

OBISPADO DE IQUIQUE
Rut: 70.017.320-8
ACTIVIDADES RELIGIOSAS
BOLIVAR 588
IQUIQUE / IQUIQUE
10.153.898-2 CLAUDIO PATRICIO MOLIN

PAGINA: 1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
FONDOS POR RENDIR	23.351.522	23.351.522	0	0	0	0	0	0
BANCO SCOTIABANK	1.851.170.905	1.569.522.739	281.648.166	0	281.648.166	0	0	0
BANCO CHILE	278.785.869	237.044.011	41.741.858	0	41.741.858	0	0	0
SCOTIABANK MIGRACIONES	23.854.571	10.518.130	13.336.441	0	13.336.441	0	0	0
SCOTIABANK DOLARES	139.348.502	35.868.164	103.480.338	0	103.480.338	0	0	0
DEPOSITO A PLAZO	396.645.767	37.216.159	359.429.608	0	359.429.608	0	0	0
CLIENTES	411.070.151	411.070.151	0	0	0	0	0	0
CHEQUES PROTESTADOS	6.975.000	6.975.000	0	0	0	0	0	0
DOCTOS. Y CTAS POR COB	19.907.898	17.497.359	2.410.539	0	2.410.539	0	0	0
CTA CTE INMOB KYRIOS	204.500.000	0	204.500.000	0	204.500.000	0	0	0
CTA CTE CORP COMPART N	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0
ANTICIPO PROVEEDORES	2.278.800	0	2.278.800	0	2.278.800	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	2.940.000	2.540.000	400.000	0	400.000	0	0	0
VARIOS DEUDORES	9.822.106	2.490.732	7.331.374	0	7.331.374	0	0	0
ANTICIPOS CONSAGRADOS	1.400.000	420.000	980.000	0	980.000	0	0	0
INVERSIONES EN OTRAS S	1.223.007.746	0	1.223.007.746	0	1.223.007.746	0	0	0
TERRENOS	6.711.890.921	0	6.711.890.921	0	6.711.890.921	0	0	0
EDIFICIOS	1.723.147.127	0	1.723.147.127	0	1.723.147.127	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	2.403.757	0	2.403.757	0	2.403.757	0	0	0
VEHICULOS	59.292.553	0	59.292.553	0	59.292.553	0	0	0
EQ. COMPUTACION Y COMU	5.105.977	0	5.105.977	0	5.105.977	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	1.759.572.289	0	1.759.572.289	0	1.759.572.289	0	0
PROVEEDORES	63.985.889	63.985.889	0	0	0	0	0	0
DOCTOS. Y CTAS POR PAG	0	10.593.800	0	10.593.800	0	10.593.800	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	30.779.445	30.779.445	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	13.947.661	14.536.138	0	588.477	0	588.477	0	0
COLECTAS ORDINARIAS	15.261.310	16.569.100	0	1.307.790	0	1.307.790	0	0
COLECTAS EXTRAORDINARI	2.519.640	3.235.470	0	715.830	0	715.830	0	0
PROYECTOS	41.305.184	77.563.477	0	36.258.293	0	36.258.293	0	0
OTROS ACREEDORES	0	65.384.080	0	65.384.080	0	65.384.080	0	0
ANTICIPO DE CLIENTES	5.601.917	5.601.917	0	0	0	0	0	0

OBISPADO DE IQUIQUE
Rut: 70.017.320-8
ACTIVIDADES RELIGIOSAS
BOLIVAR 588
IQUIQUE / IQUIQUE
10.153.898-2 CLAUDIO PATRICIO MOLIN

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GARANTIAS RECIBIDAS PO	404.000	5.361.835	0	4.957.835	0	4.957.835	0	0
RETENCIONES HONORARIOS	1.570.059	2.208.326	0	638.267	0	638.267	0	0
AFP POR PAGAR	3.117.189	3.721.359	0	604.170	0	604.170	0	0
INP POR PAGAR	374.239	435.533	0	61.294	0	61.294	0	0
CCAF POR PAGAR	1.830.074	2.197.835	0	367.761	0	367.761	0	0
MUTUAL DE SEGURIDAD	726.577	866.937	0	140.360	0	140.360	0	0
IVA DEBITO FISCAL	1.711.392	1.729.753	0	18.361	0	18.361	0	0
PROVISION OBISPOS EMER	0	21.990.633	0	21.990.633	0	21.990.633	0	0
PATRIMONIO OBISPADO	0	5.484.706.492	0	5.484.706.492	0	5.484.706.492	0	0
REV. CAPITAL PROPIO	0	3.014.707.104	0	3.014.707.104	0	3.014.707.104	0	0
UTILIDAD ACUMULADA	21.024.209	306.476.589	0	285.452.380	0	285.452.380	0	0
MANTENCION INFRAESTRUC	954.766	0	954.766	0	0	0	954.766	0
CONTRIBUCIONES	13.723.459	0	13.723.459	0	0	0	13.723.459	0
OTROS GASTOS AFECTOS	14.832.179	128.273	14.703.906	0	0	0	14.703.906	0
AYUDA SEMINARISTAS	5.086.000	0	5.086.000	0	0	0	5.086.000	0
JORNADAS NACIONALES	621.958	0	621.958	0	0	0	621.958	0
CONGRUAS CONSAGRADOS	66.156.323	560.000	65.596.323	0	0	0	65.596.323	0
APORTE PASTORAL	54.989.503	0	54.989.503	0	0	0	54.989.503	0
APORTE PERS. CONSAGRAD	9.526.374	0	9.526.374	0	0	0	9.526.374	0
MANTENCIÓN Y OTROS ASO	1.459.690	0	1.459.690	0	0	0	1.459.690	0
MUTUAL PAX JUBILACIÓN	7.169.252	0	7.169.252	0	0	0	7.169.252	0
MUTUAL PAX SALUD	9.374.400	0	9.374.400	0	0	0	9.374.400	0
OTROS GASTOS DE CULTO	37.835.372	0	37.835.372	0	0	0	37.835.372	0
SEGUROS	8.750.056	0	8.750.056	0	0	0	8.750.056	0
REMUNERACIONES	39.846.514	0	39.846.514	0	0	0	39.846.514	0
HONORARIOS Y ASESORIAS	24.748.119	0	24.748.119	0	0	0	24.748.119	0
SERV.BASICOS ADMINIST.	13.096.159	0	13.096.159	0	0	0	13.096.159	0
GASTOS VIAJES Y ESTADI	7.860.475	0	7.860.475	0	0	0	7.860.475	0
MATERIALES, UTILES Y A	393.147	0	393.147	0	0	0	393.147	0
TRASLADOS, FLETES,,PEA	2.196.130	0	2.196.130	0	0	0	2.196.130	0
MANTENCION, REPARACION	7.698.472	0	7.698.472	0	0	0	7.698.472	0

OBISPADO DE IQUIQUE
Rut: 70.017.320-8
ACTIVIDADES RELIGIOSAS
BOLIVAR 588
IQUIQUE / IQUIQUE
10.153.898-2 CLAUDIO PATRICIO MOLIN

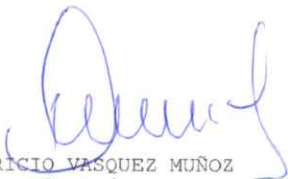
PAGINA:

3

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
OTROS GASTOS GENERALES	6.148.459	0	6.148.459	0	0	0	6.148.459	0
INDEMNIZACIONES	6.975.000	0	6.975.000	0	0	0	6.975.000	0
GASTOS LEGALES, IMPTOS	21.619.880	0	21.619.880	0	0	0	21.619.880	0
DEPRECIACION BIENES PR	3.772.726	0	3.772.726	0	0	0	3.772.726	0
CALI	0	15.365.138	0	15.365.138	0	0	0	15.365.138
INGRESOS POR DEVOLUCIO	0	3.631.121	0	3.631.121	0	0	0	3.631.121
APORTES PASTORALES	0	43.128.128	0	43.128.128	0	0	0	43.128.128
OTROS INGRESOS	0	7.123.595	0	7.123.595	0	0	0	7.123.595
ARRIENDOS	0	398.372.014	0	398.372.014	0	0	0	398.372.014
OTROS INGRESOS AFECTOS	0	11.483.245	0	11.483.245	0	0	0	11.483.245
INGRESOS DEC	0	4.465.384	0	4.465.384	0	0	0	4.465.384
MAYOR VALOR EN INST.FI	0	39.821.336	0	39.821.336	0	0	0	39.821.336
CORRECCION MONETARIA	402.479.786	308.055.954	94.423.832	0	0	0	94.423.832	0
S U M A S	14.078.872.156	14.078.872.156	11.211.455.177	11.211.455.177	10.752.885.205	10.688.065.216	458.569.972	523.389.961
UTIL. DEL EJERCICIO						64.819.989	64.819.989	
TOTALES	14.078.872.156	14.078.872.156	11.211.455.177	11.211.455.177	10.752.885.205	10.752.885.205	523.389.961	523.389.961


PATRICIO VASQUEZ MUÑOZ
Contador


CLAUDIO PATRICIO MOLINA ILLANES
Representante Legal