

ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DIC 2023

INGRESOS OBTENIDOS

462.783.869

APORTE CAMPAÑA TELEFONICA	123.453.495
APORTE CAMPAÑA TELEFONICA DEL SUR	18.231.451
APORTES X USO SALAS/LOCAL	17.617.481
APORTES OTROS SOCIOS	13.722.455
APORTES CONGREGACION I.H.M.A.	177.800.000
SUBVENCION SENAME	63.689.499
APORTE CAMPAÑA TELEF. COYHAIQUE	1.357.063
APORTE x PAGO AUT. CTA CTE (PAC)	527.000
APORTES EMPRESAS	10.761.443
INGRESO X VENTAS BAZAR AV. MATTA	35.623.982

COSTOS FUNDACION

(330.977.665)

COSTO DE VENTA	-30.106.290
REMUNERACIONES	-293.846.397
BONO LEY 21126 (SENAME)	-7.024.978

MARGEN OPERACIONAL

131.806.204

GASTOS DE ADMINISTRACION

(121.097.209)

ALIMENTACION / MERCADERIA	-8.093.985
ARRIENDOS	-2.800.000
ARTICULOS DE ASEO	-1.672.438
ARTICULOS DE OFICINA	-859.022
COMBUSTIBLE	-873.676
CONSUMOS BASICOS	-17.694.623
CONTRIBUCIONES	-3.671.344
DIFUSION	-8.561.853
FINIQUITOS PERSONAL	-9.602.091
GAS	-19.640
GASTOS NOTARIA	-75.780
HONORARIOS	-6.856.452
MANTENCION OFICINAS	-65.490
MANTENCION VEHICULOS	-413.560
MANTENCIONES VARIAS	-15.328.764
MATERIALES	-483.474
MOVILIZACION GRAL.	-1.167.653
OTROS GASTOS	-7.987.305
PATENTES COMERCIALES	-121.968
SEGURIDAD	-741.063
SERVICIOS CONTABLES	-12.061.652
SERVICIOS GENERALES	-21.945.376

RESULTADO OPERACIONAL

10.708.995

INGRESOS NO OPERACIONALES

110.935

RENTABILIDAD INVERSION F.M.	110.935
-----------------------------	---------

GASTOS FINANCIEROS

(2.203.973)

GASTOS BANCARIOS	-2.203.973
------------------	------------

CORRECCION MONETARIA

22.873

REAJUSTE IVA CREDITO	1.471
REAJUSTES IPC	21.402

RESULTADO NO OPERACIONAL

(2.070.165)

RESULTADO DEL EJERCICIO

8.638.830

SERVICIOS PROFESIONALES NOVOACIA LTDA
R.U.T. 77.684.552-3
Contador General

LUCIA ROSADA BERGAMO
RUT. 6.067.009-9
Representante Legal

SERV. PROF. NOVOACIA LTDA
Rut 77.684.552-3

FUNDACION BEATA LAURA VICUÑA
RUT: 71.999.100-9
AV. MATTA. N° 762 SANTIAGO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO CIRCULANTE	DIC-2023
Disponible	5.190.216
Valores Negociables	748.761
Deudores por Ventas	1.017.430
Existencias	7.177.837
Impuestos por Recuperar	540.080
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14.674.324

ACTIVO FIJO	
Propiedades y Terrenos	747.586.158
Maquinas y Equipos	57.626.168
Instalaciones	30.021.338
Vehiculos	55.346.723
Depreciacion Acumulada	(269.397.190)
TOTAL ACTIVO FIJO	621.183.197

TOTAL ACTIVOS	635.857.521
----------------------	--------------------

PASIVO CIRCULANTE	DIC-2023
Prestamos por Pagar	44.000.000
Documentos por Pagar	176.763.242
Provisiones y Retenciones	168.126.101
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	388.889.343

PATRIMONIO	
Capital	32.475.091
Resultados Acumulados	205.854.257
Resultado del Ejercicio	8.638.830
TOTAL PATRIMONIO	246.968.178

TOTAL PASIVOS	635.857.521
----------------------	--------------------


SERVICIOS PROFESIONALES NOVOACIA LTDA
R.U.T. 77.684.552-3
Contador General **SERV. PROF. NOVOACIA LTDA.**
Rut 77.684.552-3

LUCIA ROSADA BERGAMO
R.U.T. 6.067.009-9
Representante Legal

BALANCE 8 COLUMNAS
Al 31 Diciembre 2023

Codigo	Cuenta Contable	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
110101	CAJA	98.910	0	98.910	0	98.910	0	0	0
110102	FONDOS POR RENDIR	1.181.824	1.181.824	0	0	0	0	0	0
110103	FONDO FIJO	1.900.000	600.000	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
110104	BANCO CHILE CTA. 00-163-01552-10	30.526.168	29.833.786	692.382	0	692.382	0	0	0
110105	BCO SANTANDER C.MATRIZ CTA.: 0-000-9993707-6	390.651.583	390.115.496	536.087	0	536.087	0	0	0
110107	BCO SANTANDER A.ESTRATEGICAS 0-000-6249631-2	2.426.791	2.405.200	21.591	0	21.591	0	0	0
110108	BCO SANTANDER APA M.AMB/NUÑO A 0-000-6370235-8	773.025	754.378	18.647	0	18.647	0	0	0
110109	BCO SANTANDER ADM CENTRIQ 0-000-6368265-9	5.971.673	5.643.764	327.909	0	327.909	0	0	0
110111	BCO SANTANDER RSP P.MONTT 0-000-6420812-8	17.538.839	16.145.679	1.393.160	0	1.393.160	0	0	0
110112	BCO SANTANDER PER P.MONTT 0-000-6420816-0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
110113	BCO SANTANDER RSP CL STGO 0-000-6506568-1	3.436.664	3.168.707	267.957	0	267.957	0	0	0
110115	BCO SANTANDER REM APA 0-000-6538374-8	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
110118	BCO SANTANDER BAZAR A.M. 673-6105-9	45.653.463	45.148.480	504.983	0	504.983	0	0	0
110119	BCO SANTANDER 673-6107-5 SANTUARIO	11.023.615	10.995.025	28.590	0	28.590	0	0	0
110121	BCO SANTANDER PPF L.VICUÑA RENCA 0-000-6383682	64.493.879	64.493.879	0	0	0	0	0	0
110301	F.M. DEPOSITO XXI SERIE AUTILIDADES A 005-K	14.456	0	14.456	0	14.456	0	0	0
110309	F.M. AHORRO SERIA A (15-2) / ALIANZA SERIE D 23-3	7.625	0	7.625	0	7.625	0	0	0
110313	F.M. UTILIDADES SERIE A (4-1)	35.749	0	35.749	0	35.749	0	0	0
110317	F.M. LIQUIDEZ FULL 2000 "A" (CTAS. VARIAS)	690.931	0	690.931	0	690.931	0	0	0
110401	CLIENTES	187.469.275	186.451.845	1.017.430	0	1.017.430	0	0	0
110402	VENTAS POR COBRAR	10.743.498	10.743.498	0	0	0	0	0	0
110701	IVA CREDITO FISCAL	6.230.841	6.230.841	0	0	0	0	0	0
110702	P.P.M.	1.112.430	572.350	540.080	0	540.080	0	0	0
110708	IMPUESTOS POR RECUPERAR	53.423	53.423	0	0	0	0	0	0
111001	EXISTENCIA MERCADERIA BAZAR	44.098.856	44.098.856	0	0	0	0	0	0
111009	EXISTENCIAS COMPRAS SANTUARIO	7.177.837	0	7.177.837	0	7.177.837	0	0	0
120101	PROPIEDAD SANTUARIO RENCA	660.999.007	0	660.999.007	0	660.999.007	0	0	0
120103	PROPIEDAD ERMITA RENCA	7.135.422	0	7.135.422	0	7.135.422	0	0	0
120104	TERRENOS	30.950.473	0	30.950.473	0	30.950.473	0	0	0
120105	INSTALACIONES ELECTRICAS	6.845.323	0	6.845.323	0	6.845.323	0	0	0
120109	OTRAS INSTALACIONES	9.093.196	0	9.093.196	0	9.093.196	0	0	0
120201	MUEBLES Y UTILES SANTUARIO	31.184.863	0	31.184.863	0	31.184.863	0	0	0
120202	MUEBLES ERMITA RENCA	1.077.448	0	1.077.448	0	1.077.448	0	0	0
120203	MUEBLE OFICINA FUNDACION	2.200.411	0	2.200.411	0	2.200.411	0	0	0

FUNDACION BEATA LAURA VICUÑA

RUT: 71.999.100-9

AV. MATTIA. N° 762 SANTIAGO

BALANCE 8 COLUMNAS
Al 31 Diciembre 2023

Codigo	Cuenta Contable	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
120204	UTILES Y ENSERES	1.405.080	0	1.405.080	0	1.405.080	0	0	0
120205	UTILES Y ENSERES OFICINA	5.148.976	0	5.148.976	0	5.148.976	0	0	0
120207	UTILES Y ENSERES PASTORAL	89.618	0	89.618	0	89.618	0	0	0
120208	HERRAMIENTAS	893.154	0	893.154	0	893.154	0	0	0
120301	MAQUINARIA SANTUARIO	2.441.373	0	2.441.373	0	2.441.373	0	0	0
120302	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y SOFTWARE	13.185.245	0	13.185.245	0	13.185.245	0	0	0
120303	PROPIEDAD AYDA MATTIA	48.501.256	0	48.501.256	0	48.501.256	0	0	0
120309	OTROS BIENES MUEBLES	14.082.819	0	14.082.819	0	14.082.819	0	0	0
120401	VEHICULOS	55.346.723	0	55.346.723	0	55.346.723	0	0	0
120504	DEPRECIACION ACUMULADA	0	269.397.190	0	269.397.190	0	269.397.190	0	0
210101	PRESTAMO CONGREGACION	0	44.000.000	0	44.000.000	0	44.000.000	0	0
210201	PROVEEDORES	50.239.086	52.390.290	0	2.151.204	0	2.151.204	0	0
210202	FINQUITOS/CUENTAS POR PAGAR	600.000	177.363.242	0	176.763.242	0	176.763.242	0	0
210207	RESPONSABILIDAD POR LETRAS EN GARANTIA	1.626.560	0	1.626.560	0	1.626.560	0	0	0
210208	LETRAS EN GARANTIA	0	1.626.560	0	1.626.560	0	1.626.560	0	0
210401	PROVISIONES VARIAS	0	160.772.000	0	160.772.000	0	160.772.000	0	0
210501	IVA DEBITO FISCAL	10.933.478	10.933.478	0	0	0	0	0	0
210502	IMPUESTO UNICO TRABAJADOR	1.451.922	1.451.922	0	0	0	0	0	0
210503	RET.2º CATEGORIA	890.719	890.719	0	0	0	0	0	0
210506	RETENCION 3% PTMO SOLIDARIO	1.230.027	1.230.027	0	0	0	0	0	0
210507	AJUSTE CUENTAS DE INVENTARIO	769.228	769.228	0	0	0	0	0	0
210508	IMPUESTOS PENDIENTES POR PAGAR	7.978.583	9.140.489	0	1.161.906	0	1.161.906	0	0
210601	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.822.446.456	1.822.446.456	0	0	0	0	0	0
210602	HONORARIOS POR PAGAR	7.135.370	7.350.370	0	215.000	0	215.000	0	0
210603	LEYES SOCIALES	76.295.715	80.121.706	0	3.825.991	0	3.825.991	0	0
210614	OTROS DESCUENTOS	975.640	975.640	0	0	0	0	0	0
230101	CAPITAL	0	32.475.091	0	32.475.091	0	32.475.091	0	0
230104	RESULTADOS ACUMULADOS	184.043.038	389.897.295	0	205.854.257	0	205.854.257	0	0
230106	UTIL. (PERDIDA) EJERCICIO	33.361.935	33.361.935	0	0	0	0	0	0
310101	APORTE CAMPAÑA TELEFONICA	0	123.453.495	0	123.453.495	0	0	0	123.453.495
310102	APORTE CAMPAÑA TELEFONICA DEL SUR	0	18.231.451	0	18.231.451	0	0	0	18.231.451
310104	APORTES X USO SALAS/LOCAL	2.249.947	19.867.428	0	17.617.481	0	0	0	17.617.481
310105	APORTES OTROS SOCIOS	379.564	14.102.019	0	13.722.455	0	0	0	13.722.455
310108	APORTES CONGREGACION I.H.M.A.	0	177.800.000	0	177.800.000	0	0	0	177.800.000

BALANCE 8 COLUMNAS
Al 31 Diciembre 2023

Codigo	Cuenta Contable	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
310109	SUBVENCION SENAME	0	63.689.499	0	63.689.499	0	0	0	63.689.499
310113	APORTE CAMPAÑA TELEF. COYHAQUE	0	1.357.063	0	1.357.063	0	0	0	1.357.063
310115	APORTE x PAGO AUT. CTA CTE (PAC)	0	527.000	0	527.000	0	0	0	527.000
310116	APORTES EMPRESAS	0	10.761.443	0	10.761.443	0	0	0	10.761.443
310301	INGRESO X VENTAS BAZAR AV. MATTA	2.053.193	37.677.175	0	35.623.982	0	0	0	35.623.982
320101	RENTABILIDAD INVERSION F.M.	0	110.935	0	110.935	0	0	0	110.935
410904	COSTO DE VENTA	44.059.029	13.952.739	30.106.290	0	0	0	30.106.290	0
420301	GASTOS BANCARIOS	2.329.208	125.235	2.203.973	0	0	0	2.203.973	0
420605	REAJUSTE IVA CREDITO	0	1.471	0	1.471	0	0	0	1.471
420606	REAJUSTES IPC	0	21.402	0	21.402	0	0	0	21.402
511201	REMUNERACIONES	106.426.051	0	106.426.051	0	0	0	106.426.051	0
511203	BONIFICACIONES	11.531.530	0	11.531.530	0	0	0	11.531.530	0
511204	HORAS EXTRAS	101.478	0	101.478	0	0	0	101.478	0
511208	MANTENCIONES VARIAS	4.052.277	0	4.052.277	0	0	0	4.052.277	0
511212	MOVILIZACION GRAL.	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
511216	SEGURIDAD	380.127	0	380.127	0	0	0	380.127	0
511217	SERVICIOS GENERALES	2.665.461	0	2.665.461	0	0	0	2.665.461	0
511219	ARTICULOS DE OFICINA	454.470	0	454.470	0	0	0	454.470	0
511220	GASTOS NOTARIA	25.780	0	25.780	0	0	0	25.780	0
511221	FINIQUITOS PERSONAL	425.635	0	425.635	0	0	0	425.635	0
511222	ARTICULOS DE ASEO	357.888	0	357.888	0	0	0	357.888	0
511223	CONSUMOS BASICOS	4.829.795	273.728	4.556.067	0	0	0	4.556.067	0
511229	ALIMENTACION / MERCADERIA	657.236	0	657.236	0	0	0	657.236	0
511233	OTROS GASTOS	2.883.291	0	2.883.291	0	0	0	2.883.291	0
511234	PATENTES COMERCIALES	121.968	0	121.968	0	0	0	121.968	0
511236	SERVICIOS CONTABLES	13.072.157	1.010.505	12.061.652	0	0	0	12.061.652	0
511237	CONTRIBUCIONES	3.671.344	0	3.671.344	0	0	0	3.671.344	0
511242	BONO LEY 21126 (SENAME)	2.300.384	0	2.300.384	0	0	0	2.300.384	0
512101	REMUNERACIONES	150.610.505	0	150.610.505	0	0	0	150.610.505	0
512103	BONIFICACIONES	22.048.959	0	22.048.959	0	0	0	22.048.959	0
512104	HORAS EXTRAS	3.127.874	0	3.127.874	0	0	0	3.127.874	0
512105	HONORARIOS	6.856.452	0	6.856.452	0	0	0	6.856.452	0
512108	MANTENCIONES VARIAS	11.366.213	89.726	11.276.487	0	0	0	11.276.487	0
512109	MANTENCION OFICINAS	65.490	0	65.490	0	0	0	65.490	0

FUNDACION BEATA LAURA VICUÑA

RUT: 71.999.100-9

AV. MATTIA. N° 762 SANTIAGO

BALANCE 8 COLUMNAS

Al 31 Diciembre 2023

Codigo	Cuenta Contable	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
512111	COMBUSTIBLE	873.676	0	873.676	0	0	0	873.676	0
512112	MOVILIZACION GRAL.	1.563.968	426.315	1.137.653	0	0	0	1.137.653	0
512116	SEGURIDAD	360.936	0	360.936	0	0	0	360.936	0
512117	SERVICIOS GENERALES	19.279.915	0	19.279.915	0	0	0	19.279.915	0
512118	DIFUSION	8.561.853	0	8.561.853	0	0	0	8.561.853	0
512119	ARTICULOS DE OFICINA	404.552	0	404.552	0	0	0	404.552	0
512120	GASTOS NOTARIA	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
512121	FINIQUITOS PERSONAL	9.176.456	0	9.176.456	0	0	0	9.176.456	0
512122	ARTICULOS DE ASEO	1.314.550	0	1.314.550	0	0	0	1.314.550	0
512123	CONSUMOS BASICOS	25.310.013	12.171.457	13.138.556	0	0	0	13.138.556	0
512125	GAS	19.640	0	19.640	0	0	0	19.640	0
512126	ARRENDOS	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0
512129	ALIMENTACION / MERCADERIA	7.436.749	0	7.436.749	0	0	0	7.436.749	0
512131	MATERIALES	483.474	0	483.474	0	0	0	483.474	0
512132	MANTENCION VEHICULOS	413.560	0	413.560	0	0	0	413.560	0
512133	OTROS GASTOS	5.104.014	0	5.104.014	0	0	0	5.104.014	0
512138	BONO LEY 21126 (SENAME)	4.724.594	0	4.724.594	0	0	0	4.724.594	0
	SUMAS PARCIALES	4.411.035.755	4.411.035.755	1.361.160.118	1.361.160.118	906.881.271	898.242.441	454.278.847	462.917.677
	RESULTADO					0	8.638.830	8.638.830	0
	SUMAS IGUALES	4.411.035.755	4.411.035.755	1.361.160.118	1.361.160.118	906.881.271	906.881.271	462.917.677	462.917.677

SERVICIOS PROFESIONALES NOVOACIA LTDA

RUT: 77.684.552-3

SERV. PROF. NOVOACIA LTDA.
CONTADOR RUT 77.684.552-3

LUCIA ROSADA BERGAMO

RUT: 6.067.009-9

Representante Legal

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de lo constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS