

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 2022 - 31 DICIEMBRE 2022

Factor : 1.00

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO DE CHILE	1,209,883,994	1,209,883,994	0	0	0	0	0	0
BANCO CREDITO E INVERSIONES(BCI)	1,403,521,765	1,356,393,484	47,128,281	0	47,128,281	0	0	0
BANCO BCI CTA-2	4,108,795	0	4,108,795	0	4,108,795	0	0	0
BANCO BCI CTA-3	3,112,000	0	3,112,000	0	3,112,000	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO \$	5,930,773,852	5,930,773,852	0	0	0	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO UF	1,250,025,457	0	1,250,025,457	0	1,250,025,457	0	0	0
CAJA DE GIROS/APORTES REALES INVERS	7,139,378,433	7,139,378,433	0	0	0	0	0	0
DEUDORES VARIOS	199,365	143,189	56,176	0	56,176	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	71,514	71,514	0	0	0	0	0	0
CTA.CTE. TRABAJADORES	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0
ANTICIPOS A PROVEEDORES	122,931	122,931	0	0	0	0	0	0
FONDOS A RENDIR	1,683,815	1,683,815	0	0	0	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	72,461	72,461	0	0	0	0	0	0
IMPTOS. VARIOS X RECUPERAR	7,875	0	7,875	0	7,875	0	0	0
EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	1,075,444,237	0	1,075,444,237	0	1,075,444,237	0	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,864,464	0	1,864,464	0	1,864,464	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	54,361,465	0	54,361,465	0	54,361,465	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,478,064	0	1,478,064	0	1,478,064	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	166,474,399	0	166,474,399	0	166,474,399	0	0
TARJETA CREDITO BANCO BCI	17,501,067	17,501,067	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES	61,510,100	61,510,100	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES VARIOS	3,852,893	3,852,893	0	0	0	0	0	0
HONORARIO POR PAGAR	16,868,780	17,871,911	0	1,003,131	0	1,003,131	0	0
PROVISION VACACIONES	468,183	1,159,238	0	691,055	0	691,055	0	0
IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	2,737,972	2,737,972	0	0	0	0	0	0
IMPOSICIONES PREVISIONALES	3,234,829	3,583,120	0	348,291	0	348,291	0	0
REMUNERACION POR PAGAR	12,127,771	12,127,771	0	0	0	0	0	0
FINIQUITOS POR PAGAR	130,060	130,060	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO VARIOS POR PAGAR	2,575,689	2,770,458	0	194,769	0	194,769	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	604,998,645	0	604,998,645	0	604,998,645	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	264,148,458	0	264,148,458	0	264,148,458	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	1,427,466,499	2,924,298,097	0	1,496,831,598	0	1,496,831,598	0	0
INGRESOS POR DONACIONES	0	23,650,440	0	23,650,440	0	0	0	23,650,440
INGRESOS POR ACTIVIDADES	0	2,524,310	0	2,524,310	0	0	0	2,524,310
INGRESOS POR TALLERES	0	11,537,600	0	11,537,600	0	0	0	11,537,600
INGRESOS POR DONACIONES DIVISION BI	73,895	94,325,611	0	94,251,716	0	0	0	94,251,716
OTROS INGRESOS DEL GIRO	0	1,596,600	0	1,596,600	0	0	0	1,596,600
INGRESOS POR CORONAS DE CARIDAD	0	2,139,657	0	2,139,657	0	0	0	2,139,657
INTERES DEPOSITOS A PLAZO	0	54,934,523	0	54,934,523	0	0	0	54,934,523
INTERES DEPOSITO A PLAZO M/E	0	14,184,971	0	14,184,971	0	0	0	14,184,971
OTROS INGRESOS	0	86,472	0	86,472	0	0	0	86,472
GASTO TALLER	259,345	0	259,345	0	0	0	259,345	0
SUELDOS Y SALARIOS	14,113,155	547,350	13,565,805	0	0	0	13,565,805	0
HORAS EXTRAS	87,500	0	87,500	0	0	0	87,500	0
BONOS ESPECIALES	277,874	0	277,874	0	0	0	277,874	0
APORTE PATRONAL	388,650	0	388,650	0	0	0	388,650	0
APORTE SEGURO CESANTIA	363,273	0	363,273	0	0	0	363,273	0
VACACIONES	836,888	145,833	691,055	0	0	0	691,055	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

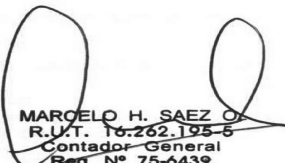
## BALANCE TRIBUTARIO

01 ENERO 2022 - 31 DICIEMBRE 2022

Factor : 1.00

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	108,980	0	108,980	0	0	0	108,980	0
ASIGNACION DE BECAS	16,800,000	1,200,000	15,600,000	0	0	0	15,600,000	0
GASTOS NOTARIALES	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0
ELEMENTOS TRABAJO	130,940	0	130,940	0	0	0	130,940	0
GASTOS OFICINA	3,069,450	133,855	2,935,595	0	0	0	2,935,595	0
CORREO Y SUSCRIPCIONES	92,379	0	92,379	0	0	0	92,379	0
ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	6,100,766	2,154	6,098,612	0	0	0	6,098,612	0
TELEFONO E INTERNET	1,976,221	111,166	1,865,055	0	0	0	1,865,055	0
GASTOS PUBLICACION Y PROMOCIONES	682,541	0	682,541	0	0	0	682,541	0
PETROLEO Y GASOLINA	34,916	0	34,916	0	0	0	34,916	0
HONORARIOS SERVICIOS TERCEROS	15,426,634	0	15,426,634	0	0	0	15,426,634	0
REPUESTOS Y MATERIALES	417,181	0	417,181	0	0	0	417,181	0
SEGUROS	22,166	0	22,166	0	0	0	22,166	0
GASTOS COMPUTACIONALES	2,727,445	0	2,727,445	0	0	0	2,727,445	0
FLETES	51,649	0	51,649	0	0	0	51,649	0
GASTOS TRASLADO DEL PERSONAL	19,000	0	19,000	0	0	0	19,000	0
MANTENCION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	134,000	0	134,000	0	0	0	134,000	0
GASTOS Y MANTENCION DE INSTALACIONE	1,068,440	0	1,068,440	0	0	0	1,068,440	0
SERVICIOS SEGURIDAD	560,145	0	560,145	0	0	0	560,145	0
GASTOS POR DONACIONES	998,331	0	998,331	0	0	0	998,331	0
SERVICIOS TERCEROS	455,840	0	455,840	0	0	0	455,840	0
SERVICIO INFORMATICA	2,069,800	0	2,069,800	0	0	0	2,069,800	0
SERVICIO CONTABILIDAD Y PAYROLL	3,899,020	786,492	3,112,528	0	0	0	3,112,528	0
ESTACIONAMIENTOS	26,360	0	26,360	0	0	0	26,360	0
ACCION SOCIAL (AYUDAS)	64,198,025	78,890	64,119,135	0	0	0	64,119,135	0
EVENTOS Y EXPOSICIONES	1,914,662	0	1,914,662	0	0	0	1,914,662	0
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	27,073,625	0	27,073,625	0	0	0	27,073,625	0
GASTOS VARIOS	912,020	153	911,867	0	0	0	911,867	0
COMISIONES BANCARIAS	217,760	79,599	138,161	0	0	0	138,161	0
MULTAS E INTERESES FISCALES	10,007	0	10,007	0	0	0	10,007	0
OTROS EGRESOS VARIOS	3	0	3	0	0	0	3	0
C. MONETARIA VARIAS	277,736,247	27,235,902	250,500,345	0	0	0	250,500,345	0
C. MONETARIA ACTIVO FIJO	15,613,287	128,663,310	0	113,050,023	0	0	0	113,050,023
<b>SUB TOTALES</b>	20,085,877,750	20,085,877,750	2,852,646,658	2,852,646,658	2,437,586,814	2,534,690,346	415,059,844	317,956,312
<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>					97,103,532	0	0	97,103,532
<b>TOTALES IGUALES</b>					2,534,690,346	2,534,690,346	415,059,844	415,059,844

MAUREEN IVONNE NIELSEN POBLETE

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

MARCELO SAEZ OLIVARES

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

**BALANCE TRIBUTARIO**

01 ENERO 2022 - 31 DICIEMBRE 2022

Factor :

Representante Legal

Contador