

Razón Social OBISPADO DE VALDIVIA
Rut 70355300-1
Dirección MAIPU 168 , Valdivia
Giro ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, CRIA DE GANADO BOVINO
Rep. Legal GONZALO ESPINA PERUYERO
Rut Rep. Lei 14489615-7

BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS

Fecha Inicio: 01 ene 2023 Fecha Término: 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-03	Fondo Fijo Casa Formación	83.208		83.208		83.208			
1-01-01-06	Fondo Fijo Tesorería	100.000		100.000		100.000			
1-01-01-08	B.Santander Odv_61-26159-1	305.171.253	303.312.016	1.859.237		1.859.237			
1-01-01-09	B.Santander Proyectos 7518804-8	59.148.661	35.643.246	23.505.415		23.505.415			
1-01-01-10	B.Santander Cali 43-02472-8	33.593.407	30.855.350	2.738.057		2.738.057			
1-01-01-11	B.Santander Casa Formacion 43-02781-6	1.668.102	1.661.635	6.467		6.467			
1-01-01-12	B.Santander () 051-00-01921-5	42.943.777		42.943.777		42.943.777			
1-01-01-13	B.Santander Us\$ 051-43-00003-8	5.518.618		5.518.618		5.518.618			
1-01-01-14	B.Santander 8258024002	505.700		505.700		505.700			
1-01-01-40	B.Chile Odv_250-37160-10	397.420.113	391.976.693	5.443.420		5.443.420			
1-01-01-41	B.Chile C.Ejerc._250-07978-10	61.486.939	37.450.443	24.036.496		24.036.496			
1-01-01-50	B.Itau 0210548895	31.291.425	28.162.380	3.129.045		3.129.045			
1-01-02-01	Depósitos a Plazo en \$	178.393.893	24.596	178.369.297		178.369.297			
1-01-02-05	F.Mutuos Money Market Ejecutiva	131.765.658	23.359.772	108.405.886		108.405.886			
1-01-02-06	F.Mutuos Money Market Inversionista	11.695.676		11.695.676		11.695.676			
1-01-02-07	F.Mutuos Money Market Universal	11.664.096		11.664.096		11.664.096			
1-01-02-13	Inversiones Ior ()	31.276.350		31.276.350		31.276.350			
1-01-02-14	Inversiones de Terceros (F.M)	7.623.527		7.623.527		7.623.527			
1-01-02-20	Cuenta Ahorro Bci 74200139-46	4.637.695		4.637.695		4.637.695			
1-01-04-01	Cientes Ventas a Crédito (Fact)	362.509.374	337.863.242	24.646.132		24.646.132			
1-01-04-02	Cientes Ventas Al Contado (Bol)	24.822.735	23.819.634	1.003.101		1.003.101			
1-01-04-14	Otros Documentos por Cobrar	3.028.608	3.028.608						
1-01-04-18	Anticipos de Sueldo Al Personal	2.021.446		3.620		3.620			
1-01-04-19	Anticipo a Proveedores	3.038.458	2.527.756	510.702		510.702			
1-01-04-21	Anticipo Indemnizaciones Al Personal	4.486.872		4.486.872		4.486.872			
1-01-04-23	Asig. Familiar por Recuperar	887.120	846.464	40.656		40.656			
1-01-04-24	Préstamos Al Personal	334.610		334.610		334.610			
1-01-04-26	Otros Deudores por Cobrar	4.126.110		4.126.110		4.126.110			
1-01-04-28	Fondos por Rendir	153.183.767	135.889.196	17.294.571		17.294.571			
1-01-04-29	Prestamos Varios	500.000		500.000		500.000			
1-01-04-31	Cta Cte por Cobrar M. Deo gracia	237.503		237.503		237.503			
1-01-04-33	Cta Cte por Cobrar Cifan	4.000.000		4.000.000		4.000.000			
1-01-04-35	Cta Cte por Cobrar Catedral	57.926		57.926		57.926			
1-01-04-36	Cta Cte por Cobrar Casa Ejercicio	1.096.812		1.096.812		1.096.812			
1-01-04-37	Cta Cte por Cobrar Liceo San Conrado	50.598.051		50.598.051		50.598.051			
1-01-06-07	Otras Existencias	4.935.000		4.935.000		4.935.000			
1-01-08-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	72.281.755	33.369.327	38.912.428		38.912.428			
1-01-08-06	Crédito por Dev. Impto. Renta	8.003.664	4.235.001	3.768.663		3.768.663			
1-01-08-07	Otros Impuestos por Recuperar	1.905.072		1.905.072		1.905.072			
1-01-08-09	Créditos por Contribuciones	4.184.364	4.184.364						
1-02-07-01	Software	4.661.189		4.661.189		4.661.189			
1-02-09-01	Terrenos Agrícolas	1.387.784.500		1.387.784.500		1.387.784.500			
1-02-09-03	Parroquias	140.210.626		140.210.626		140.210.626			
1-02-09-04	Casas Parroquiales	111.580.966		111.580.966		111.580.966			
1-02-09-05	Hogares	61.044.080		61.044.080		61.044.080			
1-02-09-10	Equipos Computacionales	12.232.215	399.900	11.832.315		11.832.315			
1-02-09-11	Muebles, Útiles y Enseres	16.387.995		16.387.995		16.387.995			
1-02-09-12	Vehículos Aceptados	14.393.329		14.393.329		14.393.329			
1-02-09-44	Obras en Construcción	41.077.455		41.077.455		41.077.455			
1-02-10-02	Plantaciones Forestales	44.500.434		44.500.434		44.500.434			
1-03-09-04	Garantía Arriendos	4.262.120		4.262.120		4.262.120			
2-01-01-11	Universidad Católica Temuco		285.350		285.350		285.350		
2-01-02-01	Proveedores Nacionales	79.674.908	82.748.856	3.073.948		3.073.948			
2-01-02-04	Honorarios por Pagar	72.391.609	77.009.443	4.617.834		4.617.834			
2-01-02-05	Cheques a Fecha por Pagar	8.000.000	8.000.000						
2-01-02-29	Santos Lugares por Pagar		3.199.209		3.199.209		3.199.209		
2-01-02-30	Vocacionales por Pagar		1.646.143		1.646.143		1.646.143		
2-01-02-32	Solidaridad por Pagar		4.181.961		4.181.961		4.181.961		
2-01-02-33	Migrantes por Pagar		2.813.727		2.813.727		2.813.727		
2-01-02-35	Otras Colectas por Pagar		4.268.564		4.268.564		4.268.564		
2-01-04-04	Otras Provisiones		81.364		81.364		81.364		
2-01-05-01	I.V.A. Débito Fiscal	8.651.043	10.287.670	1.636.627		1.636.627			
2-01-05-02	Impuesto Retenido por Pagar	10.012.728	11.104.621	1.091.893		1.091.893			
2-01-05-03	P.P.M. Por Pagar	5.610.421	10.242.328	4.631.907		4.631.907			
2-01-05-06	Impuesto Único Al Trabajo	145.444	158.281	12.837		12.837			
2-01-05-07	Retención Préstamo Solidario	1.256.537	1.357.649	101.112		101.112			
2-01-05-09	Iva Retenido a Terceros	1.454.198	1.920.031	465.833		465.833			
2-01-06-01	Provisiones Indem. Años Servicio		20.679.296		20.679.296		20.679.296		
2-01-09-03	Arriendos Recibidos en Garantía		15.331.940		15.331.940		15.331.940		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	99.133.102	99.216.698	83.596		83.596			
2-01-11-02	Instituciones Previsionales	22.572.501	24.684.149	2.111.648		2.111.648			
2-01-16-01	Otros Acreedores Corto Plazo		23.177.275		23.177.275		23.177.275		
2-03-01-01	Patrimonio Obispado		1.750.550.345		1.750.550.345		1.750.550.345		
2-03-01-02	Revalorización Patrimonio Obispado		51.243.717		51.243.717		51.243.717		
2-03-02-01	Superavit-Deficit Acumulado		523.796.517		523.796.517		523.796.517		
2-03-02-02	Superavit-Deficit del Periodo	33.950.743	33.950.743						
3-01-01-01	Ingresos por Arriendos Comerciales	188.644	165.844.460		165.655.816				165.655.816
3-01-01-02	Ingresos por Arriendos Agrícolas		42.816.098		42.816.098				42.816.098

Razón Social OBISPADO DE VALDIVIA
Rut 70355300-1
Dirección MAIPU 168 , Valdivia
Giro ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, CRIA DE GANADO BOVINO
Rep. Legal GONZALO ESPINA PERUYERO
Rut Rep. Lei 14489615-7

BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS

Fecha Inicio: 01 ene 2023 Fecha Término: 31 dic 2023

			Saldo	Saldo	Inventario	Inventario	Resultado	Resultado	
3-01-01-03	Ingresos por Arriendos Habitacionales		6.756.001		6.756.001			6.756.001	
3-01-01-04	Ingresos por Arriendo Fund.San Conrado		60.651.556		60.651.556			60.651.556	
3-01-01-05	Ingresos por Arriendo Maria Deogracia		51.873.906		51.873.906			51.873.906	
3-01-02-01	Ingresos por Cali (Contribuc.a la Iglesia)		73.247.527		73.247.527			73.247.527	
3-01-02-08	Ingresos por Hostias		55.600		55.600			55.600	
3-01-02-15	Ingresos Casa de Ejercicio	103.193	48.716.790		48.613.597			48.613.597	
3-01-02-16	Ingresos Casa Formacion		1.231.340		1.231.340			1.231.340	
3-01-02-17	Otros Ingresos por Actividades	5.823.475	56.297.736		50.474.261			50.474.261	
3-01-03-05	Intereses por Depósitos a Plazo		19.598.575		19.598.575			19.598.575	
3-01-03-07	Otros Ingresos y/o Subsidios		1.245.445		1.245.445			1.245.445	
3-01-04-01	Sueldo Base(Odv)	80.054.706	2.333.824	77.720.882			77.720.882		
3-01-04-02	Otros Bonos Imponibles(Odv)		1.733.699	1.733.699			1.733.699		
3-01-04-03	Asignación de Movilización(Odv)		584.154	584.154			584.154		
3-01-04-04	Asignación de Colación(Odv)		279.692	279.692			279.692		
3-01-04-05	Otro Conceptos No Imponibles(Odv)		478.667	478.667			478.667		
3-01-04-06	Finiquitos(Odv)		4.842.313	4.842.313			4.842.313		
3-01-04-07	Aporte Patronal(Odv)		1.864.804	1.864.804			1.864.804		
3-01-04-08	Seguro Cesantía(Odv)		894.630	894.630			894.630		
3-01-04-12	Honorarios Profesionales(Odv)	79.343.424		79.343.424			79.343.424		
3-01-04-13	Honorarios Servicios de Terceros		74.713	74.713			74.713		
3-01-04-20	Gastos Mantenimiento de Edificios	24.204.295	2.114.104	22.090.191			22.090.191		
3-01-04-23	Fletes y Encomiendas		1.177.026	1.177.026			1.177.026		
3-01-04-25	Artículos Oficina y Computacion		2.303.206	123.805	2.179.401		2.179.401		
3-01-04-27	Gastos Notariales		67.780	67.780			67.780		
3-01-04-29	Gastos de Electricidad	11.989.562	1.318.300	10.671.262			10.671.262		
3-01-04-30	Gastos de Calefacción - Gas		1.466.711	1.466.711			1.466.711		
3-01-04-31	Gastos de Agua Potable		4.431.132	650.800	3.780.332		3.780.332		
3-01-04-32	Gastos de Teléfono		7.966.832	13.226	7.953.606		7.953.606		
3-01-04-33	Gastos de Combustibles		1.200.327		1.200.327		1.200.327		
3-01-04-34	Gastos de Viajes (Pasajes- Hotel - Auto)		503.925		503.925		503.925		
3-01-04-35	Gastos Cafetería y Viveres		3.584.504	714.286	2.870.218		2.870.218		
3-01-04-36	Gastos Generales	39.822.296	2.655.294	37.167.002			37.167.002		
3-01-04-37	Seguros	10.268.378		10.268.378			10.268.378		
3-01-04-40	Gastos Municipales		669.625	669.625			669.625		
3-01-04-41	Gasto de IVA C.Fiscal No Utilizado	13.141.986	998.567	12.143.419			12.143.419		
3-01-04-42	Intereses y Multas Tributarias		30.128	30.128			30.128		
3-01-04-46	Otros Gastos de Administración		2.799.000	2.799.000			2.799.000		
3-01-04-47	Gasto Contribuciones	16.001.218	4.184.364	11.816.854			11.816.854		
3-01-04-50	Mutual Pax		9.190.600	9.190.600			9.190.600		
3-01-04-51	Congruas Sacerdotes		23.170.920	23.170.920			23.170.920		
3-01-04-52	Cali Parroquias		30.752.024	30.752.024			30.752.024		
3-01-04-55	Gastos Area Social		23.041.452	4.000.100	19.041.352		19.041.352		
3-01-04-57	Gastos Caritas		6.081.602	6.081.602			6.081.602		
3-01-04-58	Gastos Proyectos Obispado		17.335.493	106.564	17.228.929		17.228.929		
3-01-04-59	Gastos Casa Sacerdotal		6.227.155	767.653	5.459.502		5.459.502		
3-01-05-01	Sueldo Base(C.Ejerc)	21.006.689	27.690	20.978.999			20.978.999		
3-01-05-02	Otros Bonos Imponibles(C.Ejerc)		6.335.462	6.335.462			6.335.462		
3-01-05-03	Asignación de Movilización(C.Ejerc)		960.000	960.000			960.000		
3-01-05-04	Asignación de Colación(C.Ejerc)		480.000	480.000			480.000		
3-01-05-07	Otro Conceptos No Imponibles(C.Ejerc)		972.711	972.711			972.711		
3-01-05-09	Aporte Patronal(C.Ejerc)		415.478	415.478			415.478		
3-01-05-10	Seguro Cesantía(C.Ejerc)		100.378	100.378			100.378		
3-01-05-16	Honorarios Profesionales(C.Ejerc)		6.905.856	6.905.856			6.905.856		
3-01-05-17	Otros Gastos C.Ejercicio		8.502.972	8.502.972			8.502.972		
3-01-05-43	Honorarios Profesionales(Occ)		4.300	4.300			4.300		
3-01-05-44	Otros Gastos (Occ)		3.608.501	1.480.069	2.128.432		2.128.432		
3-02-03-04	Otros Ingresos			7.453.151	7.453.151			7.453.151	
3-02-05-01	Gastos Bancarios		884.058	884.058			884.058		
3-02-06-05	Perdida Inversiones		24.596	24.596			24.596		
3-02-07-07	Otros Egresos		113.971	113.971			113.971		
3-02-09-01	C.M. Activos		802.682	802.682			802.682		
3-02-09-07	Otras Correcciones Monetarias		100.398	100.398			100.398		
3-04-01-01	Impuesto de Primera Categoría del Ejercicio		33.318.690	33.318.690			33.318.690		
	Sub Total	4.720.642.839	4.720.642.839	2.949.558.198	2.949.558.198	2.459.734.805	2.419.082.643	489.823.393	530.475.555
	Utilidad		0	0	0	40.652.162	40.652.162		
	TOTALES	4.720.642.839	4.720.642.839	2.949.558.198	2.949.558.198	2.459.734.805	2.459.734.805	530.475.555	530.475.555