

FUNDACION SAN JOSE CENTRO DE ATENCION FAMILIAR  
 LATADIA 4602  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 65.284.880-K

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021							
Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas Ganancias
C.CHICA ADMINISTRACION	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-
CUENTA 01-77303-8 SANTANDER	555.963.014	538.490.570	17.472.444	-	17.472.444	-	-
FONDO MUTUO	77.199.281	38.504.772	38.694.509	-	38.694.509	-	-
CUENTAS POR COBRAR	4.110.299	4.110.299	-	-	-	-	-
CLIENTES	413.138.976	390.591.254	22.547.722	-	22.547.722	-	-
ANTICIPOS AL PERSONAL	3.285.000	3.285.000	-	-	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	1.330.006	1.330.006	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	1.553.980	1.316.105	237.875	-	237.875	-	-
PPM	7.876.289	3.828.212	4.048.077	-	4.048.077	-	-
IMPPTO POR RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-
LIBRO VARIOS	2.134.732	37.763	2.096.969	-	2.096.969	-	-
IMPUESTOS POR RECUPERAR	5.925.886	3.746.191	2.179.695	-	2.179.695	-	-
BOLETAS EN GARANTIA EFECTIVO	591.701	-	591.701	-	591.701	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	14.174.908	1.983.144	12.191.764	-	12.191.764	-	-
OTROS EQUIPOS	4.478.376	198.655	4.279.721	-	4.279.721	-	-
MUEBLES	1.090.540	-	1.090.540	-	1.090.540	-	-
DEP. ACUM. EQ.COMPUTACION	7.178.471	16.412.534	-	9.234.063	-	9.234.063	-
DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	467.756	4.344.521	-	3.876.765	-	3.876.765	-
DEP. ACUM. MUEBLES	-	1.090.539	-	1.090.539	-	1.090.539	-
PROVEEDORES	283.968.413	284.941.344	-	972.931	-	972.931	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	253.825.130	253.825.130	-	-	-	-	-
PREVISION POR PAGAR	39.754.139	43.710.264	-	3.956.125	-	3.956.125	-
HONORARIOS POR PAGAR	25.667.525	25.812.441	-	144.916	-	144.916	-
IMPUESTO IVA	85.974.637	85.974.637	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	700.467	1.095.339	-	394.872	-	394.872	-
CCAF POR PAGAR	1.043.889	1.282.035	-	238.146	-	238.146	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	870.406	958.178	-	87.772	-	87.772	-
IMPUESTO 10% RET. POR PAGAR	3.190.602	3.423.421	-	232.819	-	232.819	-
PROV. FERIADO ANUAL	3.040.838	12.118.284	-	9.077.446	-	9.077.446	-
INGRESOS ANTICIPADOS	31.134.037	33.527.234	-	2.393.197	-	2.393.197	-
CAPITAL SOCIAL	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-
RESERVA REV.CAPITAL	-	505.468	-	505.468	-	505.468	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	64.409.224	-	64.409.224	-	64.409.224	-
RESULTADOS EJERCICIO	-	1.240.250	-	1.240.250	-	1.240.250	-
CAMPAÑA PAPEL	1.284	336.382.104	-	336.380.820	-	-	336.380.820
RED AMIGOS	44.176.103	105.867.023	-	61.690.920	-	-	61.690.920
DONACIONES	80.000	42.264.820	-	42.184.820	-	-	42.184.820
OTROS INGRESOS ALIANZAS	-	5.476.817	-	5.476.817	-	-	5.476.817
COLECTA	-	49.644.977	-	49.644.977	-	-	49.644.977
OTROS INGRESOS EVENTOS	3.965.520	24.879.867	-	20.914.347	-	-	20.914.347
PROYECTOS PRIVADOS	10.733	64.481.169	-	64.470.436	-	-	64.470.436
OTROS INGRESOS RECIBIDOS	-	54.623	-	54.623	-	-	54.623
MINISTERIOS	262.485	9.081.106	-	8.818.621	-	-	8.818.621
OTROS PROYECTOS ESTATALES	8.622.944	54.414.712	-	45.791.768	-	-	45.791.768
INTERESES FONDOS MUTUOS	4.772	197.807	-	193.035	-	-	193.035
C.M.ACTIVO CIRCULANTE	-	272.299	-	272.299	-	-	272.299
C.M.ACTIVO FIJO	3.567.883	3.770.249	-	202.366	-	-	202.366
REAJUSTE IMPUESTOS	5.568	72.371	-	66.803	-	-	66.803
REMUNERACIONES	146.496.939	2.060.000	144.436.939	-	-	144.436.939	-
APORTE EMPRESA	8.063.250	363.861	7.699.389	-	-	7.699.389	-
BONO MOVILIZACION	7.270.668	140.000	7.130.668	-	-	7.130.668	-
OTROS BONOS	3.700.166	680.000	3.020.166	-	-	3.020.166	-
AGUINALDOS	2.098.050	62.500	2.035.550	-	-	2.035.550	-
COMISIONES	6.610.626	-	6.610.626	-	-	6.610.626	-
FERIADO ANUAL	791.704	-	791.704	-	-	791.704	-
INDEMNIZACION	2.680.144	-	2.680.144	-	-	2.680.144	-
HONORARIOS	18.539.660	-	18.539.660	-	-	18.539.660	-
AUTOCUIDADO	44.950	-	44.950	-	-	44.950	-
SALA CUNA	2.358.914	474.090	1.884.824	-	-	1.884.824	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	515.202	494.802	20.400	-	-	20.400	-
LECHE	329.807	-	329.807	-	-	329.807	-
PAÑALES	17.998	-	17.998	-	-	17.998	-
HIGIENE	4.060.574	985.739	3.074.835	-	-	3.074.835	-
OTROS GASTOS BENEFICIARIOS	138.168	-	138.168	-	-	138.168	-
FARMACIA	63.626	-	63.626	-	-	63.626	-
ATENCION MEDICA	156.000	-	156.000	-	-	156.000	-
EXAMENES MEDICOS	22.540	-	22.540	-	-	22.540	-
GASTOS APOORTE FSJ	273.001.000	-	273.001.000	-	-	273.001.000	-
GASTOS CAMPAÑA RECICLAJE	213.740.918	104.850.184	108.890.734	-	-	108.890.734	-
SERVICIOS PROFESIONALES	1.855.235	152.454	1.702.781	-	-	1.702.781	-
OTROS GASTOS	57.543	-	57.543	-	-	57.543	-
PUBLICIDAD	1.131.392	160.000	971.392	-	-	971.392	-
OTROS SERVICIOS	152.454	-	152.454	-	-	152.454	-
LIBRERIA	37.200	-	37.200	-	-	37.200	-
INSUMOS COMPUTACIONALES	183.114	-	183.114	-	-	183.114	-
LEGALES Y NOTARIALES	3.500	-	3.500	-	-	3.500	-
ASEO	216.580	-	216.580	-	-	216.580	-
SOPORTE COMPUTACIONAL	11.651.501	1.499.873	10.151.628	-	-	10.151.628	-
SEGUROS	300.020	142.200	157.820	-	-	157.820	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.487	15.487	-	-	-	-	-
AGUA	1.078.195	312.913	765.282	-	-	765.282	-
TELEFONIA	10.061.742	-	10.061.742	-	-	10.061.742	-
MANTENCION INMUEBLES	14.010.830	6.788.835	7.221.995	-	-	7.221.995	-

W

9

FUNDACION SAN JOSE CENTRO DE ATENCION FAMILIAR  
 LATADIA 4602  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 65.284.880-K

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO COMPREDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021								
Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
REEMPLAZO EQUIPAMIENTO MENOR	4.094.229	253.533	3.840.696	-	-	-	3.840.696	-
DEP.EQUIPOS COMPUTACION	7.174.838	6.010.099	1.164.739	-	-	-	1.164.739	-
DEP.OTROS EQUIPOS	470.987	396.597	74.390	-	-	-	74.390	-
PROVISION FERIADO ANUAL	4.746.682	346.850	4.399.832	-	-	-	4.399.832	-
GASTOS BANCARIOS	209.335	-	209.335	-	-	-	209.335	-
COMISIONES BANCARIAS	2.691.089	19.129	2.671.960	-	-	-	2.671.960	-
C.M.PATRIMONIO	4.182.360	-	4.182.360	-	-	-	4.182.360	-
MULTAS	10.044	-	10.044	-	-	-	10.044	-
OTROS GTOS.NO OPERACIONALES	248.782	-	248.782	-	-	-	248.782	-
REAJUSTE IMPUESTOS	6.271	-	6.271	-	-	-	6.271	-
<b>SUMAS</b>	<b>2.645.661.904</b>	<b>2.645.661.904</b>	<b>734.517.185</b>	<b>734.517.185</b>	<b>105.436.017</b>	<b>98.354.533</b>	<b>629.081.168</b>	<b>636.162.652</b>
<b>PERDIDA O GANANCIA</b>					<b>-</b>	<b>7.081.484</b>	<b>7.081.484</b>	<b>-</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>2.645.661.904</b>	<b>2.645.661.904</b>	<b>734.517.185</b>	<b>734.517.185</b>	<b>105.436.017</b>	<b>105.436.017</b>	<b>636.162.652</b>	<b>636.162.652</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PILAR MEDINA GONZALEZ  
 RUT: 10.613.817-6  
 DIRECTOR ADM.Y FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTIAN OTAEGUI CRUCHAGA  
 RUT: 13.026.523-5  
 REPRESENTANTE LEGAL