

Balance General
2024

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	141.865.939	141.865.939	0	0	0	0	0	0
BANCO SANTANDER	19.096.225	12.100.589	6.995.636	0	6.995.636	0	0	0
BANCO BICE	239.829.541	234.142.523	5.687.018	0	5.687.018	0	0	0
DEPOSITO A PLAZO	254.462.876	53.151.930	201.310.946	0	201.310.946	0	0	0
ACCIONES BANCO CHILE	1.196.565	0	1.196.565	0	1.196.565	0	0	0
DOCTOS.EN CARTERA	7.983.600	2.050.859	5.932.741	0	5.932.741	0	0	0
ANTICIPOS SUELDOS	3.117.190	3.117.190	0	0	0	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	367.962	367.962	0	0	0	0	0	0
TEMPLO	137.218.569	0	137.218.569	0	137.218.569	0	0	0
CASA CEMENTERIO	9.957.438	0	9.957.438	0	9.957.438	0	0	0
CONSTRUCCIONES CEMENTERIO	22.882.340	0	22.882.340	0	22.882.340	0	0	0
INSTALACIONES IGLESIA	4.390.740	0	4.390.740	0	4.390.740	0	0	0
CALEFACCION CAPILLA	2.179.699	0	2.179.699	0	2.179.699	0	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.917.088	0	4.917.088	0	4.917.088	0	0	0
VEHICULOS	26.849.524	0	26.849.524	0	26.849.524	0	0	0
MUEBLES	9.321.733	0	9.321.733	0	9.321.733	0	0	0
COMPUTADOR	2.791.180	0	2.791.180	0	2.791.180	0	0	0
INSTRUMENTOS MUSICALES	653.000	0	653.000	0	653.000	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	4.475.897	0	4.475.897	0	4.475.897	0	0
SUELDOS POR PAGAR	66.436.492	66.436.492	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO POR PAGAR	2.533.814	2.781.999	0	248.185	0	248.185	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	8.616.466	8.688.466	0	72.000	0	72.000	0	0
COTIZACION PREVISIONAL POR PAGAR	26.696.931	29.279.486	0	2.582.555	0	2.582.555	0	0
IMPUESTO UNICO	902.330	902.330	0	0	0	0	0	0
RETENCION PROFESIONAL	1.666.694	1.666.694	0	0	0	0	0	0
CHEQUES POR PAGAR	51.142.274	55.877.539	0	4.735.265	0	4.735.265	0	0
CAPITAL	0	263.959.727	0	263.959.727	0	263.959.727	0	0
FDO.REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	1.257.324	0	1.257.324	0	1.257.324	0	0
PERDIDAS ACUMULADAS	16.448.203	0	16.448.203	0	16.448.203	0	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	180.749.161	0	180.749.161	0	180.749.161	0	0
I. SUELDOS IGLESIA	65.101.138	0	65.101.138	0	0	0	65.101.138	0
I. BONO POR COBRANZA	2.835.525	0	2.835.525	0	0	0	2.835.525	0
I. MOVILIZACION	1.713.953	0	1.713.953	0	0	0	1.713.953	0
I. AGUINALDOS	2.578.402	0	2.578.402	0	0	0	2.578.402	0
I. ACHS IGLESIA	638.458	0	638.458	0	0	0	638.458	0
I. SEGURO DE CESANTIA	1.561.837	0	1.561.837	0	0	0	1.561.837	0
I. LEY SIS	1.122.592	0	1.122.592	0	0	0	1.122.592	0

Razón Social : IGLESIA EVANGELICA LUTERANA DE OSORNO
Rut : 82413200-3
Dirección : MANUEL ANTONIO MATTA 539
Comuna : Santiago
Giro : ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha : 2025-10-17

Página : 2

Balance General 2024

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
I. BONOS VARIOS NO IMPONIBLES	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000	0
I. HONORARIOS	5.141.582	0	5.141.582	0	0	0	5.141.582	0
I. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	2.416.480	0	2.416.480	0	0	0	2.416.480	0
I. TELEFONO	1.147.421	0	1.147.421	0	0	0	1.147.421	0
I. LUZ	993.600	0	993.600	0	0	0	993.600	0
I. AGUA	404.070	0	404.070	0	0	0	404.070	0
I. GAS	264.000	0	264.000	0	0	0	264.000	0
I. LEÑA / CALEFACCION	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
I. ALARMAS	1.065.210	0	1.065.210	0	0	0	1.065.210	0
I. UTILES/ MATERIALES OFICINA	378.171	0	378.171	0	0	0	378.171	0
I. INSUMOS Y SERVICIO COMPUTACIONAL	167.849	0	167.849	0	0	0	167.849	0
I. CORREO/ CORRESPONDENCIA	241.600	0	241.600	0	0	0	241.600	0
I. SEGUROS CONTRATADOS	1.118.372	0	1.118.372	0	0	0	1.118.372	0
I. ARTICULOS Y SERV.DE ASEO	1.301.633	0	1.301.633	0	0	0	1.301.633	0
I. ROPA DE TRABAJO	262.850	0	262.850	0	0	0	262.850	0
I. CAJA CHICA IGLESIA	1.317.685	0	1.317.685	0	0	0	1.317.685	0
I. PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	130.543	0	130.543	0	0	0	130.543	0
I. GASTOS EN REUNIONES/CONVIVENCIAS	441.910	0	441.910	0	0	0	441.910	0
I. GASTOS VARIOS IGLESIA	214.039	0	214.039	0	0	0	214.039	0
I. CUOTAS SINODAL	1.170.918	0	1.170.918	0	0	0	1.170.918	0
I. FUNDACION LUTERANA	2.897.542	0	2.897.542	0	0	0	2.897.542	0
I. IGL.LUTERANA EN CHILE	275.530	0	275.530	0	0	0	275.530	0
I. FONDO DIACONIA	566.810	0	566.810	0	0	0	566.810	0
I. GASTOS VARIOS ILCH	493.410	0	493.410	0	0	0	493.410	0
I. MANTEN.CONSTRUCCION E INSTALAC.	404.980	0	404.980	0	0	0	404.980	0
I. MANT.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1.357.105	0	1.357.105	0	0	0	1.357.105	0
I. GASTOS VARIOS PASTOR	2.071.183	0	2.071.183	0	0	0	2.071.183	0
I. DONACIONES	472.600	0	472.600	0	0	0	472.600	0
I. CORO	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0
I. ESCUELA DOMINICAL	37.580	0	37.580	0	0	0	37.580	0
I. TEXTOS BIBLICOS	363.600	0	363.600	0	0	0	363.600	0
I. PREPARANDOS Y CONFIRMANDOS	158.800	0	158.800	0	0	0	158.800	0

Balance General
2024

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedo r	Activo	Pasivo	Perdida	Gananci a
I. ENCUENTROS IGL. (KIRCHENTAG)	3.834.725	0	3.834.725	0	0	0	3.834.725	0
I. CULTO Y CEREMONIAS	113.920	0	113.920	0	0	0	113.920	0
I. GTOS.VARIOS PASTORES	619.322	0	619.322	0	0	0	619.322	0
I. CONTRIBUCIONES	56.734	0	56.734	0	0	0	56.734	0
I. GASTOS COMUNES DEPTO.	1.732.107	0	1.732.107	0	0	0	1.732.107	0
I. GASTOS DEPARTAMENTOS	354.450	0	354.450	0	0	0	354.450	0
C. SUELDOS CEMENTERIO	19.018.182	0	19.018.182	0	0	0	19.018.182	0
C. BONO VELATORIOS	714.610	0	714.610	0	0	0	714.610	0
C. AGUINALDOS	1.015.846	0	1.015.846	0	0	0	1.015.846	0
C. ACHS CEMENTERIO	193.034	0	193.034	0	0	0	193.034	0
C. SEGURO DE CESANTIA	408.633	0	408.633	0	0	0	408.633	0
C. LEY SIS	342.367	0	342.367	0	0	0	342.367	0
C. BONOS VARIOS NO IMPONIBLES	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0
C. HONORARIOS	5.141.578	0	5.141.578	0	0	0	5.141.578	0
C. AGUA	1.891.230	0	1.891.230	0	0	0	1.891.230	0
C. GAS	192.000	0	192.000	0	0	0	192.000	0
C. LUZ	640.800	0	640.800	0	0	0	640.800	0
C. TELEFONO	270.313	0	270.313	0	0	0	270.313	0
C. MANTENCION PRADOS Y JARDINES	103.088	0	103.088	0	0	0	103.088	0
C. INSUMOS Y LIMPIEZA CAPILLA	1.516.018	0	1.516.018	0	0	0	1.516.018	0
C. MANTENC.CONSTRUCC. E INSTALAC.	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0
C. MANTENCION HERRTAS.Y EQUIPOS	445.176	0	445.176	0	0	0	445.176	0
C. EXTRACCION DE BASURA	320.000	0	320.000	0	0	0	320.000	0
C. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1.484.000	0	1.484.000	0	0	0	1.484.000	0
C. ROPA DE TRABAJO	262.850	0	262.850	0	0	0	262.850	0
C. CAJA CHICA CEMENTERIO	1.182.306	0	1.182.306	0	0	0	1.182.306	0
CONTRIBUCIONES	57.160	0	57.160	0	0	0	57.160	0
GASTOS BANCARIOS	176.212	0	176.212	0	0	0	176.212	0
I. CUOTAS SOCIALES	3.918.500	22.917.293	0	18.998.793	0	0	0	18.998.793
I. CEREMONIAS	0	2.025.000	0	2.025.000	0	0	0	2.025.000
I. COLECTAS PASILLO	0	3.262.760	0	3.262.760	0	0	0	3.262.760
I. DONACIONES	0	1.796.300	0	1.796.300	0	0	0	1.796.300
I. INGRESOS VARIOS	0	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
I. CUOTAS CONFIRMANDOS	0	1.798.000	0	1.798.000	0	0	0	1.798.000
I. CUOTAS PREPARANDOS	0	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000

Razón Social : IGLESIA EVANGELICA LUTERANA DE OSORNO
Rut : 82413200-3
Dirección : MANUEL ANTONIO MATTÁ 539
Comuna : Santiago
Giro : ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha : 2025-10-17
Página : 4

Balance General
2024

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreed o r	Activo	Pasivo	Perdida	Gananci a
I. CORO	0	73.700	0	73.700	0	0	0	73.700
I. FONDOS ESC.DOMINICAL	0	187.680	0	187.680	0	0	0	187.680
I. ING.BIBLIOTECA	0	54.000	0	54.000	0	0	0	54.000
I. FONDOS DIACONIA	0	129.000	0	129.000	0	0	0	129.000
I. OTROS INGRESOS IGLESIA	0	358.010	0	358.010	0	0	0	358.010
I. CORONAS DE CARIDAD	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
I. CAMPAMENTOS	0	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000
INGRESOS KIRCHENTAG	0	3.908.500	0	3.908.500	0	0	0	3.908.500
I. DIVIDENDOS BANCO CHILE	0	1.603.616	0	1.603.616	0	0	0	1.603.616
I. ARRIENDO DEPTO.	0	7.556.959	0	7.556.959	0	0	0	7.556.959
C. CUOTAS CEMENTERIO	0	13.860.139	0	13.860.139	0	0	0	13.860.139
C. GASTOS COMUNES FLORISTAS	0	1.570.940	0	1.570.940	0	0	0	1.570.940
C. ADQUISICION SEPULTURAS	0	6.716.120	0	6.716.120	0	0	0	6.716.120
C. DONACION CEMENTERIO	0	106.000	0	106.000	0	0	0	106.000
C. RENOVACION	0	53.543.091	0	53.543.091	0	0	0	53.543.091
C. APERTURA SEPULTURA	0	2.410.898	0	2.410.898	0	0	0	2.410.898
C. RESPONOSOS	0	4.098.204	0	4.098.204	0	0	0	4.098.204
C. EXHUMACION	0	747.350	0	747.350	0	0	0	747.350
C. ARRIENDOS CAPILLA	0	13.901.570	0	13.901.570	0	0	0	13.901.570
VARIACION DEPOSITO A PLAZOS	0	9.336.315	0	9.336.315	0	0	0	9.336.315
TOTALES	1.215.423.552	1.215.423.552	606.713.059	606.713.059	458.732.420	458.080.114	147.980.639	148.632.945
UTILIDADES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	652.306	652.306	0
SUMAS IGUALES	1.215.423.552	1.215.423.552	606.713.059	606.713.059	458.732.420	458.732.420	148.632.945	148.632.945

Mitzi M. Gonzalez G.
Contador Auditor
Rut 15.281.328-4
MITZI M. GONZALEZ G.
15.281.328-4
CONTADOR

Fernanda
MARIA FERNANDA ZUÑIGA
KEIM
19.086.331-K
REPRESENTANTE LEGAL