

Contribuyente: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 Rut: 71.450.600-5  
 Domicilio: AVDA PADRE NELSON AGUILAR S/N  
 Ciudad: LOS MUERMOS  
 Giro: BENEFICENCIA  
 Rep. Legal: SERGIO ERWIN HAEGER YUNGE  
 Rep. Rut: 13.166.720-5

## BALANCE GENERAL Periodo 2023

Codigo	Cuenta	Débito		Crédito		Saldos		Balance		Resultado	
		159.382.445	372.034.616	151.172.445	305.300.145	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110102	BANCO ESTADO 82500078100 CCR			8.210.000	0	8.210.000	0	0	0	0	0
110103	BANCO ESTADO 82609000097			66.734.471	0	66.734.471	0	0	0	0	0
110104	BANCO ESTADO 82609000224			313.521	0	313.521	0	0	0	0	0
110105	BANCO ESTADO 82500078223 PER			36.732.950	0	36.732.950	0	0	0	0	0
110106	BANCO ESTADO 82609000291			341.208	0	341.208	0	0	0	0	0
110107	BANCO ESTADO 82609000208 OPD			1.729.587	0	1.729.587	0	0	0	0	0
110108	BANCO ESTADO 82609000216 OPD			4.922.158	0	4.922.158	0	0	0	0	0
120103	MUEBLES Y UTILES			1.781.709	0	1.781.709	0	0	0	0	0
120104	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA			177.019.662	0	177.019.662	0	0	0	0	0
120105	CONSTRUCCIONES			42.849.469	0	42.849.469	0	0	0	0	0
310101	CAPITAL SOCIAL CORPORACION			31.520.770	0	31.520.770	0	31.520.770	0	0	0
310102	REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO			77.664.820	0	77.664.820	0	77.664.820	0	0	0
310105	UTILIDAD ACUMULADAS			217.165.716	0	217.165.716	0	217.165.716	0	0	0
310107	PERDIDAS Y GANANCIAS			40.456.072	0	40.456.072	0	0	0	0	0
410102	HONORARIOS			83.622.971	0	83.622.971	0	0	0	83.622.971	0
410103	REMUNERACIONES			332.084.901	0	332.084.901	0	0	0	332.084.901	0
410104	GASTOS GENERALES			176.220	0	176.220	0	0	0	176.220	0
410105	MATERIAL DE ASEO			798.635	0	798.635	0	0	0	798.635	0
410106	ALIMENTACION			31.117.208	0	31.117.208	0	0	0	31.117.208	0
410107	VESTUARIO Y CALZADO			3.598.871	0	3.598.871	0	0	0	3.598.871	0
410108	CONSUMO BASICO			29.773.640	0	29.773.640	0	0	0	29.773.640	0
410109	MATERIALES DE TRABAJO			4.991.980	0	4.991.980	0	0	0	4.991.980	0
410110	DEPRECIACIONES			1.826.598	0	1.826.598	0	0	0	1.826.598	0
410111	SALUD E HIGIENE			1.922.794	0	1.922.794	0	0	0	1.922.794	0
410112	RECREACION			2.876.740	0	2.876.740	0	0	0	2.876.740	0
410117	MANTENCION Y REPARACION			8.180.184	0	8.180.184	0	0	0	8.180.184	0
410118	FONDO FIJO			7.250.000	0	7.250.000	0	0	0	7.250.000	0
410119	FONDOS POR RENDIR			5.083.747	0	5.083.747	0	0	0	5.083.747	0
410120	PAGO RETENCIONES 2°			17.922.702	0	17.922.702	0	0	0	17.922.702	0
410121	MOVILIZACION			4.438.399	0	4.438.399	0	0	0	4.438.399	0
410122	OTROS EGRESOS			58.559.480	0	58.559.480	0	0	0	58.559.480	0
410145	CAPACITACIONES			327.250	0	327.250	0	0	0	327.250	0
420102	APORTE CORPORACION - OPD			33.616.239	0	33.616.239	0	33.616.239	0	0	33.616.239
420103	SUBVENCION SENAME - OPD			54.869.841	0	54.869.841	0	54.869.841	0	0	54.869.841
420104	AGUINALDOS Y BONOS SENAME			1.305.000	0	1.305.000	0	1.305.000	0	0	1.305.000
420105	REINTEGROS			92.078.110	0	92.078.110	0	92.078.110	0	0	92.078.110
420106	SUBVENCION MEJOR NIÑEZ - PER			49.604.773	0	49.604.773	0	49.604.773	0	0	49.604.773
420107	AGUINALDO Y BONOS MEJOR NIÑEZ			3.624.144	0	3.624.144	0	3.624.144	0	0	3.624.144
420108	CORRECCION MONETARIA			6.909.536	0	6.909.536	0	6.909.536	0	6.909.536	0
420109	SUBVENCION MEJOR NIÑEZ			232.959.181	0	232.959.181	0	232.959.181	0	0	232.959.181

Contribuyente: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
 Rut: 71.450.600-5  
 Domicilio: AVDA PADRE NELSON AGUILAR S/N  
 Ciudad: LOS MUERMOS  
 Giro: BENEFICENCIA  
 Rep. Legal: SERGIO ERWIN HAEGER YUNGE  
 Rep. Rut: 13.166.720-5

420110	APORTE MUNICIPAL	0	147.687.997	0	147.687.997	0	0	0	147.687.997
<b>SUB-TOTAL</b>		2	1.633.127.16	2	1.633.127.16	2	340.634.735	601.461.856	615.745.285
		0	0	0	0	0	14.283.429	14.283.429	0
		2	1.633.127.16	2	1.633.127.16	2	340.634.735	615.745.285	615.745.285
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>								
	<b>TOTAL FINAL</b>								

Certificamos que el presente balance ha sido confeccionado con datos proporcionados por la empresa, conjuntamente con la documentación que se encuentra en los libros de contabilidad (Art. 100 del C. Tributario)

SERGIO ERWIN HAEGER YUNGE  
 Firma Representante Legal



**CONSEJADOR**  
**MARTA OYARZUN AGUERO**  
 RUT: 9.621.361-1  
 A. VARAS 268 - LOS MUERMOS

**CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL**

RUT: 71,450,600-5

GIRO: BENEFICIENCIA

AVDA. PADRE NELSON AGUILAR

LOS MUERMOS

**REPRESENTANTE LEGAL**

**SR SERGIO ERWIN HAEGER YUNGE**

RUT: 13,166,720-5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO**

**al 31 de diciembre de 2021 - 2022 - 2023**

<b>ACTIVOS</b>	<b>N° Nota</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
Efectivo y equivalentes a efectivo		104.789.396	143.948.659	118.983.895
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>104.789.396</b>	<b>143.948.659</b>	<b>118.983.895</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades, planta y equipo		134.352.569	167.455.259	221.650.840
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>134.352.569</b>	<b>167.455.259</b>	<b>340.634.735</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>239.141.965</b>	<b>311.403.918</b>	<b>340.634.735</b>

**CONTADOR**  
MARTA OYARZUN AGUERO  
RUT.: 9.621.361-1  
A. VARAS 268 - LOS MUERMOS



**CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL**

RUT: 71,450,600-5

GIRO: BENEFICIENCIA

AVDA. PADRE NELSON AGUILAR

LOS MUERMOS

**REPRESENTANTE LEGAL**

**SR SERGIO ERWIN HAEGER YUNGE**

RUT: 13,166,720-5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO**  
al 31 de diciembre de 2021 - 2022 - 2023

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVOS</b>	<b>N° Nota</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>				
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital emitido		31.520.770	31.520.770	31.521.770
Ganancias/Perdidas acumuladas		207.621.195	279.883.148	309.112.965
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>239.141.965</b>	<b>311.403.918</b>	<b>340.634.735</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>239.141.965</b>	<b>311.403.918</b>	<b>340.634.735</b>

**CONTADOR**  
**MARTA OYARZUN AGUERO**  
RUT: 9.621.361-1  
A. VARAS 268 - LOS MUERMOS



**CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL**

RUT: 71,450,600-5

GIRO: BENEFICIENCIA

AVDA. PADRE NELSON AGUILAR

LOS MUERMOS

**REPRESENTANTE LEGAL****SR SERGIO ERWIN HAEGER YUNGE**

RUT: 13,166,720-5

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR NATURALEZA**

por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2021 - 2022 - 2023

<b>EST.RESUL. POR NATURALEZA</b>	<b>N° Nota</b>	<b>01/01/2021</b>	<b>01/01/2022</b>	<b>01/12/2023</b>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>
OTROS INGRESOS		17.803.872	1.894.732	
APORTE CORPORACION RPM		10.800.000	-	
APORTE CORPORACION CCR		40.700.000	-	
APORTE CORPORACION OPD		14.700.000	24.846.250	33.616.239
SUBVENCION SENAME PER		21.683.300	-	
SUBVENCION SENAME RESIDENCIA		136.534.118	-	
SUBVENCION SENAME OPD		47.578.089	53.793.047	54.869.841
AGUINALDO Y BONOS SENAME		2.877.288	4.738.687	1.305.000
REINTEGROS		4.564.251	37.700.256	92.078.110
SUBVENCION MEJOR NIÑEZ PER		5.666.134	44.670.887	49.604.773
AGUINALDO Y BONOS MEJOR NIÑEZ		641.944	628.854	3.624.144
SUBVENCION MEJOR NIÑEZ RESIDENCIA		29.929.584	222.064.565	232.959.181
APORTE MUNICIPAL			103.917.500	147.687.997
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>333.478.580</b>	<b>494.254.778</b>	<b>615.745.285</b>
Remuneraciones y gastos al personal		269.623.010	373.275.163	433.630.574
Otros egresos		71.257.411	64.875.446	159.095.148
Depreciacion y amortizacion		1.455.470	1.711.106	1.826.598
Correcciones monetarias		8.105.444	13.936.991	6.909.536
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>350.441.335</b>	<b>453.798.706</b>	<b>601.461.856</b>
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO</b>		<b>-16.961.755</b>	<b>40.456.072</b>	<b>14.283.429</b>

**CONTADOR**  
**MARTA OYARZUN AGUERO**  
RUT: 9.621.361-1  
A. VARAS 268 - LOS MUERMOS

