

Compañía: Arzobispado de Santiago Cabildo de la Catedral
Rut: 81.795.135-K
Dirección: Plaza de Armas 444 Santiago

Balance de 8 Columnas Financiero

Cifras expresadas en Pesos

Fecha inicio : 2022-01-01
Fecha Fin : 2022-12-31

Código	Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1110201	Caja	27,711,090	32,676,771	0	4,965,681	0	4,965,681	0	0
1110301	Banco Santander	1,423,708,370	1,412,319,058	11,389,312	0	11,389,312	0	0	0
1110302	Banco Scotiabank	98,784,823	98,076,724	708,099	0	708,099	0	0	0
1110307	Trasposos entre bancos	1,672,548,096	1,672,548,096	0	0	0	0	0	0
1110308	Transitoria Pagos Masivos	51,203,260	78,521,057	0	27,317,797	0	27,317,797	0	0
1110401	Fondos Mutuos	50,669,337	10,000,000	40,669,337	0	40,669,337	0	0	0
1110402	Depósitos A Plazo	1,120,972,879	1,277,085,945	0	156,113,066	0	156,113,066	0	0
1140202	Anticipos Al Personal	2,170,000	1,960,000	210,000	0	210,000	0	0	0
1140302	Anticipo A Proveedores	526,457,800	335,133,875	191,323,925	0	191,323,925	0	0	0
1140304	Asignación Familiar	158,982	0	158,982	0	158,982	0	0	0
1140305	Anticipos Varios	25,622,156	25,622,156	0	0	0	0	0	0
1140307	Anticipo Honorarios	39,803	0	39,803	0	39,803	0	0	0
1140309	Cuentas Por Cobrar arriendos	163,497,770	140,358,566	23,139,204	0	23,139,204	0	0	0
1140310	Donaciones	107,908,070	100,378,181	7,529,889	0	7,529,889	0	0	0
1240111	Edificios Y Construcciones	1,500,517,214	0	1,500,517,214	0	1,500,517,214	0	0	0
1240121	Instalaciones	162,945,649	0	162,945,649	0	162,945,649	0	0	0
1240124	Dep. Ac. Instalaciones	0	96,064,270	0	96,064,270	0	96,064,270	0	0
1240141	Muebles	50,244,809	0	50,244,809	0	50,244,809	0	0	0
1240144	Dep. Ac. Muebles (-)	0	42,751,919	0	42,751,919	0	42,751,919	0	0
1240151	Mobiliario Herramientas	3,501,742	0	3,501,742	0	3,501,742	0	0	0
1240154	Dep. Ac. Herramientas (-)	0	841,227	0	841,227	0	841,227	0	0
1240171	Equipos De Computación	711,223	0	711,223	0	711,223	0	0	0
1240174	Dep. Ac. Equipos De Computación	0	477,934	0	477,934	0	477,934	0	0
1240181	Maquinarias Y Equipos En Gral.	152,466,338	0	152,466,338	0	152,466,338	0	0	0
1240184	Dep. Ac. Maquinarias Y Equipos	0	124,627,702	0	124,627,702	0	124,627,702	0	0
2120000	Cuentas Por Pagar	0	133,333	0	133,333	0	133,333	0	0
2120101	Proveedores	63,598,254	70,719,767	0	7,121,513	0	7,121,513	0	0
2120102	Acreedores Varios	1,532,921	2,899,350	0	1,366,429	0	1,366,429	0	0
2120107	Prestamo Arzobispado Sr. Pirozzi	0	48,199,302	0	48,199,302	0	48,199,302	0	0
2120108	Aportes por Rendir	0	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000	0	0
2120109	Garantia De Arriendo	0	1	0	1	0	1	0	0
2120112	Finiquitos Por Pagar	457,811	457,811	0	0	0	0	0	0
2120113	Honorarios Por Pagar	14,888,291	15,149,201	0	260,910	0	260,910	0	0
2130101	Remuneraciones Por Pagar	125,731,056	122,272,210	3,458,846	0	3,458,846	0	0	0
2130102	Mutual Por Pagar	213,393	1,313,696	0	1,100,303	0	1,100,303	0	0
2130103	Ips Por Pagar	430,452	550,901	0	120,449	0	120,449	0	0
2130104	Isapres Por Pagar	655,382	3,303,244	0	2,647,862	0	2,647,862	0	0
2130105	C.C.A.F. Por Pagar	394,172	3,879,815	0	3,485,643	0	3,485,643	0	0
2130106	A.F.P. Por Pagar	2,689,924	14,284,769	0	11,594,845	0	11,594,845	0	0
2130110	Descto. Inst. Financ. X Pagar	0	2,238,722	0	2,238,722	0	2,238,722	0	0
2130112	Desctos. Varios Por Pagar	66,105	6,602	59,503	0	59,503	0	0	0
2130116	Imposiciones por pagar	11,988,036	11,594,611	393,425	0	393,425	0	0	0
2160103	Retención De Segunda Categoría	1,215,299	1,237,523	0	22,224	0	22,224	0	0
2160104	Retención Impuesto Único	1,276,868	1,218,902	57,966	0	57,966	0	0	0
2160105	Impuestos mensuales por pagar	0	138,757	0	138,757	0	138,757	0	0
3110101	Capital Social	0	172,489,907	0	172,489,907	0	172,489,907	0	0
3120102	Utilidades Acumuladas	85,191,295	0	85,191,295	0	85,191,295	0	0	0
3120104	Resultado Del Ejercicio	11,964,611	0	11,964,611	0	11,964,611	0	0	0
3120105	Reserva Primera Adopción IFRS	0	1,520,771,176	0	1,520,771,176	0	1,520,771,176	0	0
4310102	Alcancias Del Templo	0	27,811,799	0	27,811,799	0	0	0	27,811,799
4310103	Colectas	0	23,567,853	0	23,567,853	0	0	0	23,567,853
4310104	Intenciones De Misas	0	11,958,900	0	11,958,900	0	0	0	11,958,900
4310105	Misas Diarias	0	2,567,840	0	2,567,840	0	0	0	2,567,840
4310108	Donacion Arzobispado	0	29,331,516	0	29,331,516	0	0	0	29,331,516
4310201	Arriendos Percibidos	741,094	150,904,258	0	150,163,164	0	0	0	150,163,164
4310302	Donaciones De Laicos E Instituciones	0	27,869,660	0	27,869,660	0	0	0	27,869,660
4310402	Otros Ingresos	0	51,301,960	0	51,301,960	0	0	0	51,301,960
4310404	Intereses DAP	0	229,250	0	229,250	0	0	0	229,250
5410101	Sueldo Base	116,697,394	0	116,697,394	0	0	0	116,697,394	0
5410102	Horas Extras	15,483,967	0	15,483,967	0	0	0	15,483,967	0
5410301	Indemnizaciones	4,794,163	0	4,794,163	0	0	0	4,794,163	0
5410304	Otros Gastos En Personal	2,296,411	0	2,296,411	0	0	0	2,296,411	0
5410313	Movilización Y Colación	15,568,698	0	15,568,698	0	0	0	15,568,698	0
5410401	Aporte Accidentes Del Trabajo	1,706,391	0	1,706,391	0	0	0	1,706,391	0
5410402	Aporte Seguro De Cesantía	2,239,608	0	2,239,608	0	0	0	2,239,608	0
5410403	Aporte Sis	1,799,664	0	1,799,664	0	0	0	1,799,664	0
5410901	Prebendas	27,511,487	0	27,511,487	0	0	0	27,511,487	0
5410902	Material De Oficina	1,498,021	0	1,498,021	0	0	0	1,498,021	0
5410904	Gastos De Alimentación	766,000	0	766,000	0	0	0	766,000	0
5410907	Materiales Y Útiles De Aseo	5,157,926	0	5,157,926	0	0	0	5,157,926	0
5410908	Gastos De Publicidad	7,824,926	2,796,713	5,028,213	0	0	0	5,028,213	0
5410910	Gastos Generales	4,692,377	947	4,691,430	0	0	0	4,691,430	0
5410913	Gastos Bancarios	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0
5410916	Contratación De Seguros	1,813,946	0	1,813,946	0	0	0	1,813,946	0
5410919	Contribuciones	15,569,634	0	15,569,634	0	0	0	15,569,634	0
5410920	Comisiones De Arriendo	9,676,172	75,991	9,600,181	0	0	0	9,600,181	0
5410921	Asesoría Contable Y Tributaria	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0
5410922	Gasto por Admin. de Edificios	3,208,693	0	3,208,693	0	0	0	3,208,693	0
5411002	Agua	746,520	0	746,520	0	0	0	746,520	0
5411006	Telefonía (Móvil Y Fija)	987,356	0	987,356	0	0	0	987,356	0
5411008	Otros Gastos Servicios Básicos	15,028,758	0	15,028,758	0	0	0	15,028,758	0
5411101	Contrat. Serv. Aseo Y Jard.	3,538,407	0	3,538,407	0	0	0	3,538,407	0
5411102	Contrat. Serv. De Seguridad	1,213,326	0	1,213,326	0	0	0	1,213,326	0
5411103	Contrat. Otros Servicios Ext.	28,576,621	0	28,576,621	0	0	0	28,576,621	0
5411201	Multas E Int. Fiscales Y Prev.	13,674	0	13,674	0	0	0	13,674	0
5411502	Arriendo Maquinarias Y Equipos	1,312,689	0	1,312,689	0	0	0	1,312,689	0
5411601	Mantenimiento Infraestructura	13,348,830	122,302	13,226,528	0	0	0	13,226,528	0
5411604	Instalac. Eléctricas E Ilum. Y Sistema De Cal	129,990	0	129,990	0	0	0	129,990	0
5411606	Instalaciones De Agua	776,145	0	776,145	0	0	0	776,145	0
5411701	Mantenim. Y Reparac. Bs.Ms.	3,441,721	0	3,441,721	0	0	0	3,441,721	0
5810100	Ajustes Contables	2	22	0	20	0	0	0	20
5810101	Otros Gastos Adicionales	38,200	0	38,200	0	0	0	38,200	0
Sumas		7,775,542,092	7,775,542,092	2,554,352,934	2,554,352,934	2,246,681,172	2,229,550,972	307,671,762	324,801,962
Resultado						17,130,200	17,130,200		
Sumas		7,775,542,092	7,775,542,092	2,554,352,934	2,554,352,934	2,246,681,172	2,246,681,172	324,801,962	324,801,962