

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
04-08657-0 BCO. SANT.	26.343.949	19.108.614	7.235.335	0	7.235.335	0	0	0
00-57937-8 BCO. SANTAN	120.814.384	87.644.255	33.170.129	0	33.170.129	0	0	0
04-14921-1 BCO. SANT.	110.395.991	110.395.991	0	0	0	0	0	0
04-11114-1 BCO. SANT.	273.785.393	268.412.420	5.372.973	0	5.372.973	0	0	0
82058911 B.C.I. CENTRA	59.133.946	39.133.946	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
10538976 B.C.I CASA DE	405.388.219	404.628.712	759.507	0	759.507	0	0	0
1463193718 BCO. CHILE	82.611	0	82.611	0	82.611	0	0	0
421839 BCO. ESTADO CEN	39.871.016	27.234.649	12.636.367	0	12.636.367	0	0	0
04-10692-0 BCO. SANTAN	114.039.061	111.074.050	2.965.011	0	2.965.011	0	0	0
62-28415-3 BCO SANTAND	93.191.207	79.421.207	13.770.000	0	13.770.000	0	0	0
DEUDORES VARIOS	1.160.456	1.160.456	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS TRABAJADORES	5.213.131	435.998	4.777.133	0	4.777.133	0	0	0
EMPRESAS RELACIONADAS	1.606.033	0	1.606.033	0	1.606.033	0	0	0
BIENES RAICES	234.373.983	0	234.373.983	0	234.373.983	0	0	0
VEHICULOS	13.279.292	0	13.279.292	0	13.279.292	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	32.585.448	0	32.585.448	0	32.585.448	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	344.374	0	344.374	0	344.374	0	0	0
CTA. CTE. MANA	53.816.236	0	53.816.236	0	53.816.236	0	0	0
CTA. CTE. EL MONTE	125.094.815	190.173.188	0	65.078.373	0	65.078.373	0	0
CTA. CTE. BOREAL	7.086.882	0	7.086.882	0	7.086.882	0	0	0
BOLETAS DE GARANTIA	2.150.000	2.000.000	150.000	0	150.000	0	0	0
DOCUMENTOS EN GARANTIA	0	1.462.835	0	1.462.835	0	1.462.835	0	0
PRESTAMO POR PAGAR NIC	16.000.000	43.125.000	0	27.125.000	0	27.125.000	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	251.206.402	251.206.402	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	95.945.033	97.089.453	0	1.144.420	0	1.144.420	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	8.212.518	9.024.746	0	812.228	0	812.228	0	0
INDEMIZACIONES POR PAG	2.517.482	11.328.670	0	8.811.188	0	8.811.188	0	0
MINISTERIO DE HACIENDA	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
MINISTERIO DEL TRABAJO	86.822.395	120.000.000	0	33.177.605	0	33.177.605	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	3.311.467	3.311.467	0	0	0	0	0	0
RETENCION PROFESIONALE	5.122.267	5.122.267	0	0	0	0	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
LEYES SOCIALES	69.999.198	69.999.198	0	0	0	0	0	0
AFP	43.643.099	46.868.538	0	3.225.439	0	3.225.439	0	0
CCAF E INST. DE SEGURI	8.323.963	8.932.277	0	608.314	0	608.314	0	0
CIA. SEGUROS DE VIDA	786.743	844.609	0	57.866	0	57.866	0	0
ISAPRES	15.048.342	15.893.088	0	844.746	0	844.746	0	0
INST.NORMALIZ.PREVISIO	4.037.698	4.384.169	0	346.471	0	346.471	0	0
C A P I T A L	0	246.909.000	0	246.909.000	0	246.909.000	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	20.503.413	0	20.503.413	0	20.503.413	0	0
PERDIDAS ACUMULADAS (-	0	101.666.553	0	101.666.553	0	101.666.553	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	86.923.683	0	86.923.683	0	86.923.683	0	0
AGUA CASA CENTRAL	928.390	0	928.390	0	0	0	928.390	0
ENERGIA ELECT. CASA CE	2.082.591	0	2.082.591	0	0	0	2.082.591	0
SOPORTE COMP. CASA CEN	4.215.331	0	4.215.331	0	0	0	4.215.331	0
TELEFONO FIJO CASA CEN	208.484	0	208.484	0	0	0	208.484	0
TELEFONO MOVIL CASA CE	3.288.365	0	3.288.365	0	0	0	3.288.365	0
FLETE CASA CENTRAL	323.992	0	323.992	0	0	0	323.992	0
GASTOS GENERALES CASA	23.799.177	145.000	23.654.177	0	0	0	23.654.177	0
GASTOS BANCARIOS CASA	1.574.485	0	1.574.485	0	0	0	1.574.485	0
MANTENCION Y REPARACIO	6.324.443	0	6.324.443	0	0	0	6.324.443	0
COMISION BANCO ESTADO	877.856	0	877.856	0	0	0	877.856	0
COMISION BANCO B.C.I.	13.865.388	679.500	13.185.888	0	0	0	13.185.888	0
RED ALIMENTOS CENTRAL	932.979	0	932.979	0	0	0	932.979	0
GASTOS VEHICULOS CENTR	1.790.302	0	1.790.302	0	0	0	1.790.302	0
MANTENCION EL MONTE	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
GASTOS PROYECTO HACIEN	32.548.762	0	32.548.762	0	0	0	32.548.762	0
BONOS BENEFICIARIOS FA	5.468.200	65.500	5.402.700	0	0	0	5.402.700	0
GASTOS GENERALES FAMIL	28.354.850	122.000	28.232.850	0	0	0	28.232.850	0
BONOS BENEFICIARIOS CR	4.964.000	0	4.964.000	0	0	0	4.964.000	0
CAPACITACIONES CREO	111.877.405	0	111.877.405	0	0	0	111.877.405	0
GASTOS GENERALES CREO	34.578.323	0	34.578.323	0	0	0	34.578.323	0
OTROS EGRESOS	30.798.307	0	30.798.307	0	0	0	30.798.307	0

FUNDACION PATERNITAS
 Rut: 72.026.600-8
 FUNDACION
 RECOLETA 900
 SANTIAGO / RECOLETA
 7.011.150-0 LUCIA RUIZ MORENO NAVAR

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
IMPUESTOS Y PATENTES	297.069	0	297.069	0	0	0	297.069	0
INDEMNIZACIONES	16.703.974	0	16.703.974	0	0	0	16.703.974	0
SEGUROS	5.538.486	0	5.538.486	0	0	0	5.538.486	0
ASEO Y AGUA PUR. CASA	1.495.000	0	1.495.000	0	0	0	1.495.000	0
GASTOS GENERALES TENIE	263.018	0	263.018	0	0	0	263.018	0
REMUNERACIONES CASA CE	318.941.742	0	318.941.742	0	0	0	318.941.742	0
HONORARIOS CASA CENTRA	29.850.931	20.160	29.830.771	0	0	0	29.830.771	0
HONORARIOS CREO	12.609.130	0	12.609.130	0	0	0	12.609.130	0
DONACIONES GENERALES C	1.300	245.588.900	0	245.587.600	0	0	0	245.587.600
DONACIONES M. DE HACIE	0	86.822.395	0	86.822.395	0	0	0	86.822.395
DONACIONES PAC	0	104.668.731	0	104.668.731	0	0	0	104.668.731
INGRESOS BAZAR	0	6.577.700	0	6.577.700	0	0	0	6.577.700
INGRESOS ARRIENDO PUEN	0	8.213.748	0	8.213.748	0	0	0	8.213.748
DONACIONES ROSARIOS	0	4.175.700	0	4.175.700	0	0	0	4.175.700
OTRAS ENTRADAS	0	66.230	0	66.230	0	0	0	66.230
S U M A S	2.995.149.866	2.995.149.866	1.107.394.686	1.107.394.686	411.425.866	651.282.582	695.968.820	456.112.104
PERD. DEL EJERCICIO					239.856.716			239.856.716
TOTALES	2.995.149.866	2.995.149.866	1.107.394.686	1.107.394.686	651.282.582	651.282.582	695.968.820	695.968.820

[Handwritten Signature]
 CONTADOR EN JEFE
 ARAYA Y QUELLANA S.A.
 76.302.980-3

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-02 04-08657-0 BCO. SANT	9.900.535	4.057.467	5.843.068	0	5.843.068	0	0	0
1101-03 00-57937-8 BCO. SANT	84.527.469	55.107.048	29.420.421	0	29.420.421	0	0	0
1101-04 04-14921-1 BCO. SANT	123.107.883	98.326.014	24.781.869	0	24.781.869	0	0	0
1101-05 04-11114-1 BCO. SANT	226.960.508	200.511.503	26.449.005	0	26.449.005	0	0	0
1101-06 82058911 B.C.I. CENT	20.999.804	20.999.804	0	0	0	0	0	0
1101-07 10538976 B.C.I CASA	327.890.840	322.556.010	5.334.830	0	5.334.830	0	0	0
1101-08 1463193718 BCO. CHIL	82.611	0	82.611	0	82.611	0	0	0
1101-09 421839 BCO. ESTADO C	23.259.867	7.779.283	15.480.584	0	15.480.584	0	0	0
1101-11 04-10692-0 BCO. SANT	20.386.020	20.386.020	0	0	0	0	0	0
1101-13 62-28415-3 BCO SANTA	149.154.360	124.522.027	24.632.333	0	24.632.333	0	0	0
1106-02 DEUDORES VARIOS	7.003.625	7.003.625	0	0	0	0	0	0
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADOR	4.915.395	4.215.044	700.351	0	700.351	0	0	0
1106-04 ANTICIPO HONORARIOS	142.415	0	142.415	0	142.415	0	0	0
1106-05 EMPRESAS RELACIONADA	1.606.033	0	1.606.033	0	1.606.033	0	0	0
1202-01 BIENES RAICES	234.373.983	0	234.373.983	0	234.373.983	0	0	0
1204-01 VEHICULOS	13.279.292	0	13.279.292	0	13.279.292	0	0	0
1207-01 DEPRECIACION ACUMULA	0	32.585.448	0	32.585.448	0	32.585.448	0	0
1209-01 MUEBLES UTILES E INS	344.374	0	344.374	0	344.374	0	0	0
1301-01 CTA. CTE. MANA	53.816.236	0	53.816.236	0	53.816.236	0	0	0
1301-02 CTA. CTE. EL MONTE	54.758.734	78.312.928	0	23.554.194	0	23.554.194	0	0
1301-03 CTA. CTE. BOREAL	11.086.882	0	11.086.882	0	11.086.882	0	0	0
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	1.150.000	1.000.000	150.000	0	150.000	0	0	0
1905-01 DOCUMENTOS EN GARANT	0	1.462.835	0	1.462.835	0	1.462.835	0	0
2101-01 PRESTAMO POR PAGAR N	15.000.000	27.125.000	0	12.125.000	0	12.125.000	0	0
2105-02 REMUNERACIONES POR P	194.110.804	194.169.184	0	58.380	0	58.380	0	0
2105-03 HONORARIOS POR PAGAR	166.508.365	167.096.942	0	588.577	0	588.577	0	0
2105-04 IMPUESTOS POR PAGAR	17.538.321	19.258.648	0	1.720.327	0	1.720.327	0	0
2105-06 INDEMIZACIONES POR P	8.811.188	8.811.188	0	0	0	0	0	0
2107-04 OTROS ACREEDORES VAR	1.254.439	1.254.439	0	0	0	0	0	0
2107-05 MINISTERIO DE HACIEN	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
2107-06 MINISTERIO DEL TRABA	130.556.971	155.272.317	0	24.715.346	0	24.715.346	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
2107-07 PROGRAMA INNOVA FOSI	20.504.035	50.000.000	0	29.495.965	0	29.495.965	0	0
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABA	2.829.407	2.829.407	0	0	0	0	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONA	15.617.013	15.617.013	0	0	0	0	0	0
2108-06 LEYES SOCIALES	59.734.430	59.734.430	0	0	0	0	0	0
2108-07 AFP	36.721.821	39.512.559	0	2.790.738	0	2.790.738	0	0
2108-08 CCAF E INST. DE SEGU	10.325.155	11.142.159	0	817.004	0	817.004	0	0
2108-09 CIA. SEGUROS DE VIDA	612.227	812.207	0	199.980	0	199.980	0	0
2108-20 ISAPRES	11.855.506	12.941.876	0	1.086.370	0	1.086.370	0	0
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVIS	1.127.417	1.162.806	0	35.389	0	35.389	0	0
2301-01 C A P I T A L	0	246.909.000	0	246.909.000	0	246.909.000	0	0
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL	0	20.503.413	0	20.503.413	0	20.503.413	0	0
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS	0	101.666.553	0	101.666.553	0	101.666.553	0	0
2305-06 UTILIDADES ACUMULADA	239.856.716	86.923.683	152.933.033	0	152.933.033	0	0	0
4100-02 AGUA CASA CENTRAL	818.210	0	818.210	0	0	0	818.210	0
4100-03 ENERGIA ELECT. CASA	1.489.844	0	1.489.844	0	0	0	1.489.844	0
4100-04 SOPORTE COMP. CASA C	360.359	0	360.359	0	0	0	360.359	0
4100-05 TELEFONO FIJO CASA C	784.784	0	784.784	0	0	0	784.784	0
4100-06 TELEFONO MOVIL CASA	2.407.601	0	2.407.601	0	0	0	2.407.601	0
4100-07 FLETE CASA CENTRAL	335.000	0	335.000	0	0	0	335.000	0
4100-08 GASTOS GENERALES CAS	25.479.548	5.427.493	20.052.055	0	0	0	20.052.055	0
4100-10 SERVICIOS CONTALES	3.663.562	0	3.663.562	0	0	0	3.663.562	0
4100-11 GASTOS BANCARIOS CAS	965.359	0	965.359	0	0	0	965.359	0
4100-12 MANTENCION Y REPARAC	4.431.184	0	4.431.184	0	0	0	4.431.184	0
4100-13 COMISION BANCO ESTAD	779.283	0	779.283	0	0	0	779.283	0
4100-14 COMISION BANCO B.C.I	8.643.075	0	8.643.075	0	0	0	8.643.075	0
4100-15 RED ALIMENTOS CENTRA	949.707	0	949.707	0	0	0	949.707	0
4100-16 GASTOS VEHICULOS CEN	1.345.124	0	1.345.124	0	0	0	1.345.124	0
4100-32 PROYECTO INNOVA FOSI	20.604.924	0	20.604.924	0	0	0	20.604.924	0
4100-70 GASTOS GENERALES FAM	15.394.469	0	15.394.469	0	0	0	15.394.469	0
4100-76 MOV. BENEFICIARIOS C	3.571.300	0	3.571.300	0	0	0	3.571.300	0
4100-78 BONOS BENEFICIARIOS	4.866.496	0	4.866.496	0	0	0	4.866.496	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4100-79 CAPACITACIONES CREO	43.085.112	0	43.085.112	0	0	0	43.085.112	0
4100-81 GASTOS GENERALES CRE	18.403.292	0	18.403.292	0	0	0	18.403.292	0
4100-82 OTROS EGRESOS	38.058.555	0	38.058.555	0	0	0	38.058.555	0
4201-15 INDEMNIZACIONES	9.823.012	0	9.823.012	0	0	0	9.823.012	0
4201-18 SEGUROS	8.022.435	0	8.022.435	0	0	0	8.022.435	0
4201-27 GASTOS GENERALES TEN	875.279	0	875.279	0	0	0	875.279	0
4202-01 REMUNERACIONES CASA	237.509.661	117.766	237.391.895	0	0	0	237.391.895	0
4202-02 HONORARIOS CASA CENT	116.932.836	0	116.932.836	0	0	0	116.932.836	0
4202-30 SUELDOS CREO	37.074.129	0	37.074.129	0	0	0	37.074.129	0
4202-31 HONORARIOS CREO	3.660.562	0	3.660.562	0	0	0	3.660.562	0
5101-01 DONACIONES GENERALES	3.360.044	432.258.887	0	428.898.843	0	0	0	428.898.843
5101-03 SUBVENCIONES M. DEL	0	110.660.891	0	110.660.891	0	0	0	110.660.891
5101-04 DONACIONES M. DE HAC	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000
5101-05 INGRESO INNOVA FOSIS	0	20.504.035	0	20.504.035	0	0	0	20.504.035
5101-09 DONACIONES PAC	0	94.069.108	0	94.069.108	0	0	0	94.069.108
5101-10 INGRESOS BAZAR	0	4.749.670	0	4.749.670	0	0	0	4.749.670
5101-16 INGRESOS ARRIENDO PU	0	23.384.497	0	23.384.497	0	0	0	23.384.497
5101-36 DONACIONES ROSARIOS	0	2.665.200	0	2.665.200	0	0	0	2.665.200
S U M A S	2.935.405.427	2.935.405.427	1.205.246.763	1.205.246.763	600.457.320	500.314.519	604.789.443	704.932.244
UTIL. DEL EJERCICIO						100.142.801	100.142.801	
TOTALES	2.935.405.427	2.935.405.427	1.205.246.763	1.205.246.763	600.457.320	600.457.320	704.932.244	704.932.244