)	41,357,102	40,309,033	1,048,069		1,048,069		
1-1-01-29	BANCO CHILE (sename)	446,855,583	439,396,499	7,459,084		7,459,084		
1-1-01-30	BANCO CHILE (proyecto per)	63,578,234	40,388,132	23,190,102		23,190,102		
1-1-01-31	BANCO CHILE (fae)	62,970,942	47,439,726	15,531,216		15,531,216		
1-1-01-32	BANCO CHILE (proy junji)	184,073,003	184,073,003					
1-1-05-01	DOCUMENTOS POR COBRAR	7,956,500	7,956,500					
1-1-06-01	DEUDORES VARIOS	975,000	750,000	225,000		225,000		
1-1-06-02	ANTICIPO PROVEEDORES	4,557,785	2,146,456	2,411,329		2,411,329		
1-1-06-03	FONDOS POR RENDIR	9,492,373	6,670,329	2,822,044		2,822,044		
1-1-06-04	CTA. CTE. DEL PERSONAL	14,000		14,000		14,000		
1-1-06-06	ANTICIPO REMUNERACIONES	45,646,032	44,658,791	987,241		987,241		
1-1-06-07	ANTICIPO HONORARIOS	1,793,597	232,137	1,561,460		1,561,460		
1-1-08-06	EXISTENCIAS DE FARMACIAS	3,745,692	3,440,192	305,500		305,500		
1-1-08-07	EXISTENCIAS DE MERCADERIAS	1,018,940	1,018,940					
1-1-08-10	EXISTENCIAS OTROS	2,202,292	2,160,292	42,000		42,000		
1-1-08-11	EXISTENCIAS ASEO	564,441	462,329	102,112		102,112		
1-1-10-01	GATOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,219	18,219					
1-2-02-02	BIEN RAIZ	128,027,220		128,027,220		128,027,220		
1-2-03-02	MUEBLES Y ÚTILES	27,892,628		27,892,628		27,892,628		
1-2-03-03	MUEBLES Y EQUIPOS	621,600		621,600		621,600		
1-2-03-07	EQUIPOS DE OFICINAS	42,187,978		42,187,978		42,187,978		
1-2-03-08	EQUIPOS DE COCINA	1,470,656		1,470,656		1,470,656		
1-2-03-09	EQUIPOS DE GUARDERIA Y DORMITORIO	21,675,673		21,675,673		21,675,673		
1-2-03-10	EQUIPOS DE LAVADO	1,302,158		1,302,158		1,302,158		
1-2-04-01	OTROS ACTIVOS FIJOS	558,553		558,553		558,553		
1-2-04-02	INSTALACIONES	293,763,307		293,763,307		293,763,307		
1-2-06-01	DEPRECIACION ACUMULADA		145,739,639		145,739,639		145,739,639	
2-1-07-03	HONORARIOS POR PAGAR	84,900,896	86,381,422		1,480,526		1,480,526	
2-1-09-01	ACREEDORES VARIOS		386,343		386,343		386,343	
2-1-11-05	PROVISION VACACIONES	5,412,201	30,662,862		25,250,661		25,250,661	
2-1-11-07	REMUNERACIONES POR PAGAR	286,496,387	291,815,697		5,319,310		5,319,310	
2-1-11-08	PROVISIÓN EVENTUALIDADES	811,207	1,987,039		1,175,832		1,175,832	
2-1-12-03	IMPUESTO ÚNICO	1,763,533	1,896,220		132,687		132,687	
2-1-12-04	IMPUESTO 2º CATEGORÍA	1,891,721	2,310,117		418,396		418,396	
2-1-12-06	INSTITUCIONES PREVISIONALES	107,071,488	112,717,634		5,646,146		5,646,146	
2-1-12-08	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO INT	30,089	30,089					

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-1-01-01	CAPITAL PAGADO	349,520		349,520		349,520		
3-1-02-01	RESERVA REVALORIZACION CAPITAL	40,816,236		40,816,236		40,816,236		
3-1-06-01	UTILIDADES ACUMULADAS	71,717,018						
3-1-10-02	SUPERAVIT - DEFICIT ACUMULADO	227,569,700		227,569,700		227,569,700		
5-1-01-28	SUBVENCION MUNICIPALIDADES	2,122,000		2,122,000				2,122,000
5-1-01-29	CUOTAS SOCIOS	18,695,785		18,695,785				18,695,785
5-1-01-30	INGRESOS POR CORONAS	1,030,000		1,030,000				1,030,000
5-1-01-33	DONACIONES ALIMENTOS	881,300		881,300				881,300
5-1-01-34	DONACIONES FARMACIA	3,048,492		3,048,492				3,048,492
5-1-01-35	INGRESOS JUNJI SC	32,979,041		32,979,041				32,979,041
5-1-01-42	DONACIONES OTROS	300,000		2,532,000				2,532,000
5-1-01-43	DONACIONES ASEO	564,441		564,441				564,441
5-1-01-45	SUBVENCION SENAME PER	59,177,581		59,177,581				59,177,581
5-1-01-46	SUBVENCION SENAME RLP	431,114,911		431,114,911				431,114,911
5-1-01-48	INGRESOS FAE	58,500,000		58,500,000				58,500,000
5-1-01-49	INGRESOS JUNJI PROYECTO	184,073,003		184,073,003				184,073,003
5-2-01-10	INGRESOS FINANCIEROS	9,693,089						
5-2-01-12	OTROS INGRESOS			24,234,676				24,234,676
5-2-01-13	CORRECCION MONETARIA ACTIVO	14,982,338		37,594,705				37,594,705
5-2-01-16	MAYOR MENOR VALOR FONDO MUTUC	30,784,311		1,569,608				1,569,608
6-1-01-13	CONSUMO ALIMENTOS	1,018,940		1,018,940			1,018,940	
6-1-01-14	CONSUMO FARMACIA	3,440,192		3,440,192			3,440,192	
6-1-01-15	CONSUMO ASEO	462,329		462,329			462,329	
6-1-01-18	CONSUMO OTROS	1,860,292		1,860,292			1,860,292	
6-2-01-15	SUELDO BASE	331,584,953	2,318,743	329,266,210			329,266,210	
6-2-01-18	HORAS EXTRAORDINARIAS	25,343,602		25,343,602			25,343,602	
6-2-01-19	VACACIONES	7,228,826	5,412,201	1,816,625			1,816,625	
6-2-01-21	AGUINALDOS	5,063,791		5,063,791			5,063,791	
6-2-01-22	INDEMNIZACIONES	429,870		429,870			429,870	
6-2-01-23	APORTE PATRONAL	20,918,997		20,918,997			20,918,997	
6-2-01-25	BONOS	33,030,820		33,030,820			33,030,820	
6-2-02-08	HONORARIOS	18,095,732		18,095,732			18,095,732	
6-2-02-09	CAPACITACION	16,405		16,405			16,405	
6-2-02-11	MOVILIZACIONES	9,466,892		9,466,892			9,466,892	
6-2-02-12	COLACION	2,340,000		2,340,000			2,340,000	
6-2-02-13	FINIQUITOS	36,900,807		36,900,807			36,900,807	
6-2-02-14	OTROS GASTOS AL PERSONAL	290,000		290,000			290,000	
6-2-03-03	OTROS ARRIENDOS	14,580,000	750,000	13,830,000			13,830,000	

CORPORACIÓN MISIÓN DE MARÍA
HOGAR DE MENORES
BREMEN 1316

ÑUÑO A
SANTIAGO
72.598.400-6

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 12/06/2023
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
6-2-04-08	PATENTES COMERCIALES	136,258		136,258				136,258	
6-2-05-03	DEPRECIACION	18,108,144		18,108,144				18,108,144	
6-2-06-01	PASEO	3,609,012		3,609,012				3,609,012	
6-2-06-06	GASTO DE VIAJES	5,342,779		5,342,779				5,342,779	
6-2-07-40	AGUA	2,763,871		2,763,871				2,763,871	
6-2-07-41	ENERGIA ELECTRICA	3,002,930		3,002,930				3,002,930	
6-2-07-42	GAS	1,521,234		1,521,234				1,521,234	
6-2-07-43	SUSCRIPCIONES	318,900		318,900				318,900	
6-2-07-44	FRANQUEO	52,170		52,170				52,170	
6-2-07-45	SEGUROS	1,487,233		1,487,233				1,487,233	
6-2-07-46	ASESORIA PROFESIONAL	7,356,568	231,121	7,125,447				7,125,447	
6-2-07-47	SERVICIOS PROFESIONALES	1,213,725		1,213,725				1,213,725	
6-2-07-48	MOVILIZACION RENDICION	8,510,549		8,510,549				8,510,549	
6-2-07-49	FARMACIA	4,671,552		4,671,552				4,671,552	
6-2-07-50	ASEO	3,924,221		3,924,221				3,924,221	
6-2-07-51	COMUNICACION	1,234,213		1,234,213				1,234,213	
6-2-07-52	SUMINISTRO DE OFICINA	1,974,428		1,974,428				1,974,428	
6-2-07-53	ALIMENTACION	21,889,894	90,314	21,799,580				21,799,580	
6-2-07-54	GASTOS GENERALES	4,278,087		4,278,087				4,278,087	
6-2-07-55	ATENCIONES MEDICAS	396,855		396,855				396,855	
6-2-07-56	MANTENCIONES	4,055,975		4,055,975				4,055,975	
6-2-07-57	GASTOS POR EVENTO	1,254,972		1,254,972				1,254,972	
6-2-07-59	VESTUARIO	324,880		324,880				324,880	
6-2-07-62	GASTOS APOYO PSICOSOCIAL	10,371,000		10,371,000				10,371,000	
6-2-07-63	INSUMOS ESCOLARES	214,140		214,140				214,140	
6-2-07-64	FLETE	1,245,688		1,245,688				1,245,688	
6-2-08-07	GASTOS FINANCIEROS	904,338		904,338				904,338	
6-2-08-09	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,613,823		4,613,823				4,613,823	
6-2-09-13	CORRECCION MONETARIA PASIVO	31,546,175		31,546,175				31,546,175	
6-2-09-15	OTROS EGRESOS	3,546,226		3,546,226				3,546,226	
6-2-09-17	MULTA INTERES Y REAJUSTE	2,381		2,381				2,381	
6-2-09-22	GASTOS NO DOCUMENTADOS	267,452		267,452				267,452	

CORPORACIÓN MISIÓN DE MARÍA
 HOGAR DE MENORES
 BREMEN 1316
 ÑUÑO A
 SANTIAGO
 72.598.400-6

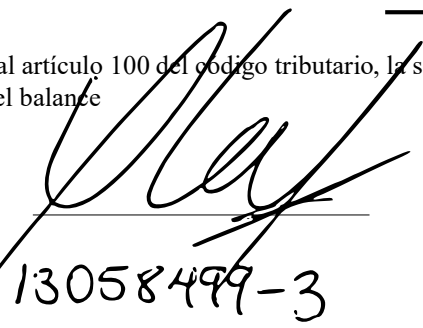
Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 12/06/2023
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	2,897,712,471	2,897,712,471	1,312,402,539	1,312,402,539	658,992,797	454,284,996	653,409,742	858,117,543
Pérdidas/ Ganancias						204,707,801	204,707,801	
Total General	2,897,712,471	2,897,712,471	1,312,402,539	1,312,402,539	658,992,797	658,992,797	858,117,543	858,117,543

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance

Firma Contador



13058499-3

Fecha

Firma Representante Legal
