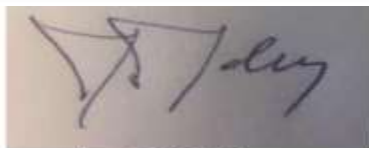


BALANCE TRIBUTARIO 2021

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Alimentación	143.455.866	-	143.455.866		-		143.455.866	
Educación y Recreación	39.773.958	-	39.773.958		-		39.773.958	
Salud, Higiene y Vestuario	54.866.374	-	54.866.374				54.866.374	
Transporte y Combustible	36.677.775	-	36.677.775				36.677.775	
Consumos Básicos	83.780.681	-	83.780.681				83.780.681	
Aseo y Mantenión	283.137.449	-	283.137.449				283.137.449	
Sueldos del Personal	1.572.464.952	-	1.572.464.952				1.572.464.952	
Gastos Oficina	27.832.593	-	27.832.593				27.832.593	
Gastos en Equipamiento con Fondos SENAME	32.606.419	-	32.606.419				32.606.419	
Gastos en Equipamiento con Fondos FUNDACIÓN	449.970	-	449.970				449.970	
Gastos por Aporte de Residencia para Adm. Centralizada	110.777.926	-	110.777.926				110.777.926	
Gastos Fundación Santiago y Casa central	4.740.309	-	4.740.309				4.740.309	
Aporte desde adm centra a Programas	31.982.899	-	31.982.899				31.982.899	
Gastos Fundación por rechazos del SENAME	-	-	-				-	
Gastos Comisión Tarjeta de Crédito	777.638		777.638				777.638	
Gastos Arriendo Cabañas	26.711.987	-	26.711.987				26.711.987	
Muebles y Útiles, Maquinarias y Herramientas	131.612.441	-	131.612.441		131.612.441		-	
Vehículos	39.794.822	-	39.794.822		39.794.822		-	
Terrenos	85.195.990	-	85.195.990		85.195.990		-	
Edificio	130.763.578	-	130.763.578		130.763.578		-	
Fondo de Indemnizaciones personal	-	4.057.884	-	4.057.884	-	4.057.884	-	
Capital	-	378.028.071	-	378.028.071	-	378.028.071	-	
Fondo Rev. Capital Propio	-	205.583.641		205.583.641		205.583.641		
Reserva Revalorización	-	75.249.234		75.249.234		75.249.234		
Utilidades Acumuladas	-	-33.407.510	-	-33.407.510	-	-33.407.510	-	
Perdida año 2017	-	-92.338.041	-	-92.338.041	-	-92.338.041	-	
Perdida año 2018		-32.924.129		-32.924.129		-32.924.129		
Utilidades 2019 Y 2020		233.292.503		233.292.503		233.292.503		
TOTALES	6.595.612.900	6.595.612.900	3.196.112.116	3.196.112.116	746.075.320	797.409.621	2.450.036.796	2.396.702.495
PERDIDA DEL EJERCICIO	0	-	0	-	-	-51.334.301	-51.334.301	-
SUMAS IGUALES	6.595.612.900	6.595.612.900	3.196.112.116	3.196.112.116	746.075.320	746.075.320	2.398.702.495	2.398.702.495



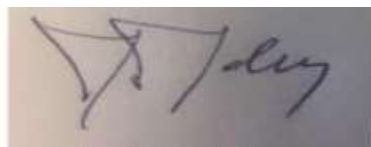
Juan Pablo Rodríguez
Director Comité Ejecutivo
Fundación Hogares de Menores Verbo Divino



P. Raphael Oukate K. SVD
Presidente Comité Ejecutivo
Fundación Hogares de Menores Verbo Divino

CUENTAS	BALANCE TRIBUTARIO				ENERO A DICIEMBRE 2022			
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Banco del Estado Residenciales Mejor Niñez	2.375.732.105	2.089.023.618	288.708.687		288.708.687			
Banco Bice Residencial Mejor Niñez	48.060.388	45.886.148	2.055.262		2.055.262			
Banco Santander Residencial Mejor Niñez	331.080.889	322.020.378	8.060.511		8.060.511			
Banco del Estado Fundación Casa Central	283.727.518	282.841.489	1.086.047		1.086.047			
Banco Bol Fundación Santiago	134.148.711	132.861.612	1.286.199		1.286.199			
Banco Bol Fundación Puerto Varas \$ y EURO	350.410.887	287.232.024	83.178.873		83.178.873			
Banco Bol Fundación Fondos Mutuos Santiago	14.891.787	14.891.787	-		-			
Cuentas por Cobrar Preclamos a Residenciales	-	-	-		-			
Cuentas por Cobrar Preclamos al Personal	1.175.483	781.989	383.794		383.794			
Cuentas por Cobrar de Casa Central y Residenciales	138.548.887	121.046.933	17.501.064		17.501.064			
Cuentas por Cobrar Caja Chicos Residenciales	7.823.626	7.823.626	-		-			
Cuentas por Cobrar Fondo Fijo Residenciales	3.440.000	3.180.000	260.000		260.000			
Cuentas por Pagar por Preclamos de Fundación	-	-	-		-			
Cuentas por Pagar Residencial a por Imposiciones	138.288.351	144.334.388	-	8.068.017	-	8.068.017		
Cuentas por Pagar Residencial a Tesorería General	8.088.004	10.814.828	-	1.826.824	-	1.826.824		
Cuentas por Pagar por Preclamo del Personal	-	-	-	-	-			
Cuentas por Pagar Proyectos de Emergencia	105.043.175	180.232.232	-	65.188.057	-	65.188.057		
Cuentas por Pagar Residencial Otros	140.881.822	159.810.330	-	18.748.508	-	18.748.508		
Aporte Provenientes del Sename	-	2.327.579.443	-	2.327.579.443	-			2.327.579.443
Aporte de Residencial a Adm. Centralizada	-	71.532.859	-	71.532.859	-			71.532.859
Aporte de Alemania y Traspasos del Banco Bol	-	135.278.278	-	135.278.278	-			135.278.278
Aporte de Adm. Centralizada a Residenciales	-	14.489.035	-	14.489.035	-			14,489,035
Aporte en pesos de Fundación a Residenciales	-	89.513.181	-	89.513.181	-			89,513,181
Aporte en pesos Colegios de la Congregación	-	2.489.000	-	2,489,000	-			2,489,000
Aporte Socios Tarjetas de Crédito Transbank	-	14.135.349	-	14,135,349	-			14,135,349
Aportes de Particulares en pesos	-	62.358.091	-	62,358,091	-			62,358,091
Donaciones en especie Colegios de la Congregación	-	1,324,970	-	1,324,970	-			1,324,970
Donaciones en especie Particulares	-	7,222,300	-	7,222,300	-			7,222,300
Ingresos por Coleotas, Eventos y Espectáculo	-	324.000	-	324.000	-			324.000
Ingresos por corona de caridad	-	-	-	-	-			-
Intereses Financieros	-	-4,840,507	-	-4,840,507	-			-4,840,507

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Alimentación	140.728.831	-	140.728.831		-		140.728.831	
Educación y Recreación	46.382.613	-	46.382.613		-		46.382.613	
Salud, Higiene y Vestuario	37.862.237	-	37.862.237				37.862.237	
Transporte y Combustible	63.862.680	-	63.862.680				63.862.680	
Consumos Básicos	88.386.238	-	88.386.238				88.386.238	
Aseo y Mantenión	266.873.866	-	266.873.866				266.873.866	
Sueldos del Personal	1.778.423.701	-	1.778.423.701				1.778.423.701	
Gastos Oficina	26.343.892	-	26.343.892				26.343.892	
Gastos en Equipamiento con Fondos Mejor Niñez	7.684.798	-	7.684.798				7.684.798	
Gastos en Equipamiento con Fondos Fundación	4.034.117	-	4.034.117				4.034.117	
Gastos por Aporte de Residencia para Adm. Centralizada	71.016.418	-	71.016.418				71.016.418	
Gastos Fundación Santiago y Casa Central	48.101.387	-	48.101.387				48.101.387	
Gastos por Aportes de Fundación a Residencias o Recha	78.188.006		78.188.006				78.188.006	
Gastos por Aporte de Adm. Centralizada a Residencias p	16.663.789		16.663.789				16.663.789	
Gastos Comisión Tarjetas de Crédito	312.778		312.778				312.778	
Gastos por Arrendos de Casas y Cabañas	18.840.840		18.840.840				18.840.840	
Muebles y Útiles, Maquinarias y Herramientas	131.812.441	-	131.812.441		131.812.441		-	
Vehículos	38.784.822	3.836.482	36.969.330		36.969.330		-	
Terrenos	86.186.890	-	86.186.890		86.186.890		-	
Edificio	130.783.678	-	130.783.678		130.783.678		-	
Fondo de indemnizaciones personal	-	4.067.884	-	4.067.884	-	4.067.884	-	
Capital	-	378.028.071	-	378.028.071	-	378.028.071	-	
Fondo Rev. Capital Propio	-	206.683.841		206.683.841		206.683.841		
Reserva Revalorización	-	76.248.234		76.248.234		76.248.234		
Perdidas Acumuladas al año 2018	-	-33.407.610	-	-33.407.610	-	-33.407.610	-	
Perdida año 2017	-	-82.338.041	-	-82.338.041	-	-82.338.041		
Perdida año 2018		-32.824.128		-32.824.128		-32.824.128		
Resultados Años 2018 , 2020, 2021		181.868.202		181.868.202		181.868.202		
TOTALES	7.143.806.340	7.143.806.340	3.481.302.636	3.481.302.636	786.060.868	770.038.768	2.878.261.878	2.881.283.777
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0	-	0	-	-	16.011.888	16.011.888	-
SUMAS IGUALES	7.143.806.340	7.143.806.340	3.481.302.636	3.481.302.636	786.060.868	786.060.868	2.881.283.777	2.881.283.777



Juan Pablo Rodríguez
 Director Comité Ejecutivo
 Fundación Hogares de Menores Verbo Divino



P. Raphael Oukate K. SVD
 Presidente Comité Ejecutivo
 Fundación Hogares de Menores Verbo Divino