

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/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Moneda: 01      Peso Chileno

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

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
Disponible		Cuentas por pagar	253,925
1-1-01-01 CAJA CHICA	96,323,614	2-1-07-03 HONORARIOS POR PAGAR	253,925
1-1-01-11 BANCO SECURITY	300,000	Acreedores varios	210
1-1-01-15 FONDOS MUTUOS	5,634,323	2-1-09-01 ACREEDORES VARIOS	210
1-1-01-28 BANCO INTERNACIONAL SENAME	45,310,479	Provisiones	247,894
1-1-01-29 BANCO INTERNACIONAL PROYECT	41,313,797	2-1-11-01 PROVISIONES	247,894
1-1-01-30 BANCO SECURITY 918171755	3,506,146	Retenciones	3,931,138
Deudores varios (neto)	258,869	2-1-12-03 IMPUESTO ÚNICO	70,233
1-1-06-03 FONDOS POR RENDIR	2,720,791	2-1-12-04 IMPUESTO 2º CATEGORÍA	139,149
1-1-06-06 ANTICIPO REMUNERACION	18,187	2-1-12-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES	3,344,504
1-1-06-07 CARGAS FAMILIARES	2,507,292	2-1-12-07 CAJA DE COMPENSACION	353,852
	195,312	2-1-12-09 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO	23,400
	-----		-----
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	99,044,405	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	4,433,167
ACTIVOS FIJOS		PASIVOS LARGO PLAZO	
Maquinarias y equipos	3,317,715		-----
1-2-03-03 MUEBLES Y EQUIPOS	3,317,715	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	0
Otros activos fijos	6,336,971		
1-2-04-02 INSTALACIONES	6,336,971	INTERES MINORITARIO	
Depreciación (menos)	-5,178,053		-----
1-2-06-01 DEPRECIACION ACUMULADA	-5,178,053	TOTAL INTERES MINORITARIO	0
	-----		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	4,476,633	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS		Utilidades acumuladas	67,305,552
	-----	3-1-06-01 UTILIDADES ACUMULADAS	67,305,552
TOTAL OTROS ACTIVOS	0		-----
	=====	TOTAL PATRIMONIO	67,305,552
TOTAL ACTIVOS	103,521,038		=====
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	31,782,319

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/2021

Moneda : Peso Chileno

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

Moneda: 01      Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022

Página : 2

Norma : Tributaria

---

TOTAL PASIVOS

=====

103,521,038

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/2021

Moneda : Peso Chileno

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 24/05/2022

Página : 3

Norma : Tributaria

	Saldo anterior del periodo	Saldo del 12/2021	Saldo al 12/2021
<b>INGRESO DE EXPLOTACION</b>			
Ingresos de explotación	259,010,129	35,943,795	294,953,924
5-1-01-05 SUBVENCION SENAME	218,074,743	28,457,050	246,531,793
5-1-01-07 DONACION	40,935,386	7,486,745	48,422,131
<b>TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION</b>	<b>259,010,129</b>	<b>35,943,795</b>	<b>294,953,924</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>259,010,129</b>	<b>35,943,795</b>	<b>294,953,924</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Gastos de administración y ventas (menos)	-227,526,364	-21,269,422	-248,795,786
6-1-02-11 BONO ANUAL	-1,659,114	0	-1,659,114
6-1-02-14 BONO	-6,167,349	-300,387	-6,467,736
6-2-01-01 SUELDO BASE	-123,193,004	-11,860,484	-135,053,488
6-2-01-04 HORAS EXTRAORDINARIAS	-4,908,675	-147,188	-5,055,863
6-2-01-05 GASTOS PREVISIONALES	-9,416,188	-821,239	-10,237,427
6-2-01-07 BONOS DE VACACIONES	-1,111,703	0	-1,111,703
6-2-01-08 AGUINALDO	-1,073,292	0	-1,073,292
6-2-01-13 BONO FERIADO	-3,922,154	-637,848	-4,560,002
6-2-01-16 BONO COCINA	-1,514,876	0	-1,514,876
6-2-02-01 HONORARIOS	-9,989,860	-1,409,986	-11,399,846
6-2-02-04 MOVILIZACIÓN	-19,970,572	-1,960,668	-21,931,240
6-2-02-05 COLACIÓN	-949,165	-100,000	-1,049,165
6-2-02-06 FINIQUITOS	-3,558,521	0	-3,558,521
6-2-05-01 DEPRECIACION	-1,161,822	-204,171	-1,365,993
6-2-07-01 MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	-2,728,817	-380,332	-3,109,149
6-2-07-04 AGUA	-951,430	-73,780	-1,025,210

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/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Saldo anterior del periodo    Saldo del 12/2021      Saldo al 12/2021

6-2-07-05 ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,218,603	-89,227	-1,307,830
6-2-07-06 GAS	-4,241,627	0	-4,241,627
6-2-07-07 TELÉFONO-FAX E INTERNET	-723,652	-67,804	-791,456
6-2-07-08 SUSCRIPCIONES	-630,000	0	-630,000
6-2-07-10 SEGUROS	-236,557	0	-236,557
6-2-07-11 ASESORÍAS PROFESIONALES	-4,839,335	-1,567,380	-6,406,715
6-2-07-18 SERVICIOS PROFESIONALES	-2,392,634	-226,100	-2,618,734
6-2-07-19 OTROS	-1,432,654	-120,902	-1,553,556
6-2-07-23 MOVILIZACION	-5,104,178	-334,800	-5,438,978
6-2-07-24 FARMACIA	-3,550,126	-28,510	-3,578,636
6-2-07-27 SUMINISTRO DE OFICINA	-380,598	0	-380,598
6-2-07-28 ALIMENTACION	-9,625,297	-882,623	-10,507,920
6-2-07-29 GASTO GENERALES	-217,031	-55,993	-273,024
6-2-07-30 ATENCION MEDICAS	-175,000	0	-175,000
6-2-07-31 MANTENCIONES	-404,600	0	-404,600
6-2-07-34 VESTUARIO	-77,930	0	-77,930
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-227,526,364</b>	<b>-21,269,422</b>	<b>-248,795,786</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>31,483,765</b>	<b>14,674,373</b>	<b>46,158,138</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Ingresos financieros	42,177	80,546	122,723
5-2-01-09 MAYOR MENOR VALOR DE FONDO	42,177	80,546	122,723
Otros ingresos fuera de la explotación	0	347,593	347,593
5-2-01-04 CORRECCIÓN MONETARIA ACTIVO	0	347,593	347,593
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>42,177</b>	<b>428,139</b>	<b>470,316</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Gastos financieros (menos)	-2,065,050	-168,030	-2,233,080
6-2-08-03 COMISIONES BANCARIAS	-2,065,050	-168,030	-2,233,080
Otros egresos fuera de la explotación (m)	-7,867,311	-4,745,744	-12,613,055
6-2-09-02 CORRECCIÓN MONETARIA PASIVO	0	-4,226,309	-4,226,309

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 : 5  
 Norma : Tributaria

Area de Negocio: Todas  
 Centro de Costo: Todos  
 Mes/Año : A Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Saldo anterior del periodo    Saldo del 12/2021      Saldo al 12/2021

	Saldo anterior del periodo	Saldo del 12/2021	Saldo al 12/2021
6-2-09-06 OTROS EGRESOS	-8,981,588	-519,435	-9,501,023
6-2-09-08 AJUSTE AÑO ANTERIOR	1,114,277	0	1,114,277
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-9,932,361</b>	<b>-4,913,774</b>	<b>-14,846,135</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>-9,890,184</b>	<b>-4,485,635</b>	<b>-14,375,819</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>21,593,581</b>	<b>10,188,738</b>	<b>31,782,319</b>