OBISPADO DE PUNTA ARENAS
ORGANISMO RELIGIOSO
FAGNANO NRO.630
PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS
82.984.900-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 21/04/2025
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
11-10-001	DEPOSITO A PLAZO	2,701,921		2,701,921		2,701,921			
11-10-002	FONDOS MUTUOS	253,481,549	102,728,496	150,753,053		150,753,053			
11-10-003	BCO.SANT-STGO.AMIGO FLIA.	200,580		200,580		200,580			
11-10-004	CORP BCA. OBISPADO								
11-10-005	BANCO DESARROLLO 1%								
11-10-006	BANCO SANT-STGO.BECAS	6,989		6,989		6,989			
11-10-007	BANCO SANT-STGO.DAS								
11-10-008	CORP BANCA CASA DE RETIRO								
11-10-009	BCO.SANTIAGO LIBRERIA CRUZ SUR								
11-10-010	BCO.DESARROLLO LIBRERIA								
11-10-011	BCO.SANT-STGO.1%								
11-10-012	BCO SANT-STGO LIB. 16-03967-5								
11-10-013	BCO.BBVA CASA ORACION CLARISAS								
11-10-014	BANCO SANTIAGO DOLARES 510004278	428,447		428,447		428,447			
11-10-015	BANCO CHILE LIBRERIA	20,822,149	19,477,076	1,345,073		1,345,073			
11-10-016	BCO.CHILE DOLAR EXTRANJERO								
11-10-017	BANCO CHILE 1%	24,988,326	21,944,271	3,044,055		3,044,055			
11-10-018	BANCO SANTANDER EUROS	3,972,655		3,972,655		3,972,655			
11-10-019	BANCO CHILE DOLARES NACIONAL	6,516,405	848,350	5,668,055		5,668,055			
11-10-020	BANCO CHILE OPERATIVA OBISPADO	506,200,039	498,383,633	7,816,406		7,816,406			
11-10-021	BANCO CHILE - PROYECTOS	15,509,050	11,595,300	3,913,750		3,913,750			
11-10-022	CUENTAS DE AHORROS								
11-10-023	BANCO CHILE - AMIGO FAMILIA	25,280,482	23,599,582	1,680,900		1,680,900			
11-10-024	BANCO CHILE - CUARESMA	46,215,477	36,096,779	10,118,698		10,118,698			
11-10-025	FONDOS MUTUOS BANCO CHILE DOLA	1,389,198		1,389,198		1,389,198			
11-10-026	ACCIONES	273,225		273,225		273,225			
11-20-001	FDO.POR RENDIR ADMINISTRACION	3,205,356	2,985,352	220,004		220,004			
11-20-002	FONDO POR RENDIR ACCION SOCIAL								
11-20-003	CAJA CHICA LIBRERIA	852,271	812,271	40,000		40,000			
11-20-004	FDO.POR RENDIR C.RETIRO								
11-20-005	FDO.POR RENDIR PASTORAL								
11-20-006	Fondos por Rendir P. Obispo	2,683,776	2,433,776	250,000		250,000			
11-20-007	FDOS. POR RENDIR PROYECTOS	1,200,000	1,200,000						
11-30-001	DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR	2,282,240	829,660	1,452,580		1,452,580			
11-30-002	IMPTOS.X RECUPERAR RTA.								
11-30-003	DEUDORES CREDITOS LIBRERIA	171,500	92,500	79,000		79,000			
11-30-004	TARJETAS DE CREDITO								
11-30-005	MULTICREDITOS LIBRERIA								

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
11-30-006	TARJETA DE DEBITO (REDCOMPRA)								
11-40-001	CTA.PEDRO AMPUERO								
11-40-002	CTA.IVONNE ANDRADE								
11-40-003	CTA.JULIO BORQUEZ								
11-40-004	CTA.ANGELO GAMIN								
11-40-005	CTA.IVANA GUTIERREZ								
11-40-006	CTA.EFREN HERNANDEZ								
11-40-007	CTA.BEATRIZ POBLETE								
11-40-008	CTA.JOSE RAMIREZ								
11-40-009	CTA.CTE.PADRE OBISPO(S.P.O)								
11-40-010	CTA.CTE.OBISPADO (MAT.DE LIB)								
11-40-011	PRESTAMOS AL PERSONAL	3,240,000	3,240,000						
11-40-012	ANTICIPO HONORARIOS	1,096,552	1,096,552						
11-40-013	CTA CTE ROMINA CAIPILLAN								
11-40-014	ANTICIPO DE SUELDOS	440,232	440,232						
11-40-015	Seguro FALP (Fund. Arturo López)	276,900	276,900						
11-40-016	ANTICIPO AGUINALDOS	3,300,000	3,300,000						
11-50-001	CUENTA FIDE XII								
11-50-002	CUENTA LIBRERIA CRUZ DEL SUR								
11-50-003	CUENTA FUNDACION ESPERANZA								
11-50-004	CUENTA CASA R.JUAN PABLO II								
11-50-005	CUENTA DIFUSORA PATAGONIA								
11-50-006	CTAS.POR COBRAR RADIO CHILENA								
11-50-007	CTA.POR COBRAR A PQUIAS-CDADES.								
11-50-008	CTA. X COBRAR - TRANSBANK								
11-60-001	CLIENTES ESTACIONAMIENTO	34,454,108	34,154,108	300,000		300,000			
11-60-002	CLIENTES OBISPADO	71,110,433	71,110,433						
11-60-003	CLIENTES CASA DE RETIRO								
11-60-004	CLIENTES LIBRERIA	18,997,100	18,841,084	156,016		156,016			
11-60-005	ANTICIPOS DE CLIENTES	7,709,702	7,709,702						
11-60-006	CLIENTES ESTACIONAMIENTO CATEDR	18,444,500	18,444,500						
11-60-007	ANTICIPO PROVEEDORES	15,655,712	14,102,283	1,553,429		1,553,429			
11-60-008	CLIENTES ESTAC. OBISPADO CON AUX.								
11-60-009	CLIENTES OBISPADO CON AUX.								
11-60-010	CLIENTES LIBRERIA CON AUX.								
11-60-011	ANTICIPO CLIENTES CON AUX.								
11-60-012	CLIENTES ESTAC. CATEDRAL CON AUX								
11-60-013	ANTICIPO PROVEEDORES CON AUX.								

OBISPADO DE PUNTA ARENAS
ORGANISMO RELIGIOSO
FAGNANO NRO.630
PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS
82.984.900-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 21/04/2025
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
11-70-001	P.P.M.	5,345,416	2,787,699	2,557,717		2,557,717			
11-70-002	I.V.A.	11,724,344	11,724,344						
11-80-001	INTERESES DIFERIDOS CDTOS.								
11-80-002	INTERESES NO DEVENGADOS								
11-90-001	MERCADERIA LIBRERIA	13,554,940	8,688,223	4,866,717		4,866,717			
12-10-001	PARROQUIAS								
12-10-002	COMUNIDADES Y CAPILLAS								
12-10-003	CASAS Y PROPIEDADES INMUEBLES	2,276,391,684		2,276,391,684		2,276,391,684			
12-10-004	TERRENOS Y LOTEOS	528,926,938		528,926,938		528,926,938			
12-10-005	PROYECTO CONSTRUCCION CASA EJEF	526,007,106		526,007,106		526,007,106			
12-20-001	VEHICULOS	27,387,604		27,387,604		27,387,604			
12-20-002	EQUIPOS DE COMPUTACION/FOTOCOP	6,894,275		6,894,275		6,894,275			
12-20-003	MAQUINAS DE OFICINA								
12-20-004	MUEBLES DE OFICINA	195,513		195,513		195,513			
12-20-005	MENAJE DE CASA RETIRO								
12-20-006	MENAJE RESIDENCIA PADRE OBISPO								
12-20-007	HERRAMIENTAS Y OTROS.ACTIVOS	1,060,836		1,060,836		1,060,836			
13-10-001	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO F	1,384,224	1,282,190,611		1,280,806,387		1,280,806,387		
21-10-001	PRESTAMOS CORP BCA.(UNIFICADO)								
21-10-002	PRESTAMO HIPOTECARIO (FUND.ESPER	3,329,560	3,329,560						
21-20-001	CUENTAS POR PAGAR P.OBISPO								
21-20-002	CUENTAS POR PAGAR CASA RETIRO								
21-20-003	CUENTAS POR PAGAR LIBRERIA								
21-20-004	CUENTAS POR PAGAR F.ESPERANZA								
21-20-005	CUENTA POR PAGAR DIFUSORA PAT.								
21-20-006	GARANTIAS ARRIENDOS (DOC.)	2,131,612	2,131,612						
21-20-007	PROVEEDORES	63,878,445	65,682,187		1,803,742		1,803,742		
21-20-008	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR	55,799,665	50,067,251	5,732,414		5,732,414			
21-30-001	SUELDOS POR PAGAR	98,197,578	98,197,578						
21-30-002	HONORARIOS POR PAGAR	12,451,777	13,060,777		609,000		609,000		
21-30-003	I.N.P.	1,840,473	1,979,086		138,613		138,613		
21-30-004	I.S.T.	1,100,696	1,193,345		92,649		92,649		
21-30-005	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	5,794,162	6,190,889		396,727		396,727		
21-30-006	RETENCION IMPTO.10%	2,143,898	2,143,898						
21-30-007	IMPUESTO POR PAGAR	328,628	1,465,194		1,136,566		1,136,566		
21-30-008	A.F.P.CUPRUM								
21-30-009	A.F.P.HABITAT								
21-30-010	A.F.P.SUMABANSANDER								

OBISPADO DE PUNTA ARENAS
ORGANISMO RELIGIOSO
FAGNANO NRO.630
PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS
82.984.900-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 21/04/2025
Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
21-30-011	A.F.P.PROVIDA								
21-30-012	A.F.P.SANTA MARIA								
21-30-013	INSTITUCIONES DE PREVISION (A.F.P.)	12,752,756	13,715,528		962,772		962,772		
21-30-014	INSTITUCIONES DE PREVISION (ISAPRE	1,901,773	2,071,344		169,571		169,571		
21-30-015	ISAPRE BANMEDICA								
21-30-016	ISAPRE MAS VIDA								
21-30-017	SEGUROS DE VIDA POR PAGAR								
21-30-018	PTMOS.COOPEUCH POR PAGAR	1,571,312	1,711,672		140,360		140,360		
21-30-019	A.F.P.PLAVITAL/MAGISTER								
21-30-020	FONDO DE EVENTUALIDADES								
21-30-021	PROVISION IMPTO.RENTA								
21-30-022	ISAPRE COLMENA								
21-30-023	IMPUESTO UNICO	347,687	347,687						
21-40-001	CUARESMA DE FRATERNIDAD								
21-40-002	PROYECTO BECAS KFS								
21-40-003	PROYECTO CARITAS ITALIANAS								
21-40-004	PROYECTO INCAMI								
21-40-005	PROYECTO CARITAS-CECH/JORNADAS								
21-40-006	FONDOS PROYECTOS SANTA SEDE 2006								
21-40-007	OTROS PROYECTOS		17,500,000		17,500,000		17,500,000		
21-50-001	INGRESOS ANTICIPADOS								
21-50-002	APORTES COLEGIO PORVENIR								
21-50-003	FONDOS DE TERCEROS	772,825	82,868,063		82,095,238		82,095,238		
21-50-004	PROYECTO CONST.LOCALES ANEXO EL								
21-50-005	FONDOS RENDICION P.O.								
22-10-001	REV. CAP.PROPIO OBISPADO		1,583,849,367		1,583,849,367		1,583,849,367		
22-10-002	PATRIMONIO OBISPADO		988,908,037		988,908,037		988,908,037		
22-10-003	RESULTADOS ACUMULADOS	341,754,042	24,453	341,729,589		341,729,589			
22-10-004	DEFICIT O SUPERAVIT								
22-10-005	CAPITAL LIBRERIA		963,124		963,124		963,124		
22-10-006	REV.CAPITAL PROPIO LIBRERIA		34,037,204		34,037,204		34,037,204		
40-10-001	CONTRIBUCION A LA IGLESIA		12,721,469		12,721,469				12,721,469
40-10-002	INGRESOS POR ARRIENDOS	2,185,767	227,020,946		224,835,179				224,835,179
40-10-003	NOTARIA		1,573,000		1,573,000				1,573,000
40-10-004	TRIBUNAL ECLESIASTICO								
40-10-005	INTERESES GANADOS		14,618,435		14,618,435				14,618,435
40-10-006	BONIFICACION D.L. 889		1,846,718		1,846,718				1,846,718
40-10-007	INGRESOS POR VENTA ACTIVOS FIJOS								

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
40-10-008	INGRESOS MATERIAL PASTORAL		3,070,400		3,070,400				3,070,400
40-10-009	CAMPANA CUARESMA DE FRATERNIDA		28,185,656		28,185,656				28,185,656
40-10-010	INGRE.IDONEIDAD PROF.RELIGION		1,770,000		1,770,000				1,770,000
40-10-011	INGRESOS POR HOSTIAS								
40-10-012	CAMPANA CARITAS								
40-10-013	INGRESOS ACTIVIDADES PASTORALES								
40-20-003	DIVIDENDOS POR ACCIONES		594,342		594,342				594,342
40-20-005	OTROS INGRESOS		55,093,575		55,093,575				55,093,575
40-20-006	APORTES PROYECTOS		14,500,000		14,500,000				14,500,000
40-20-007	APORTES VARIOS		16,569,700		16,569,700				16,569,700
40-20-008	APORTES DE PARROQUIAS/INSTITUCIOI		16,373,560		16,373,560				16,373,560
40-20-009	APORTE PADRE OBISPO								
40-30-001	APORTES POR ACTIVIDADES								
40-30-002	SERVICIO DE ALIMENTACION								
40-30-003	SERVICIO DE ALOJAMIENTO								
40-40-001	INGRESOS VENTA LIBRERIA	25,328	15,631,200		15,605,872				15,605,872
40-40-002	INGRESOS ESTACIONAMIENTOS OBISPA	2,662,185	29,428,985		26,766,800				26,766,800
40-40-003	INGRESOS ESTACIONAMIENTOS CATED	58,823	14,915,931		14,857,108				14,857,108
50-10-001	REMUNERACIONES	126,114,420		126,114,420				126,114,420	
50-10-002	HONORARIOS	15,204,675		15,204,675				15,204,675	
50-10-003	ASIGNACIONES	59,990,000		59,990,000				59,990,000	
50-10-004	APORTE COTIZACION I.S.T.								
50-10-005	SUMINISTRO LUZ	6,853,923		6,853,923				6,853,923	
50-10-006	SUMINISTRO GAS	3,626,350		3,626,350				3,626,350	
50-10-007	SUMINISTRO AGUA	1,283,700		1,283,700				1,283,700	
50-10-008	TELEFONO Y FAX	1,462,869		1,462,869				1,462,869	
50-10-009	SERVICIO INTERNET	111,628		111,628				111,628	
50-10-010	SERVICIO CORREOS	550,370		550,370				550,370	
50-10-011	SEGUROS INMUEBLES	8,939,910		8,939,910				8,939,910	
50-10-012	SEGUROS VEHICULOS	2,416,808		2,416,808				2,416,808	
50-10-013	PATENTES COMERCIALES	863,041		863,041				863,041	
50-10-014	MANT.REP.Y COMBUSTIBLE VEHICUL	3,507,689		3,507,689				3,507,689	
50-10-015	REPARACION Y MANTENCION	15,092,950		15,092,950				15,092,950	
50-10-016	MATERIALES DE ASEO	843,016		843,016				843,016	
50-10-017	MATERIALES DE OFICINA	1,127,743		1,127,743				1,127,743	
50-10-018	PASAJES	6,881,175		6,881,175				6,881,175	
50-10-019	APORTES SEGURO DE CESANTIA								
50-10-020	PUBLICACIONES E IMPRESIONES	124,000		124,000				124,000	

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
50-10-021	CONTRIBUCIONES	5,245,130		5,245,130				5,245,130	
50-10-022	MATERIALES DIFUSION PASTORAL	54,000		54,000				54,000	
50-10-023	GASTOS ACTIVIDADES PASTORALES	11,349,714		11,349,714				11,349,714	
50-10-024	CUOTAS CELAM/CECH Y OTRAS	2,516,284		2,516,284				2,516,284	
50-10-025	INSUMOS CASA DE RETIRO								
50-10-026	AYUDAS DIOCESANAS	43,983,949		43,983,949				43,983,949	
50-10-027	GASTOS SALUD								
50-10-028	VIATICOS								
50-10-029	RECAUDACION CUARESMA NACIONAL	11,475,920		11,475,920				11,475,920	
50-10-030	DEVOLUCION CUARESMA PARROQUIA	3,356,164		3,356,164				3,356,164	
50-10-031	MUTUAL PAX SACERDOTES	10,393,600		10,393,600				10,393,600	
50-10-032	SUSCRIPCIONES REVISTAS/DIARIOS	225,700		225,700				225,700	
50-10-033	FLETES	1,802,702		1,802,702				1,802,702	
50-10-034	COSTO POR VENTAS	8,688,223		8,688,223				8,688,223	
50-10-035	INDEMNIZACION ANOS SERVICIOS	1,136,000		1,136,000				1,136,000	
50-10-036	GASTOS MANTENCION P.OBISPO	17,771,977		17,771,977				17,771,977	
50-10-037	APORTE SIS (SEGURO DE INVALIDEZ Y S								
50-10-038	GASTOS PROYECTOS	3,003,738		3,003,738				3,003,738	
50-10-039	GASTOS CONSTRUCCION LOCALES								
50-10-040	SEGUROS DE VIDA(COLECTIVO)	2,757,564		2,757,564				2,757,564	
50-10-041	COSTO VENTA ACTIVO FIJO								
50-10-042	GTOS CONSTRUC. CASA DE EJERCICIO	33,167,553	33,167,553						
50-10-043	FERIADO PROPORCIONAL	46,191		46,191				46,191	
50-20-001	COSTOS FINANCIEROS(INTERESES)	403,778	5,459	398,319				398,319	
50-20-002	GASTOS NOTARIALES	1,046,900		1,046,900				1,046,900	
50-20-003	GASTOS BANCARIOS	73,639		73,639				73,639	
50-20-004	COMISIONES	12,976,834	6,066	12,970,768				12,970,768	
50-20-005	OTROS GASTOS	6,648,424	64,981	6,583,443				6,583,443	
50-20-006	GASTOS GENERALES	8,608,755		8,608,755				8,608,755	
50-20-007	CAPACITACION	64,500		64,500				64,500	
50-20-008	DEPRECIACION ACTIVOS	102,616,183		102,616,183				102,616,183	
50-20-009	CLIENTES INCOBRABLES								
50-20-010	CORRECCION MONETARIA	158,468,219	146,155,095	12,313,124				12,313,124	
50-20-011	RESULTADOS EJERCICIOS ANT.								
50-20-012	IMPUESTO RENTA								
50-20-015	CUENTA CUADRE	17	27		10				10
50-20-016	CUENTA CUADRE DOLAR USD								

OBISPADO DE PUNTA ARENAS
ORGANISMO RELIGIOSO
FAGNANO NRO.630
PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS
82.984.900-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 21/04/2025
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	VALORES ACUMULADOS Créditos	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	INVENTARIO Activo	INVENTARIO Pasivo	RESULTADOS Pérdida	RESULTADOS Ganancia
Sub Total	5,805,884,671	5,805,884,671	4,442,591,181	4,442,591,181	3,919,114,427	3,993,609,357	523,476,754	448,981,824
Pérdidas/ Ganancias					74,494,930			74,494,930
Total General	5,805,884,671	5,805,884,671	4,442,591,181	4,442,591,181	3,993,609,357	3,993,609,357	523,476,754	523,476,754

OBISPADO DE PUNTA ARENAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
ADMINISTRACION

Firma Contador

Fecha

OBISPADO P. ARENAS
CRISTO MEDIDA DE TODO

Firma Representante Legal