

OBISPADO DE ARICA

RUBRO ORG RELIGIOSAS, ARRIENDO DE BIENES RAICES MUEBLES E INMUEBLES

R.U.T. 86015200-2

21 DE MAYO 920 OF - 3, ARICA

REPRESENTANTE LEGAL MOISES ATISHA CONTRERAS

R.U.T. REPRESENTANTE LEGAL 11472027-5

BALANCE GENERAL

Periodo comprendido desde el 01-01-2021 al 31-12-2021

Código y descripción de la cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Inventario		Resultado	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101 FONDO FIJO	\$ 300.000	\$ 100.000	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -
110102 FONDOS POR RENDIR	\$ 50.000	\$ -	\$ 50.000	\$ -	\$ 50.000	\$ -	\$ -	\$ -
110103 CAJA	\$ 112.107.433	\$ 111.864.063	\$ 243.370	\$ -	\$ 243.370	\$ -	\$ -	\$ -
110104 B.SANTANDER 68944147	\$ 203.236.264	\$ 201.550.793	\$ 1.685.471	\$ -	\$ 1.685.471	\$ -	\$ -	\$ -
110105 B.SANTANDER 62053062	\$ 62.159.770	\$ 59.705.719	\$ 2.454.051	\$ -	\$ 2.454.051	\$ -	\$ -	\$ -
110106 B.SANTANDER 68372763	\$ 7.854.367	\$ 3.780.917	\$ 4.073.450	\$ -	\$ 4.073.450	\$ -	\$ -	\$ -
110107 B.SANTANDER 73116813	\$ 250.594.245	\$ 184.959.702	\$ 65.634.543	\$ -	\$ 65.634.543	\$ -	\$ -	\$ -
110108 B.SANTANDER EUROS	\$ 30.995.781	\$ 26.910.840	\$ 4.084.941	\$ -	\$ 4.084.941	\$ -	\$ -	\$ -
110109 B.SANTANDER US\$	\$ 97.104.963	\$ 91.543.509	\$ 5.561.454	\$ -	\$ 5.561.454	\$ -	\$ -	\$ -
110201 FONDOS MUTUOS	\$ 244.866.785	\$ -	\$ 244.866.785	\$ -	\$ 244.866.785	\$ -	\$ -	\$ -
110310 CLIENTES	\$ 240.921.803	\$ 217.518.891	\$ 23.402.912	\$ -	\$ 23.402.912	\$ -	\$ -	\$ -
110403 DCTOS.Y CTAS EMPR.RELAC	\$ 39.090.954	\$ 20.743.095	\$ 18.347.859	\$ -	\$ 18.347.859	\$ -	\$ -	\$ -
110501 ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 127.455.829	\$ 63.236.227	\$ 64.219.602	\$ -	\$ 64.219.602	\$ -	\$ -	\$ -
110503 PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ 2.412.650	\$ 1.890.650	\$ 522.000	\$ -	\$ 522.000	\$ -	\$ -	\$ -
110505 VARIOS DEUDORES	\$ 30.000.000	\$ 3.000.000	\$ 27.000.000	\$ -	\$ 27.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
110602 P.P.M	\$ 3.029.527	\$ 1.391.135	\$ 1.638.392	\$ -	\$ 1.638.392	\$ -	\$ -	\$ -
110603 REM.CREDITO FISCAL	\$ 2.030.147	\$ 1.092.877	\$ 937.270	\$ -	\$ 937.270	\$ -	\$ -	\$ -
110801 TERRENOS	\$ 1.794.647.702	\$ -	\$ 1.794.647.702	\$ -	\$ 1.794.647.702	\$ -	\$ -	\$ -
110802 EDIFICIOS	\$ 14.958.478	\$ -	\$ 14.958.478	\$ -	\$ 14.958.478	\$ -	\$ -	\$ -
110803 MUEBLES Y UTILES	\$ 2.257.105	\$ -	\$ 2.257.105	\$ -	\$ 2.257.105	\$ -	\$ -	\$ -
110804 VEHICULOS	\$ 31.487.842	\$ -	\$ 31.487.842	\$ -	\$ 31.487.842	\$ -	\$ -	\$ -
110805 EQ.COMPUTACION Y	\$ 1.705.202	\$ -	\$ 1.705.202	\$ -	\$ 1.705.202	\$ -	\$ -	\$ -
110807 OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 14.010.146	\$ -	\$ 14.010.146	\$ -	\$ 14.010.146	\$ -	\$ -	\$ -
110810 DEP.ACUMULADA BS.PROPIOS	\$ -	\$ 199.191.299	\$ -	\$ 199.191.299	\$ -	\$ 199.191.299	\$ -	\$ -
210102 PROVEEDORES	\$ 92.626.360	\$ 105.821.322	\$ -	\$ 13.194.962	\$ -	\$ 13.194.962	\$ -	\$ -
210103 CALI BANCARIO	\$ 1.185.982	\$ 1.396.731	\$ -	\$ 210.749	\$ -	\$ 210.749	\$ -	\$ -
210106 HONORARIOS POR PAGAR	\$ 5.194.343	\$ 5.303.316	\$ -	\$ 108.973	\$ -	\$ 108.973	\$ -	\$ -
210109 COLECTAS ORDINARIAS	\$ 1.977.299	\$ 7.321.913	\$ -	\$ 5.344.614	\$ -	\$ 5.344.614	\$ -	\$ -
210111 APOORTE 1% VATICANO	\$ 897.195	\$ 1.319.870	\$ -	\$ 422.675	\$ -	\$ 422.675	\$ -	\$ -
210112 ACTIVIDADES PASTORALES	\$ 505.000	\$ 6.639.786	\$ -	\$ 6.134.786	\$ -	\$ 6.134.786	\$ -	\$ -
210113 PROYECTOS	\$ 102.566.788	\$ 223.318.546	\$ -	\$ 120.751.758	\$ -	\$ 120.751.758	\$ -	\$ -
210114 OTROS ACREEDORES	\$ 3.572.669	\$ 4.214.191	\$ -	\$ 641.522	\$ -	\$ 641.522	\$ -	\$ -
210115 ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 1.571.600	\$ 4.028.600	\$ -	\$ 2.457.000	\$ -	\$ 2.457.000	\$ -	\$ -
210210 GARANTIA REC.POR ARRIENDO	\$ -	\$ 5.766.670	\$ -	\$ 5.766.670	\$ -	\$ 5.766.670	\$ -	\$ -
210220 CHEQUES POR PAGAR	\$ 69.655.449	\$ 71.734.449	\$ -	\$ 2.079.000	\$ -	\$ 2.079.000	\$ -	\$ -
210510 IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 458.797	\$ 714.365	\$ -	\$ 255.568	\$ -	\$ 255.568	\$ -	\$ -
210540 AFP POR PAGAR	\$ 6.019.621	\$ 6.527.789	\$ -	\$ 508.168	\$ -	\$ 508.168	\$ -	\$ -
210550 ISAPRES POR PAGAR	\$ 547.674	\$ 687.757	\$ -	\$ 140.083	\$ -	\$ 140.083	\$ -	\$ -
210560 FONASA/IPS POR PAGAR	\$ 2.447.445	\$ 2.596.417	\$ -	\$ 148.972	\$ -	\$ 148.972	\$ -	\$ -
230100 CAPITAL PAGADO	\$ -	\$ 1.938.429.236	\$ -	\$ 1.938.429.236	\$ -	\$ 1.938.429.236	\$ -	\$ -
230101 RESERVA CAPITAL	\$ -	\$ 55.417.786	\$ -	\$ 55.417.786	\$ -	\$ 55.417.786	\$ -	\$ -
230102 REVALORIZACION CAP.PROPIO	\$ -	\$ 133.002.120	\$ -	\$ 133.002.120	\$ -	\$ 133.002.120	\$ -	\$ -
230200 UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 122.326.534	\$ 114.081.349	\$ 8.245.185	\$ -	\$ 8.245.185	\$ -	\$ -	\$ -
230300 UTILIDAD(PERDIDA) DEL	\$ 122.326.534	\$ 122.326.534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
310100 MANTENCION INFRAESTRUCTURA	\$ 4.559.160	\$ -	\$ 4.559.160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.559.160	\$ -
310300 CONTRIBUCIONES	\$ 10.997.881	\$ -	\$ 10.997.881	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.997.881	\$ -
310400 SERV.BASICOS AFECTOS	\$ 6.987.415	\$ -	\$ 6.987.415	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.987.415	\$ -
320200 GASTOS EN SEMINARIOS	\$ 260.000	\$ -	\$ 260.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.000	\$ -
320300 JORNADAS DIOCESANAS	\$ 94.588	\$ -	\$ 94.588	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.588	\$ -
320500 CONGRUA CONSAGRADOS	\$ 61.360.000	\$ -	\$ 61.360.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.360.000	\$ -
320600 APOORTE PASTORAL	\$ 25.998.663	\$ -	\$ 25.998.663	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.998.663	\$ -
320700 APOORTE PERS.CONSAGRADO	\$ 5.880.000	\$ -	\$ 5.880.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.880.000	\$ -
320800 IMPOSICIONES CONSAGRADOS	\$ 2.403.644	\$ -	\$ 2.403.644	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.403.644	\$ -
321100 MANT.Y OTROS ASOC.AL CULTO	\$ 299.150	\$ -	\$ 299.150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299.150	\$ -
321200 MUTUAL PX JUBILACION	\$ 12.312.000	\$ -	\$ 12.312.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.312.000	\$ -
321300 MUTUAL PAX SALUD	\$ 13.122.000	\$ -	\$ 13.122.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.122.000	\$ -
321400 CUOTA INCORP.MUTUAL PAX	\$ 15.808.416	\$ -	\$ 15.808.416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.808.416	\$ -
321500 OTROS GTOS. DEL CULTO	\$ 338.260	\$ -	\$ 338.260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.260	\$ -
321600 SEGUROS DEL CULTO	\$ 2.217.855	\$ -	\$ 2.217.855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.217.855	\$ -
330100 COMUNICACIONES	\$ 431.152	\$ -	\$ 431.152	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 431.152	\$ -
330200 REMUNERACIONES	\$ 41.793.932	\$ -	\$ 41.793.932	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.793.932	\$ -
330210 SEGURO COVID	\$ 20.933	\$ -	\$ 20.933	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.933	\$ -

330300 HONORARIOS	\$ 5.603.235	\$ -	\$ 5.603.235	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.603.235	\$ -
330400 SERV.BASICOS ADMINISTR.	\$ 2.194.742	\$ -	\$ 2.194.742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.194.742	\$ -
330600 GASTOS VIAJE Y ESTADIA	\$ 562.837	\$ -	\$ 562.837	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562.837	\$ -
330800 MAT.UTILES Y ACC.OFICINA	\$ 93.840	\$ -	\$ 93.840	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93.840	\$ -
330900 DISTRIBUCION	\$ 357.659	\$ -	\$ 357.659	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 357.659	\$ -
331000 TRASLADO,FLETES,PEAJES Y	\$ 469.582	\$ -	\$ 469.582	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469.582	\$ -
331100 MANT. REPARAC. Y OTROS	\$ 231.855	\$ -	\$ 231.855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231.855	\$ -
331200 GTOS NOTARIALES,JUDIC.Y	\$ 146.290	\$ -	\$ 146.290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.290	\$ -
331300 ARRIENDOS	\$ 801.500	\$ 385.000	\$ 416.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416.500	\$ -
331400 OTROS GTOS.GRAL Y ADMINIS	\$ 508.988	\$ -	\$ 508.988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508.988	\$ -
331600 INTER.MULTAS Y REAJUSTES	\$ 1.617	\$ -	\$ 1.617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.617	\$ -
331700 INDEMINIZACIONES	\$ 2.560.906	\$ -	\$ 2.560.906	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.560.906	\$ -
331800 GTOS.LEGALES,IMPTOS Y OTROS	\$ 14.105	\$ -	\$ 14.105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.105	\$ -
331801 DEUDA INCOBRABLE	\$ 16.980	\$ -	\$ 16.980	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.980	\$ -
340100 GTOS FINANCIEROS Y	\$ 392.375	\$ -	\$ 392.375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.375	\$ -
350100 IMPTO.RTA 1CAT	\$ 1.903.927	\$ -	\$ 1.903.927	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.903.927	\$ -
410100 CALI	\$ -	\$ 7.809.694	\$ -	\$ 7.809.694	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.809.694
410200 INGRESOS COLECTA	\$ -	\$ 1.238.476	\$ -	\$ 1.238.476	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.238.476
410400 APORTES PASTORALES	\$ -	\$ 7.928.322	\$ -	\$ 7.928.322	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.928.322
410500 INGRESOS ESTATALES	\$ -	\$ 2.138.378	\$ -	\$ 2.138.378	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.138.378
410650 DIVIDENDOS RECIBIDOS	\$ -	\$ 22.500.000	\$ -	\$ 22.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.500.000
420100 INGRESOS ARRIENDOS	\$ 11.220.000	\$ 173.879.336	\$ -	\$ 162.659.336	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.659.336
430100 UTIL./PERD. POR T/CAMBIO	\$ 2.914.593	\$ -	\$ 2.914.593	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.914.593	\$ -
500000 CORRECCION MONETARIA	\$ 133.002.120	\$ 30.813	\$ 132.971.307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.971.307	\$ -
SUMA	\$ 4.215.038.483	\$ 4.215.038.483	\$ 2.688.480.147	\$ 2.688.480.147	\$ 2.332.233.760	\$ 2.484.205.941	\$ 356.246.387	\$ 204.274.274
UTILIDAD					\$ 151.972.181	\$ -	\$ -	\$ 151.972.181
SUMA TOTAL	\$ 4.215.038.483	\$ 4.215.038.483	\$ 2.688.480.147	\$ 2.688.480.147	\$ 2.484.205.941	\$ 2.484.205.941	\$ 356.246.387	\$ 356.246.387

MONS.MOISES ATISHA CONTRERAS
OBISPO DIOCESIS SAN MARCOS DE ARICA

FERNANDA MORALES ROJAS
ECONOMA Y ADMINISTRADORA DE BIEN
OBISPADO DE ARICA
Fernanda Morales R.
ECONOMA
*