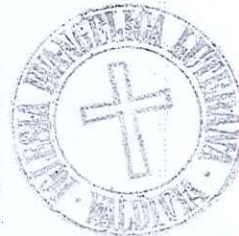


## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 BCI Administración	202.328.739	192.128.496	10.200.243		10.200.243			
11010400 Banco Scotiabank	33.783.847	31.616.290	2.167.557		2.167.557			
11010500 Banco Santander	98.948.092	98.948.092						
11010600 Banco BCI	55.123.492	42.894.827	12.228.665		12.228.665			
11010700 Fondos de Reservas	188.108.296	127.132.534	60.975.762		60.975.762			
11030600 Pasur	18.443.975		18.443.975		18.443.975			
12020600 Prestamo Trabajadores	150.000		150.000		150.000			
12030400 Equipos Computacionales	1.116.521		1.116.521		1.116.521			
12030500 Muebles y Utiles	644.075		644.075		644.075			
12030600 Materiales y Herramientas	2.637.335		2.637.335		2.637.335			
12030700 Equipos Comp.Jardin	165.573		165.573		165.573			
12070000 Bs.Rs.Arauco	410.487.861		410.487.861		410.487.861			
12080000 Bs.Rs.Arauco	64.148.571		64.148.571		64.148.571			
12090000 Bs.Rs.Las Lengas	47.574.729		47.574.729		47.574.729			
21020200 Patrimonio		86.223.462		86.223.462		86.223.462		
23010000 Capital Pagado		511.280.176		511.280.176		511.280.176		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		36.984.988		36.984.988		36.984.988		
31010000 Aporte ILCH	2.801.270		2.801.270				2.801.270	
31020000 Gastos de Oficina	348.193		348.193				348.193	
31030000 Fund.Luterana Fondo de Salud	909.346		909.346				909.346	
31040000 Remuneraciones y Honorarios	67.025.694		67.025.694				67.025.694	
31070000 Impresos y Difusión	437.447		437.447				437.447	
31080000 Inmobiliario	102.980		102.980				102.980	
31100000 Caja Chica	678.558		678.558				678.558	
31120000 Alumnas en práctica	15.000		15.000				15.000	
33010000 Prestamo Personales	1.200.000		1.200.000				1.200.000	
33020000 Gastos Serv.Eclesiasticos	995.863		995.863				995.863	
33040000 Consumos Basicos	2.196.692		2.196.692				2.196.692	
33060000 Mantenión y reparación	1.317.503		1.317.503				1.317.503	
33070000 Donacion Especial (fortuita)	110.100		110.100				110.100	
33090000 Devolucion Dinero	215.000		215.000				215.000	
33100000 Equipos Computacionales	134.370		134.370				134.370	
33110000 Seguros	3.202.716		3.202.716				3.202.716	
33120000 Pago Contribuciones Bs.Rs.	5.006.056		5.006.056				5.006.056	
33130000 Traspaso Otros Bancos	6.345.981		6.345.981				6.345.981	
33150000 Calefacción	90.850		90.850				90.850	
33160000 Patentes	78.809		78.809				78.809	
33170000 Reparaciones Infraestructura	11.460.844		11.460.844				11.460.844	
33180000 Arriendo Jardin	2.400.000		2.400.000				2.400.000	
<b>Total Acumulado</b>	<b>1.230.734.378</b>	<b>1.127.208.865</b>	<b>738.014.139</b>	<b>634.488.626</b>	<b>630.940.867</b>	<b>634.488.626</b>	<b>107.073.272</b>	<b>0</b>



## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIAS
33190000 Equipamiento	103.170		103.170				103.170	
33200000 Ofrendas-Donaciones	4.607.240		4.607.240				4.607.240	
33210000 Depositos a Plazo	66.784.221	66.784.221						
33220000 Gastos Comunes	2.800.000		2.800.000				2.800.000	
37010000 Gastos Bancarios	238.340		238.340				238.340	
41010000 Matriculas y Mensualidades		39.581.000		39.581.000				39.581.000
41020000 Donaciones		1.301.000		1.301.000				1.301.000
41040000 Servicios Eclesiasticos		2.063.846		2.063.846				2.063.846
41050000 Ofrendas Cultos		7.543.220		7.543.220				7.543.220
41060000 Otros Ingresos		1.444.646		1.444.646				1.444.646
41070000 Dividendos Pasur		1.307.935		1.307.935				1.307.935
41080000 Aporte Miembros		13.058.084		13.058.084				13.058.084
41100000 Devolución de Dineros		2.517.332		2.517.332				2.517.332
41110000 Ofrendas para Diaconia		1.316.000		1.316.000				1.316.000
41120000 Gastos Comunes		2.800.000		2.800.000				2.800.000
41130000 Traspaso entre Bancos	66.238.370	66.238.370						
42010000 Arriendo las Lengas		8.741.472		8.741.472				8.741.472
42020000 Arriendo Casa Interior		1.339.728		1.339.728				1.339.728
42030000 Arriendo Arauco		25.800.000		25.800.000				25.800.000
42050000 Arriendo Jardin		2.400.000		2.400.000				2.400.000
42060000 Otros Arriendos Percibidos		60.000		60.000				60.000
<b>Total general:</b>	<b>1.371.505.719</b>	<b>1.371.505.719</b>	<b>745.762.889</b>	<b>745.762.889</b>	<b>630.940.867</b>	<b>634.488.626</b>	<b>114.822.022</b>	<b>111.274.263</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>					<b>3.547.759</b>			<b>3.547.759</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>1.371.505.719</b>	<b>1.371.505.719</b>	<b>745.762.889</b>	<b>745.762.889</b>	<b>634.488.626</b>	<b>634.488.626</b>	<b>114.822.022</b>	<b>114.822.022</b>

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

  
 CONTADOR  
 VERONICA WILDE F.  
 11823772-4  
 COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.  
 Consejo Regional Temuco  
 VERONICA DEL C.  
 WILDE FLORES  
 Registro 35421-7  
 Colegiado 2023



  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 MARIA EMA HERMOSILLA HEISINGER  
 10339985-8

