

Nombre : FUNDACION DE SENORAS DEL EJERCITO DE CHILE
R.U.T. : 71.195.100-8
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRI
Dirección : PDTE. ERRAZURIZ #4240, LAS CONDES, SANTIAGO

CBR021_8COL_TR
Empresa # : 379

1

BALANCE TRIBUTARIO

01 ENERO 2023 - 31 DICIEMBRE 2023

Factor : 1.00

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO CREDITO E INVERSIONES(BCI)	1,526,556,985	1,452,328,830	74,228,155	0	74,228,155	0	0	0
BANCO BCI CTA-2	19,315,408	16,461,008	2,854,400	0	2,854,400	0	0	0
BANCO BCI CTA-3	29,622,970	22,717,774	6,905,196	0	6,905,196	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO UF	2,710,131,293	1,339,356,823	1,370,774,470	0	1,370,774,470	0	0	0
CAJA DE GIROS/APORTES REALES INVERS	2,676,066,675	2,675,765,724	300,951	0	300,951	0	0	0
DEUDORES VARIOS	2,395,748	2,395,748	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0
CTA.CTE. TRABAJADORES	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0
ANTICIPOS A PROVEEDORES	178,789	178,789	0	0	0	0	0	0
FONDOS A RENDIR	537,170	537,170	0	0	0	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	258,499	238,171	20,328	0	20,328	0	0	0
IMPTOS. VARIOS X RECUPERAR	7,875	0	7,875	0	7,875	0	0	0
EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	1,130,291,895	3,226,334	1,127,065,561	0	1,127,065,561	0	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,886,247	1,197	1,885,050	0	1,885,050	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	54,384,555	1,358	54,383,197	0	54,383,197	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,829,008	1,200	3,827,808	0	3,827,808	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	459,270	202,768,816	0	202,309,546	0	202,309,546	0	0
TARJETA CREDITO BANCO BCI	11,200,936	11,200,936	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES	63,859,457	64,312,013	0	452,556	0	452,556	0	0
HONORARIO POR PAGAR	23,617,592	25,043,462	0	1,425,870	0	1,425,870	0	0
PROVISION VACACIONES	772,065	1,756,864	0	984,799	0	984,799	0	0
IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	3,693,982	3,693,982	0	0	0	0	0	0
IMPOSICIONES PREVISIONALES	4,138,820	4,500,669	0	361,849	0	361,849	0	0
REMUNERACION POR PAGAR	13,071,253	14,351,323	0	1,280,070	0	1,280,070	0	0
FINIQUITOS POR PAGAR	608,333	608,333	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO VARIOS POR PAGAR	3,609,782	3,888,751	0	278,969	0	278,969	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	604,998,645	0	604,998,645	0	604,998,645	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	305,867,519	0	305,867,519	0	305,867,519	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	1,496,831,598	2,963,746,611	0	1,466,915,013	0	1,466,915,013	0	0
INGRESOS POR DONACIONES	3,853,583	119,849,245	0	115,995,662	0	0	0	115,995,662
INGRESOS POR ACTIVIDADES	110,000	13,332,409	0	13,222,409	0	0	0	13,222,409
INGRESOS POR TALLERES	4,000	11,564,080	0	11,560,080	0	0	0	11,560,080
INGRESOS POR DONACIONES VOLUNTARIAS	0	16,252,239	0	16,252,239	0	0	0	16,252,239
INGRESOS POR DONACIONES DIVISION BI	0	7,829,048	0	7,829,048	0	0	0	7,829,048
INGRESOS POR CORONAS DE CARIDAD	0	2,514,500	0	2,514,500	0	0	0	2,514,500
INTERES DEPOSITO A PLAZO M/E	0	59,706,475	0	59,706,475	0	0	0	59,706,475
OTROS INGRESOS	0	50	0	50	0	0	0	50
GASTO TALLER	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0
SUELDOS Y SALARIOS	17,294,734	841,055	16,453,679	0	0	0	16,453,679	0
BONOS ESPECIALES	276,069	0	276,069	0	0	0	276,069	0
APORTE PATRONAL	454,415	0	454,415	0	0	0	454,415	0
APORTE SEGURO CESANTIA	444,984	0	444,984	0	0	0	444,984	0
VACACIONES	1,316,725	81,010	1,235,715	0	0	0	1,235,715	0
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	357,417	0	357,417	0	0	0	357,417	0
ASIGNACION DE BECAS	12,440,482	0	12,440,482	0	0	0	12,440,482	0
COLACION	15,200	0	15,200	0	0	0	15,200	0
ARTICULOS ESCRITORIO	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0
GASTOS OFICINA	231,383	0	231,383	0	0	0	231,383	0

Nombre : FUNDACION DE SENORAS DEL EJERCITO DE CHILE
R.U.T. : 71.195.100-8
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRI
Dirección : PDTE. ERRAZURIZ #4240, LAS CONDES, SANTIAGO

CBR021_8COL_TR
Empresa # : 379

2

BALANCE TRIBUTARIO

01 ENERO 2023 - 31 DICIEMBRE 2023

Factor : 1.00

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	6,157,065	327,650	5,829,415	0	0	0	5,829,415	0
TELEFONO E INTERNET	2,182,108	82,007	2,100,101	0	0	0	2,100,101	0
GASTOS PUBLICACION Y PROMOCIONES	2,781,460	42,830	2,738,630	0	0	0	2,738,630	0
HONORARIOS SERVICIOS TERCEROS	27,446,957	0	27,446,957	0	0	0	27,446,957	0
REPUESTOS Y MATERIALES	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000	0
SEGUROS	61,900	0	61,900	0	0	0	61,900	0
GASTOS COMPUTACIONALES	36,562	0	36,562	0	0	0	36,562	0
ARTICULOS ASEO Y LIMPIEZA	1,252,548	0	1,252,548	0	0	0	1,252,548	0
FLETES	19,000	0	19,000	0	0	0	19,000	0
GASTOS Y MANTENCION DE INSTALACIONE	2,345,125	21,600	2,323,525	0	0	0	2,323,525	0
SERVICIOS SEGURIDAD	614,238	0	614,238	0	0	0	614,238	0
GASTOS POR DONACIONES	3,727,163	678,300	3,048,863	0	0	0	3,048,863	0
SERVICIO INFORMATICA	298,306	0	298,306	0	0	0	298,306	0
SERVICIO CONTABILIDAD Y PAYROLL	3,665,200	0	3,665,200	0	0	0	3,665,200	0
ACCION SOCIAL (AYUDAS)	64,813,624	9,841,030	54,972,594	0	0	0	54,972,594	0
EVENTOS Y EXPOSICIONES	343,891	0	343,891	0	0	0	343,891	0
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	28,485,490	0	28,485,490	0	0	0	28,485,490	0
GASTOS VARIOS	816,420	0	816,420	0	0	0	816,420	0
COMISIONES BANCARIAS	203,761	175,751	28,010	0	0	0	28,010	0
MULTAS E INTERESES FISCALES	38,005	0	38,005	0	0	0	38,005	0
OTROS EGRESOS VARIOS	86,297	2,951	83,346	0	0	0	83,346	0
C. MONETARIA VARIAS	110,380,029	62,516,559	47,863,470	0	0	0	47,863,470	0
C. MONETARIA ACTIVO FIJO	11,039,016	55,402,523	0	44,363,507	0	0	0	44,363,507
SUB TOTALES	10,081,234,362	10,081,234,362	2,856,318,806	2,856,318,806	2,642,252,991	2,584,874,836	214,065,815	271,443,970
UTILIDAD O PERDIDA					0	57,378,155	57,378,155	0
TOTALES IGUALES					2,642,252,991	2,642,252,991	271,443,970	271,443,970


MARCELO H. SAEZ O
R.U.T. 16.262.195-5
Contador General
Reg. N° 75-6439

MAUREEN IVONNE NIELSEN POBLETE
Representante Legal

MARCELO SAEZ OLIVARES
Contador