

COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII - ZONA NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA ANDINA

RUT : 74.295.000-K

VALLE HERMOSO 9061 COMUNA PENALOEN, SANTIAGO

BALANCE GENERAL por el periodo iniciado el 01 de Enero de 2024 y finalizado el 31 de Diciembre del 2024

CODIGO	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1.01.01.02	BANCO SANTANDER CHILE	184.798.160	181.584.801	3.183.359	0	3.183.359	0	0	0
1.01.01.10	FONDOS POR RENDIR	27.706.918	27.706.918	0	0	0	0	0	0
1.01.05.01	DEUDORES POR VENTA	246.850.080	218.132.600	27.717.480	0	27.717.480	0	0	0
1.01.05.05	DONACIONES POR COBRAR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
1.01.06.01	ANTICIPO DE EMPLEADOS	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
1.01.06.03	ASIGNACIÓN FAMILIAR	958.724	958.724	0	0	0	0	0	0
1.01.08.01	CUENTA EMPRESA RELACIONADA	16.127.171	16.127.171	0	0	0	0	0	0
1.01.08.02	CUENTA EMPRESA RELACIONADA COMUNIT	46.029.585	38.786.316	9.243.269	0	9.243.269	0	0	0
1.01.08.03	CUENTA EMPRESA RELACIONADA GELATER	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
1.01.10.01	IVA CREDITO FISCAL	2.596.218	2.596.218	0	0	0	0	0	0
1.01.10.02	PPM	4.208.103	4.208.103	0	0	0	0	0	0
1.01.10.03	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	47.896	47.896	0	0	0	0	0	0
1.02.04.03	VEHICULOS ACEPTADOS	4.575.476	0	4.575.476	0	4.575.476	0	0	0
1.02.06.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS ACEPTADOS	0	4.575.476	0	4.575.476	0	4.575.476	0	0
2.01.07.01	PROVEEDORES NACIONALES	26.818.080	27.016.927	0	198.847	0	198.847	0	0
2.01.07.03	HONORARIOS POR PAGAR	12.517.577	12.517.577	0	0	0	0	0	0
2.01.08.01	SUELDOS POR PAGAR	43.628.331	43.628.331	0	0	0	0	0	0
2.01.08.32	FINIQUITOS POR PAGAR	358.350	358.350	0	0	0	0	0	0
2.01.10.01	ANTICIPOS POR DONACIONES POR RECIBIR	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
2.01.12.01	IMPOSICIONES POR PAGAR	13.250.017	14.311.109	0	1.061.092	0	1.061.092	0	0
2.01.12.03	IMPUESTO DE ZDA CATEGORIA	1.882.260	1.882.260	0	0	0	0	0	0
2.01.12.04	IVA DEBITO FISCAL	37.616.580	37.616.580	0	0	0	0	0	0
2.01.12.05	IMPUESTOS POR PAGAR	23.378.604	27.763.697	0	4.415.093	0	4.415.093	0	0
2.01.13.01	Impuesto a la renta	1.417.785	1.468.537	0	48.752	0	48.752	0	0
2.03.01.02	CAPITAL PAGADO	0	3.835.991	0	3.835.991	0	3.835.991	0	0
2.03.06.03	RESULTADOS ACUMULADOS	86.323	25.767.113	0	25.680.790	0	25.680.790	0	0
2.03.07.02	PERDIDAS DEL EJERCICIO	86.323	86.323	0	0	0	0	0	0
3.01.01.01	VENTAS AFECTAS	58.230.000	197.982.000	0	138.752.000	0	0	0	138.752.000
3.02.04.01	OTROS INGRESOS	0	2.283.472	0	2.283.472	0	0	0	2.283.472
4.01.03.01	GASTOS HONORARIOS PROFESIONALES	14.398.837	0	14.398.837	0	0	0	14.398.837	0
4.01.03.03	Gastos Legales	31.000	0	31.000	0	0	0	31.000	0
4.01.03.08	SEGUROS	1.789.971	0	1.789.971	0	0	0	1.789.971	0
4.01.03.13	GASTOS TELEFONICOS E INTERNET	589.547	0	589.547	0	0	0	589.547	0
4.01.03.19	PEAJES	56.115	0	56.115	0	0	0	56.115	0
4.01.03.22	GASTOS GENERALES	5.777.138	229.777	5.547.361	0	0	0	5.547.361	0
4.01.03.26	ALIMENTACION E HIGIENE	17.515.796	20.516	17.495.280	0	0	0	17.495.280	0
4.01.03.27	VESTUARIO	420.714	0	420.714	0	0	0	420.714	0
4.01.03.28	LUZ	1.556.614	0	1.556.614	0	0	0	1.556.614	0
4.01.03.29	AGUA	1.596.310	0	1.596.310	0	0	0	1.596.310	0
4.01.03.30	GAS Y CALEFACCION	4.155.625	0	4.155.625	0	0	0	4.155.625	0
4.01.03.31	CABLE Y TELEFONIA	456.309	0	456.309	0	0	0	456.309	0
4.01.03.32	BENCINA, PETROLEO Y LUBRIC	2.046.092	0	2.046.092	0	0	0	2.046.092	0
4.01.03.33	SALUD Y FARMACIA	8.028.918	0	8.028.918	0	0	0	8.028.918	0
4.01.03.34	MUEBLES Y UTILES (BIENES)	67.350	0	67.350	0	0	0	67.350	0
4.01.03.35	VARIOS DOCUMENTADOS	1.602.084	0	1.602.084	0	0	0	1.602.084	0
4.01.03.36	ASESORIAS CONTABLES	2.005.387	0	2.005.387	0	0	0	2.005.387	0
4.01.03.37	VARIOS NO DOCUMENTADOS	4.067.396	0	4.067.396	0	0	0	4.067.396	0

PABLO A. GAETE LEYTON
Auditor - UTEM
Fono: 9061 - 022 0796-123

bd Consultores
Servicios Contables y Tributarios

COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII - ZONA NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA ANDINA

RUT : 74.295.000-K
VALLE HERMOSO 9061 COMUNA PENALOLEN, SANTIAGO

BALANCE GENERAL
por el periodo Iniciado el 01 de Enero de 2024 y finalizado el 31 de Diciembre del 2024

CODIGO	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
4.01.03.38	MOVILIZACION	750.847		750.847		0	0	750.847	0
4.01.03.39	EDUCACION Y TALLERES	228.700		228.700		0	0	228.700	0
4.01.03.40	MATERIALES DE OFICINA	202.730		202.730		0	0	202.730	0
4.01.03.41	MANTENCION VEHICULOS	270.637		270.637		0	0	270.637	0
4.01.03.42	MANTENCION CASA	376.940		376.940		0	0	376.940	0
4.01.03.43	MANTENCION Y REPARACION	797.944		797.944		0	0	797.944	0
4.01.03.44	ARRIENDO Y GASTOS COMUNES	6.300.000		6.300.000		0	0	6.300.000	0
4.01.03.45	VIAJES	388.088		388.088		0	0	388.088	0
4.01.03.46	GASTOS ESPECIALES DEBITO NO RENDIDOS	2.050.607		1.969.707		0	0	1.969.707	0
4.01.03.47	GASTOS CENTRALIZADOS (SERVIPAG)	545.498		545.498		0	0	545.498	0
4.02.04.01	SUELDO	54.229.141		54.229.141		0	0	54.229.141	0
4.02.04.02	LEYES SOCIALES	2.727.377		2.622.972		0	0	2.622.972	0
4.02.04.60	FINIQUITOS	358.350		358.350		0	0	358.350	0
4.02.07.01	GASTOS BANCARIOS	456.258		456.258		0	0	456.258	0
4.02.11.01	CORRECCION MONETARIA	0		120.080		0	0	0	120.080
4.03.01.01	Impuesto a La Renta	1.466.537		1.466.537		0	0	1.466.537	0
4.03.01.02	MULTAS E INTERESES	395.770		395.770		0	0	395.770	0
Sumas Totales		911.297.168	911.297.168	191.971.593	191.971.593	54.719.584	49.816.041	137.252.009	142.155.552
Resultado del Ejercicio							4.903.543	4.903.543	
TOTALES IGUALES		911.297.168	911.297.168	191.971.593	191.971.593	54.719.584	54.719.584	142.155.552	142.155.552

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 Nº 100 del Código Tributario.

pp. COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII - ZONA NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA ANDINA


PABLO A. GAETE LEYTON
Contador Auditor - UTEM
RUT 12.022.046-1236
bd Consultores
Servicios Contables y Tributarios

SILVIA QUINTANILLA VERA
RUT : 13.340.862-2
Representante Legal