

FUNDACION DE AYUDA AL NIÑO ONCOLOGICO
 SAGRADA FAMILIA
 FUNDACION DE AYUDA SOCIAL
 FRANCISCO DE VILLAGRA 392
 NUÑO
 SANTIAGO
 65.037.590-4

Balance 8 Columnas IFRS
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/06/2022
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-1-01-02-00	BANCOS	1.263.586.934	1.104.899.088	158.687.846		158.687.846				
1-1-02-01-00	DONACIONES POR COBRAR	64.600.099	32.963.099	31.637.000		31.637.000				
1-1-02-02-00	INVERSIONES FINANCIERAS	1.165.696.450	132.308.439	1.033.388.011		1.033.388.011				
1-1-02-03-00	CUENTAS CORRIENTES DEL PERSONAL	7.586.570	6.649.652	936.918		936.918				
1-1-02-04-00	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.300.217		1.300.217		1.300.217				
1-2-01-01-00	BIENES RAICES	101.282.269		101.282.269		101.282.269				
1-2-01-02-00	CONSTRUCCIONES	2.281.468.805		2.281.468.805		2.281.468.805				
1-2-02-01-00	MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	17.146.188		17.146.188		17.146.188				
1-2-03-01-00	MAQUINARIAS E INSTALACIONES	23.371.502		23.371.502		23.371.502				
1-3-01-03-00	EMPRESAS RELACIONADAS	1.145.416		1.145.416		1.145.416				
2-1-01-01-00	PRESTAMOS BANCARIOS		14.325.743		14.325.743		14.325.743			
2-1-02-01-00	PROVEEDORES	850.850	882.262		31.412		31.412			
2-1-03-01-00	ACREEDORES VARIOS	27.012.631	31.007.645		3.995.014		3.995.014			
2-1-04-01-00	RETENCIONES PREVISIONALES	35.083.379	37.582.367		2.498.988		2.498.988			
2-1-04-02-00	RETENCION DE IMPUESTOS	4.700.115	8.035.655		3.335.540		3.335.540			
2-1-04-03-00	PROVISION FERIADO LEGAL		1.037.674		1.037.674		1.037.674			
2-2-01-02-00	PROVISIONES		3.790.665		3.790.665		3.790.665			
2-3-01-01-00	CAPITAL		5.000.000		5.000.000		5.000.000			
2-3-01-02-00	RAVALORIZACION CAPITAL PROPIO		405.471.636		405.471.636		405.471.636			
2-3-01-03-00	UTILIDAD ACUMULADA	111.176.019	2.598.238.807		2.487.062.788		2.487.062.788			
2-3-01-05-00	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		240.459.236		240.459.236		240.459.236			
3-1-01-01-00	DONACIONES	1.440.000	640.482.669		639.042.669					639.042.669
3-1-01-02-00	EVENTOS DE SOLIDARIDAD	5.230.006	219.346.552		214.116.546					214.116.546
3-1-02-01-00	INGRESOS VARIOS	11.000	54.269.341		54.258.341					54.258.341
3-1-02-03-00	INGRESOS DONACION FONASA		44.442.420		44.442.420					44.442.420
3-1-02-04-00	INGRESOS SUBVENCION PRESIDENCIAL		20.000.000		20.000.000					20.000.000
4-1-01-01-00	GASTOS ADMINISTRACION GENERAL	26.162.275	624.750	25.537.525					25.537.525	
4-1-01-02-00	GASTOS DEL ALBERGUE-ASEO-ORNATC	101.616.590	185.970	101.430.620					101.430.620	
4-1-01-03-00	REMUNERACIONES	210.721.031		210.721.031					210.721.031	
4-1-04-01-00	GASTOS PROYECTO QUIERO SER	1.624.325		1.624.325					1.624.325	
4-2-01-01-00	GASTOS NO OPERACIONALES	26.868.454		26.868.454					26.868.454	
4-3-01-01-00	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	25.757.650		25.757.650					25.757.650	
4-4-01-01-00	CORRECCION MONETARIA	191.824.339	95.259.444	96.564.895					96.564.895	

FUNDACION DE AYUDA AL NIÑO ONCOLOGICO
 SAGRADA FAMILIA
 FUNDACION DE AYUDA SOCIAL
 FRANCISCO DE VILLAGRA 392

NUÑO A
 SANTIAGO
 65.037.590-4

Balance 8 Columnas IFRS

Acumulado mes/año Diciembre/2021

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 30/06/2022

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	5.697.263.114	5.697.263.114	4.138.868.672	4.138.868.672	3.650.364.172	3.167.008.696	488.504.500	971.859.976
Pérdidas/ Ganancias						483.355.476	483.355.476	
Total General	5.697.263.114	5.697.263.114	4.138.868.672	4.138.868.672	3.650.364.172	3.650.364.172	971.859.976	971.859.976

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____