

# COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII

RUT : 65.054.894-9  
Toesca 1970, Santiago Chile

## BALANCE GENERAL por el periodo iniciado el 01 de Enero de 2023 y finalizado el 31 de Diciembre del 2023 (expresado en pesos chilenos)

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.01.01.01	CAJA	1.585.251							
1.01.01.02	BANCO SANTANDER 83134763 (ACUARELA)	277.776.273	260.545.491	17.230.782		17.230.782			
1.01.01.03	BANCO SANTANDER 8474042-0 ( PROYECTOS )	64.515.597	60.014.575	4.501.022		4.501.022			
1.01.01.04	BANCO SANTANDER FILIAL APG23	494.801.736	470.750.106	24.051.630		24.051.630			
1.01.01.05	BANCO SANTANDER EUROS FILIAL APG23	431.327.817	431.216.494	111.323		111.323			
1.01.01.10	FONDOS POR RENDIR	309.588.353	309.588.353						
1.01.05.03	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	1.763.640	1.763.640						
1.01.06.01	ANTICIPO DE SUELDOS	7.595.000	7.595.000						
1.01.06.03	ASIGNACIÓN FAMILIAR	2.432.736	2.432.736						
1.01.06.50	FACTURAS POR RECIBIR	180.089.567	180.089.567						
1.01.06.51	ANTICIPOS DE SUELDOS POR DESCONTAR	340.747	340.747						
1.01.06.02	DOCTOS POR COBRAR A PAPA JUAN	99.108.630		99.108.630		99.108.630			
1.01.06.03	DOCTOS POR COBRAR A NUESTRA SEÑORA	41.289.480		41.289.480		41.289.480			
1.01.06.04	PRESTAMOS INTITUCIONALES	57.316.314	2.479.738	54.836.576		54.836.576			
1.02.02.02	BIENES RAICES	506.972.105		506.972.105		506.972.105			
1.02.04.03	MUEBLES Y ENSERES	7.222.892		7.222.892		7.222.892			
1.02.04.04	EQUIPOS Y SOFTWARE	5.260.399		5.260.399		5.260.399			
1.02.04.05	VEHICULOS ACEPTADOS	183.518.963		183.518.963		183.518.963			
1.02.06.01	DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES		6.101.049		6.101.049		6.101.049		
1.02.06.02	DEP. ACUM. EQUIPOS Y SOFTWARE		5.207.880		5.207.880		5.207.880		
1.02.06.03	DEP. ACUM. DE VEHICULOS ACEPTADOS		160.038.110		160.038.110		160.038.110		
1.02.06.04	DEP. ACUM. BIENES RAICES		87.532.754		87.532.754		87.532.754		
1.03.10.01	OTROS ACTIVOS	5.480.452	5.480.452						
2.01.07.01	PROVEEDORES NACIONALES	182.401.544	182.401.544						
2.01.07.03	HONORARIOS POR PAGAR	90.077.905	92.868.703		2.790.798		2.790.798		
2.01.07.05	PROVEEDORES NACIONALES	41.717.084	41.717.084						
2.01.07.06	HONORARIOS POR PAGAR	12.451.577	12.451.577						
2.01.08.01	SUELDOS POR PAGAR	110.104.232	110.104.232						
2.01.08.02	DESCUENTOS A TRABAJADORES	630.000	630.000						
2.01.08.03	DESCUENTOS CCAF	190.305	190.305						
2.01.08.33	LEYES SOCIALES POR PAGAR	2.369.109	2.369.109						
2.01.08.34	OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	1.290.997	1.290.997						
2.01.12.01	IMPUESTOS POR PAGAR	30.256.040	33.120.090		2.864.050		2.864.050		
2.01.12.02	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	194.991	197.439		2.448		2.448		
2.01.12.03	IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA	13.641.294	13.680.368		39.074		39.074		
2.01.12.05	IMPUESTOS POR PAGAR	12.077.356	13.762.620		1.685.264		1.685.264		
2.03.01.01	CAPITAL		462.086.553		462.086.553		462.086.553		
2.03.05.01	UTILIDADES ACUMULADAS		216.680.850		216.680.850		216.680.850		
2.03.06.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.177.092	4.177.092						
3.01.01.03	APORTES CASA MATRIZ ( ITALIA )		410.509.223		410.509.223				410.509.223
3.01.01.04	APORTES CONDIVISIONES (ITALIA)		19.046.953		19.046.953				19.046.953
3.01.01.05	APORTES PRIVADOS ( DONACIONES )	5.023	28.188.180		28.183.157				28.183.157
3.01.01.07	APORTES HERMANOS (DEVOLUCIONES / REINTEGR)		7.903.683		7.903.683				7.903.683
3.01.01.08	INGRESOS POR DONACIONES CON CERTIFICADOS		7.000.000		7.000.000				7.000.000
3.01.01.10	INGRESOS SIS MEJOR NINEZ		114.927.390		114.927.390				114.927.390
3.01.01.12	INGRESOS MUNICIPALIDAD SUBVENCIONES		49.989.905		49.989.905				49.989.905
3.01.01.14	INGRESOS MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL		96.600.000		96.600.000				96.600.000
4.01.02.05	GASTOS PROYECTO ALBERGUE Y RUTA SOCIAL	115.864.554		115.864.554				115.864.554	
4.01.03.01	HONORARIOS PROFESIONALES	106.314.586	64.687.379	41.627.207				41.627.207	
4.01.03.03	GASTOS LEGALES	20.713.377		20.713.377				20.713.377	
4.01.03.08	SEGUROS	16.847.498		16.847.498				16.847.498	
4.01.03.15	CONTRIBUCIONES	4.684.202		4.684.202				4.684.202	
4.01.03.35	ALIMENTACION E HIGIENE	116.082.345		116.082.345				116.082.345	
4.01.03.36	VESTUARIO	8.885.559		8.885.559				8.885.559	
4.01.03.37	LUZ	5.132.693		5.132.693				5.132.693	
4.01.03.38	AGUA	4.416.238		4.416.238				4.416.238	

PABLO A. GAETE LEYTON  
Contador Auditor - UTEM  
REG. Nº 2172 - 0220196-1236

**bd** Consultores  
Servicios Contables y Tributarios

**COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII**

RUT : 65.054.894-9  
Teesca1970, Santiago Chile

**BALANCE GENERAL**

por el periodo iniciado el 01 de Enero de 2023 y finalizado el 31 de Diciembre del 2023 (expresado en pesos chilenos)

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4.01.03.39	GAS Y CALEFACCION	11.679.411	0	11.679.411	0	0	0	11.679.411	0
4.01.03.40	TELEFONO	10.534.649	0	10.534.649	0	0	0	10.534.649	0
4.01.03.41	BENCINA PETROLEO Y LUBRIC	20.392.553	0	20.392.553	0	0	0	20.392.553	0
4.01.03.42	SALUD Y FARMACIA	31.464.729	0	31.464.729	0	0	0	31.464.729	0
4.01.03.43	MUEBLES Y UTILES (BIENES)	4.138.525	0	4.138.525	0	0	0	4.138.525	0
4.01.03.44	VARIOS DOCUMENTADOS	20.958.520	0	20.958.520	0	0	0	20.958.520	0
4.01.03.45	VARIOS NO DOCUMENTADOS	6.541.815	0	6.541.815	0	0	0	6.541.815	0
4.01.03.46	MOVILIZACION	9.256.135	0	9.256.135	0	0	0	9.256.135	0
4.01.03.47	EDUCACION Y TALLERES	15.224.434	0	15.224.434	0	0	0	15.224.434	0
4.01.03.48	MATERIALES DE OFICINA	2.170.970	0	2.170.970	0	0	0	2.170.970	0
4.01.03.49	MANTENCION VEHICULOS	12.300.952	0	12.300.952	0	0	0	12.300.952	0
4.01.03.50	MANTENCION CASA	15.202.379	0	15.202.379	0	0	0	15.202.379	0
4.01.03.51	MANT. Y REPARACION	364.670	0	364.670	0	0	0	364.670	0
4.01.03.52	ARRIENDO Y GASTOS COMUNES	77.051.368	591.766	77.051.368	0	0	0	77.051.368	0
4.01.03.53	VIAJES	958.072	0	958.072	0	0	0	958.072	0
4.02.04.01	SUELDOS	143.966.499	122.526	143.843.973	0	0	0	143.843.973	0
4.02.04.02	LEYES SOCIALES	6.559.513	0	6.559.513	0	0	0	6.559.513	0
4.02.07.01	GASTOS BANCARIOS	4.530.929	172.320	4.358.609	0	0	0	4.358.609	0
4.02.11.01	CORRECCION MONETARIA	0	21.770.722	0	0	21.770.722	0	0	21.770.722
4.02.11.02	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	31.232.870	0	31.232.870	0	0	0	31.232.870	0
4.02.12.01	DIFERENCIAS DE CAMBIO PERDIDAS / GANANCIAS	1.802.130	3.594.709	0	0	1.792.579	0	0	1.792.579
4.03.04.01	MULTAS	160.820	0	160.820	0	0	0	160.820	0
<b>Sumas Totales</b>		<b>4.005.595.262</b>	<b>4.005.595.262</b>	<b>1.702.752.442</b>	<b>1.702.752.442</b>	<b>944.103.802</b>	<b>945.028.830</b>	<b>758.648.640</b>	<b>757.723.612</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>							<b>-925.028</b>	<b>-925.028</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES IGUALES</b>		<b>4.005.595.262</b>	<b>4.005.595.262</b>	<b>1.702.752.442</b>	<b>1.702.752.442</b>	<b>944.103.802</b>	<b>944.103.802</b>	<b>757.723.612</b>	<b>693.672.285</b>

Declaro que el presente Balance y los Asientos de Contabilidad corresponden a los datos fidedignos que he proporcionado al Contador y según lo dispone el Artículo N° 100 del Código Tributario.

pp.: COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII



*Silvia Andrea Quintanilla Vera*  
SILVIA ANDREA QUINTANILLA VERA  
RUT: 3.346.862-2  
Representante Legal

*Pablo A. Gaete Leyton*  
PABLO A. GAETE LEYTON  
Contador Auditor - UTEM  
REG N° 2112 - 0220/96-1236  
**bd** Consultores  
Servicios Contables y Tributarios  
PABLO A. GAETE LEYTON  
RUT: 11.627.145-1  
Representante Legal