

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CA  
 CATALINA  
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 JUAN CASTELLON 4005  
 QUINTA NORMAL

**Balance General S.V.S. Tributario**

SANTIAGO  
 65.040.138-7  
 Area de Negocio: Todas  
 Centro de Costo: Todos  
 Mes/Año : A Diciembre/2020  
 Moneda : Peso Chileno

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022  
 Página : 1  
 Norma : Tributaria

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
Disponible	71,320,455	Cuentas por pagar	1,587,400
1-1-01-01 CAJA CHICA .....	300,000	2-1-07-03 HONORARIOS POR PAGAR .....	1,587,400
1-1-01-11 BANCO SECURITY .....	16,106,941	Acreedores varios	8,246,126
1-1-01-15 FONDOS MUTUOS .....	18,352,907	2-1-09-01 ACREEDORES VARIOS .....	210
1-1-01-28 BANCO INTERNACIONAL SENAME .....	24,686,243	2-1-09-02 FONDOS A RENDIR PROYECTO EM .....	776,910
1-1-01-29 BANCO INTERNACIONAL PROYEC1 .....	3,635,143	2-1-09-03 SUBVENCION FONDART .....	7,469,006
1-1-01-30 BANCO SECURITY 918171755 .....	8,239,221	Provisiones	348,746
Deudores varios (neto)	434,581	2-1-11-01 PROVISIONES .....	348,746
1-1-06-03 FONDOS POR RENDIR .....	18,187	Retenciones	3,909,765
1-1-06-06 ANTICIPO REMUNERACION .....	90,000	2-1-12-03 IMPUESTO ÚNICO .....	72,180
1-1-06-07 CARGAS FAMILIARES .....	290,109	2-1-12-04 IMPUESTO 2º CATEGORÍA .....	170,601
1-1-06-08 ANTICIPO HONORARIOS .....	36,285	2-1-12-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES .....	3,392,294
Otros activos circulantes	804,121	2-1-12-07 CAJA DE COMPENSACION .....	274,690
1-1-12-06 GASTOS RRHH FONDART .....	804,121		
	-----	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	14,092,037
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	72,559,157		
		PASIVOS LARGO PLAZO	-----
ACTIVOS FIJOS		TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	0
Maquinarias y equipos	2,950,560	INTERES MINORITARIO	
1-2-03-03 MUEBLES Y EQUIPOS .....	2,950,560		
Otros activos fijos	5,234,252	TOTAL INTERES MINORITARIO	0
1-2-04-02 INSTALACIONES .....	5,234,252		
Depreciación (menos)	-3,572,689	PATRIMONIO	
1-2-06-01 DEPRECIACION ACUMULADA .....	-3,572,689	Utilidades acumuladas	28,634,574
	-----	3-1-06-01 UTILIDADES ACUMULADAS .....	28,634,574
TOTAL ACTIVOS FIJOS	4,612,123		
		TOTAL PATRIMONIO	28,634,574
OTROS ACTIVOS	-----		
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34,444,669
	=====		

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA  
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
JUAN CASTELLON 4005  
QUINTA NORMAL

SANTIAGO  
65.040.138-7

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2020

Moneda : Peso Chileno

**Balance General S.V.S. Tributario**

Moneda: 01      Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022

Página :                      2

Norma :                      Tributaria

---

TOTAL ACTIVOS

77,171,280

TOTAL PASIVOS

=====

77,171,280

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CA  
 CATALINA  
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 JUAN CASTELLON 4005  
 QUINTA NORMAL

**Estado de Resultados**

SANTIAGO

65.040.138-7

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2020

Moneda : Peso Chileno

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022

Página : 3

Norma : Tributaria

Saldo anterior del periodo Saldo del 12/2020 Saldo al 12/2020

	Saldo anterior del periodo	Saldo del 12/2020	Saldo al 12/2020
<b>INGRESO DE EXPLOTACION</b>			
Ingresos de explotación	259,097,755	47,600,576	306,698,331
5-1-01-05 SUBVENCION SENAME	210,625,800	39,055,486	249,681,286
5-1-01-07 DONACION	48,471,955	8,545,090	57,017,045
<b>TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION</b>	<b>259,097,755</b>	<b>47,600,576</b>	<b>306,698,331</b>
<b>COSTOS DE EXPLOTACION</b>			
<b>TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>	<b>259,097,755</b>	<b>47,600,576</b>	<b>306,698,331</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Gastos de administración y ventas (menos)	-238,752,660	-20,871,285	-259,623,945
6-1-02-11 BONO ANUAL	-3,325,066	0	-3,325,066
6-1-02-14 BONO	-3,627,694	-145,552	-3,773,246
6-2-01-01 SUELDO BASE	-125,993,860	-11,626,279	-137,620,139
6-2-01-04 HORAS EXTRAORDINARIAS	-3,570,142	-370,761	-3,940,903
6-2-01-05 GASTOS PREVISIONALES	-8,403,172	-789,688	-9,192,860
6-2-01-07 BONOS DE VACACIONES	-2,250,292	0	-2,250,292
6-2-01-08 AGUINALDO	-1,296,076	0	-1,296,076
6-2-01-09 BONOS	0	-1,040,000	-1,040,000
6-2-01-13 BONO FERIADO	-2,926,608	-204,440	-3,131,048
6-2-02-01 HONORARIOS	-18,492,568	-1,306,973	-19,799,541
6-2-02-04 MOVILIZACIÓN	-20,830,359	-1,919,567	-22,749,926
6-2-02-05 COLACIÓN	-1,100,000	-100,000	-1,200,000
6-2-02-06 FINIQUITOS	-5,394,581	0	-5,394,581
6-2-05-01 DEPRECIACION	-996,212	-123,163	-1,119,375
6-2-07-01 MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	-1,812,850	-321,538	-2,134,388
6-2-07-03 GASTOS NOTARIALES	-79,400	0	-79,400

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA  
 CATALINA  
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 JUAN CASTELLON 4005  
 QUINTA NORMAL

**Estado de Resultados**

SANTIAGO  
 65.040.138-7

Moneda: 01      Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022  
 Página : 4  
 Norma : Tributaria

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2020

Saldo anterior del periodo    Saldo del 12/2020      Saldo al 12/2020

Moneda : Peso Chileno

6-2-07-04 AGUA	-950,270	-66,690	-1,016,960
6-2-07-05 ENERGÍA ELÉCTRICA	-909,185	-74,459	-983,644
6-2-07-06 GAS	-4,045,498	0	-4,045,498
6-2-07-07 TELÉFONO-FAX E INTERNET	-681,259	-62,731	-743,990
6-2-07-08 SUSCRIPCIONES	-103,696	0	-103,696
6-2-07-11 ASESORÍAS PROFESIONALES	-3,382,609	-680,057	-4,062,666
6-2-07-12 FLETES	-35,700	0	-35,700
6-2-07-13 PUBLICIDAD	0	-25,000	-25,000
6-2-07-18 SERVICIOS PROFESIONALES	-2,308,686	-179,464	-2,488,150
6-2-07-19 OTROS	-1,095,275	-63,131	-1,158,406
6-2-07-23 MOVILIZACION	-7,307,125	-537,190	-7,844,315
6-2-07-24 FARMACIA	-3,741,657	-163,872	-3,905,529
6-2-07-27 SUMINISTRO DE OFICINA	-211,594	0	-211,594
6-2-07-28 ALIMENTACION	-8,953,879	-941,494	-9,895,373
6-2-07-29 GASTO GENERALES	-83,256	0	-83,256
6-2-07-30 ATENCION MEDICAS	-4,244,392	-90,000	-4,334,392
6-2-07-31 MANTENCIONES	-571,739	-39,236	-610,975
6-2-07-34 VESTUARIO	-27,960	0	-27,960
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-238,752,660</b>	<b>-20,871,285</b>	<b>-259,623,945</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>20,345,095</b>	<b>26,729,291</b>	<b>47,074,386</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Ingresos financieros	43,258	-8,518	34,740
5-2-01-09 MAYOR MENOR VALOR DE FONDO	43,258	-8,518	34,740
Otros ingresos fuera de la explotación	0	1,062,519	1,062,519
5-2-01-03 OTROS INGRESOS	0	922,000	922,000
5-2-01-04 CORRECCIÓN MONETARIA ACTIVO	0	140,519	140,519
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>43,258</b>	<b>1,054,001</b>	<b>1,097,259</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Gastos financieros (menos)	-2,673,768	-276,298	-2,950,066

ONG DE DESARROLLO HOGAR CASA SANTA CATALINA  
 CATALINA  
 ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 JUAN CASTELLON 4005  
 QUINTA NORMAL

**Estado de Resultados**

SANTIAGO  
 65.040.138-7  
 Area de Negocio: Todas  
 Centro de Costo: Todos  
 Mes/Año : A Diciembre/2020  
 Moneda : Peso Chileno

Moneda: 01      Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022  
 Página : 5  
 Norma : Tributaria

	Saldo anterior del periodo	Saldo del 12/2020	Saldo al 12/2020
6-2-08-03 COMISIONES BANCARIAS	-2,673,768	-276,298	-2,950,066
Otros egresos fuera de la explotación (m	-10,024,102	-752,808	-10,776,910
6-2-09-02 CORRECCIÓN MONETARIA PASIVO	0	-752,808	-752,808
6-2-09-06 OTROS EGRESOS	-10,228,953	0	-10,228,953
6-2-09-08 AJUSTE AÑO ANTERIOR	204,851	0	204,851
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-12,697,870</b>	<b>-1,029,106</b>	<b>-13,726,976</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>-12,654,612</b>	<b>24,895</b>	<b>-12,629,717</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>7,690,483</b>	<b>26,754,186</b>	<b>34,444,669</b>