

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 Caja	7.400.000	7.004.243	395.757		395.757			
11010400 Banco Santander Cta. 01-61268-9	172.421.460	167.014.155	5.407.305		5.407.305			
11010500 Banco Santander Cta. 06-18849-4	120.735.038	100.000.000	20.735.038		20.735.038			
11010600 Banco BCI - 43	75.972.985	74.386.830	1.586.155		1.586.155			
11010700 Banco BCI - 70	47.033.090	14.554.278	32.478.812		32.478.812			
11030100 Acciones	24.287.516		24.287.516		24.287.516			
11030400 Fondos Mutuos	125.105.778		125.105.778		125.105.778			
11060100 Préstamo al Personal	749.887	299.887	450.000		450.000			
11060200 Anticipo Sueldo	450.000	450.000						
11060500 Préstamo a Terceros	1.290.357		1.290.357		1.290.357			
11080100 IVA Crédito Fiscal	3.206.813	3.206.813						
11110300 Fondos a Rendir	6.470.688	110.000	6.360.688		6.360.688			
12010200 Equipos Computacionales	33.935.704	32.042.596	1.893.108		1.893.108			
12010300 Muebles y Utiles	23.849.204		23.849.204		23.849.204			
12020100 Edificios	3.622.097.774		3.622.097.774		3.622.097.774			
12030200 Vehiculos	33.070.912	33.070.912						
12061002 Dep. Equipos Computacionales		236.639		236.639		236.639		
12061003 Dep. Muebles y Utiles		15.766.249		15.766.249		15.766.249		
12062001 Depreciación Edificios		1.055.413.162		1.055.413.162		1.055.413.162		
12063002 Depreciación Vehiculos	73.398.513	73.398.513						
21050100 Sueldos por Pagar	56.502.051	58.260.788		1.758.737		1.758.737		
21050200 Honorarios por Pagar	33.701.048	35.725.177		2.024.129		2.024.129		
21070100 Proveedores	20.534.173	25.405.611		4.871.438		4.871.438		
21080502 Retencion Impto.Unico 2º Categ.	846.981	951.997		105.016		105.016		
21080503 Retencion Honorarios	4.331.703	4.669.781		338.078		338.078		
21080504 Institutos Previsionales	21.343.385	23.126.493		1.783.108		1.783.108		
21080506 Seguro Cesantia por Pagar	202.701	228.577		25.876		25.876		
21080507 Impuestos por Pagar	8.816	10.129		1.313		1.313		
23010000 Capital Pagado		1.902.658.724		1.902.658.724		1.902.658.724		
23020000 Reservas Revalorizacion del Capital		1.076.087.566		1.076.087.566		1.076.087.566		
23050000 Otras Reservas	8.285.005	8.285.005						
23070200 Utilidades Acumuladas	36.175.010	36.175.010						
23070300 Pérdidas Acumuladas (Menos)	194.197.438	36.175.010	158.022.428		158.022.428			
31060000 Reparación Vehículo	98.450		98.450				98.450	
33030100 Remuneraciones	71.431.760		71.431.760				71.431.760	
33030300 Bonos No Imponibles	3.849.900		3.849.900				3.849.900	
33030400 Aporte Patronal	1.891.279		1.891.279				1.891.279	
33030700 Seg. Invalidez y Sobrevivencia	1.015.296		1.015.296				1.015.296	
<b>Total Acumulado</b>	<b>4.825.890.715</b>	<b>4.784.714.145</b>	<b>4.102.246.605</b>	<b>4.061.070.035</b>	<b>4.023.959.920</b>	<b>4.061.070.035</b>	<b>78.286.685</b>	<b>0</b>

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33040000 Honorarios	38.564.659		38.564.659				38.564.659	
33050200 Articulos de Libreria	838.777		838.777				838.777	
33050500 Energia Electrica	7.168.539		7.168.539				7.168.539	
33050700 Seguros	1.538.240		1.538.240				1.538.240	
33051000 Mantención Instalaciones y Equipos	21.740.993		21.740.993				21.740.993	
33051200 Gastos de Oficina	6.721.957	57.194	6.664.763				6.664.763	
33051300 Gastos Legales y Notariales	1.028.478		1.028.478				1.028.478	
33051400 Gastos Proyecto Migralad	3.423.199		3.423.199				3.423.199	
33051500 Gastos Aportes América Solidaria	2.940.000		2.940.000				2.940.000	
33051600 Gastos Alimentación	864.068		864.068				864.068	
33051800 Gastos Aporte Regacito	500.000		500.000				500.000	
33051900 Publicidad-Suscripcio nes-Publicaciones	1.149.109		1.149.109				1.149.109	
33060100 Telefonía	12.297.523		12.297.523				12.297.523	
33060300 Celulares	1.013.915		1.013.915				1.013.915	
33070100 Transportes	605.680		605.680				605.680	
33070200 Combustible	326.648		326.648				326.648	
33070400 Locomoción Peajes	1.217.297		1.217.297				1.217.297	
33070500 Locomoción Recaudadoras	7.525.398		7.525.398				7.525.398	
33080100 Asesorías	10.481.365		10.481.365				10.481.365	
37010000 Depreciación del Ejercicio	3.408.286		3.408.286				3.408.286	
37040000 Indemnizaciones	11.885.348		11.885.348				11.885.348	
37070000 Cargos Bancarios	3.281.542		3.281.542				3.281.542	
37090000 Iva No Recuperable	3.195.946		3.195.946				3.195.946	
38040000 Multas Org. Públicos	16.138		16.138				16.138	
41020000 Donaciones		2.170.150		2.170.150				2.170.150
41030000 Donaciones Vía CTC		62.119.407		62.119.407				62.119.407
41040000 Donaciones Vía CMR		7.689.500		7.689.500				7.689.500
41050000 Donaciones Vía PAC		21.061.505		21.061.505				21.061.505
41060000 Donaciones Vía GTD		10.561.981		10.561.981				10.561.981
41070000 Donación Anual CCU		1.000.000		1.000.000				1.000.000
41080000 Donaciones Recaudadoras		60.993.809		60.993.809				60.993.809
41090000 Proyecto Caritas Migrabad		4.500.000		4.500.000				4.500.000
41100000 Fondart		5.999.310		5.999.310				5.999.310
41110000 Proyecto Habilidades Parenales		4.193.220		4.193.220				4.193.220
41120000 Agrupación Amigos(as) Hogar de Niñas Punta	1.000.000	16.768.642		15.768.642				15.768.642
43010000 Dividendos Percibidos		2.009.107		2.009.107				2.009.107
<b>Total Acumulado</b>	<b>4.968.623.820</b>	<b>4.983.837.970</b>	<b>4.243.922.516</b>	<b>4.259.136.666</b>	<b>4.023.959.920</b>	<b>4.061.070.035</b>	<b>219.962.596</b>	<b>198.066.631</b>

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
44030000 Corrección Monetaria	244.234.381	229.020.231	15.214.150				15.214.150	
<b>Total general:</b>	5.212.858.201	5.212.858.201	4.259.136.666	4.259.136.666	4.023.959.920	4.061.070.035	235.176.746	198.066.631
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>					37.110.115			37.110.115
<b>Sumas Iguales</b>	5.212.858.201	5.212.858.201	4.259.136.666	4.259.136.666	4.061.070.035	4.061.070.035	235.176.746	235.176.746

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de  
 constancia que los Asientos Contables han sido preparados con  
 información y Datos Fidedignos proporcionados.



CONTADOR  
 FERNANDO PIZARRO BUGUEÑO  
 6697336-0



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE

A.G.

Consejo Regional Metropolitano

FERNANDO PIZARRO BUGUEÑO

REGISTRO N° 14676-1

10/05/2022



REPRESANTANTE LEGAL  
 GERMANA TOLA ROSCENI

8321909

