

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

QUINTA NORMAL
 SANTIAGO
 65.040.138-7

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/06/2024
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-1-01-01	CAJA CHICA	300.880	880	300.000		300.000				
1-1-01-11	BANCO SECURITY	47.209.389	44.284.910	2.924.479		2.924.479				
1-1-01-15	FONDOS MUTUOS	80.549.684	75.807.209	4.742.475		4.742.475				
1-1-01-28	BANCO INTERNACIONAL SENAME	258.548.292	225.878.827	32.669.465		32.669.465				
1-1-01-29	BANCO INTERNACIONAL PROYECTO	29.287.389	21.118.830	8.168.559		8.168.559				
1-1-01-30	BANCO SECURITY 918171755	32.914.850	31.661.034	1.253.816		1.253.816				
1-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	61.792.276	719.975	61.072.301		61.072.301				
1-1-06-01	DEUDORES VARIOS	13.190.000	13.190.000							
1-1-06-03	FONDOS POR RENDIR	662.311	644.124	18.187		18.187				
1-1-06-06	ANTICIPO REMUNERACION	21.642.708	21.642.708							
1-1-06-07	CARGAS FAMILIARES	1.669.254	1.669.254							
1-1-06-08	ANTICIPO HONORARIOS	623.988	623.988							
1-1-06-09	ANTICIPO BONO VACACIONES	4.752.000	4.752.000							
1-1-06-10	ANTICIPO DE AGUINALDO	7.322.432	7.322.432							
1-1-06-11	ANTICIPO REMUNERACIONES	2.905.000	1.860.000	1.045.000		1.045.000				
1-1-12-06	GASTOS RRRH FONDART	6.587.018		6.587.018		6.587.018				
1-1-12-07	GASTOS OPERACIONES FONDART	403.720		403.720		403.720				
1-2-03-03	MUEBLES Y EQUIPOS	4.677.111		4.677.111		4.677.111				
1-2-04-02	INSTALACIONES	7.179.788		7.179.788		7.179.788				
1-2-06-01	DEPRECIACION ACUMULADA		7.769.532		7.769.532		7.769.532			
2-1-07-03	HONORARIOS POR PAGAR	18.422.185	19.745.656		1.323.471		1.323.471			
2-1-09-01	ACREEDORES VARIOS	21.932.840	21.933.050		210		210			
2-1-09-03	SUBVENCION FONDART		8.514.050		8.514.050		8.514.050			
2-1-11-01	PROVISIONES	247.894	247.894							
2-1-11-07	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.923.766	1.923.766							
2-1-11-08	REMUNERACIONES POR PAGAR	141.688.257	141.923.223		234.966		234.966			
2-1-12-03	IMPUESTO ÚNICO	996.436	1.087.931		91.495		91.495			
2-1-12-04	IMPUESTO 2º CATEGORÍA	2.254.672	2.624.074		369.402		369.402			
2-1-12-06	INSTITUCIONES PREVISIONALES	41.444.104	43.024.436		1.580.332		1.580.332			
2-1-12-07	CAJA DE COMPENSACION	12.826.045	12.948.344		122.299		122.299			
2-1-12-08	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO DEI	230.080	270.641		40.561		40.561			
2-1-12-09	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO INI	228.652	246.921		18.269		18.269			
3-1-06-01	UTILIDADES ACUMULADAS		112.266.558		112.266.558		112.266.558			
5-1-01-05	SUBVENCION SENAME		239.274.692		239.274.692					239.274.692
5-1-01-07	DONACION		43.043.026		43.043.026					43.043.026
5-2-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	1.228.703	4.091.906		2.863.203					2.863.203
5-2-01-04	CORRECCIÓN MONETARIA ACTIVOS	3.453.303	5.799.170		2.345.867					2.345.867

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

QUINTA NORMAL
 SANTIAGO
 65.040.138-7

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/06/2024
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
5-2-01-09	MAYOR MENOR VALOR DE FONDO MU	11.156.038	11.142.251	13.787				13.787		
6-1-01-03	PAGO SOCIO CORP MISION DE MARIA	4.485.643		4.485.643				4.485.643		
6-1-02-11	BONO ANUAL	3.325.000		3.325.000				3.325.000		
6-1-02-14	BONO	3.667.736		3.667.736				3.667.736		
6-1-03-06	FINIQUITOS	163.167		163.167				163.167		
6-2-01-01	SUELDO BASE	141.043.043	141.043.043					141.043.043		
6-2-01-04	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.433.220	4.433.220					4.433.220		
6-2-01-05	GASTOS PREVISIONALES	7.142.106	7.142.106					7.142.106		
6-2-01-07	BONOS DE VACACIONES	1.800.000	1.800.000					1.800.000		
6-2-01-08	AGUINALDO	3.720.367	3.720.367					3.720.367		
6-2-01-09	BONOS	1.100.000	1.100.000					1.100.000		
6-2-01-10	BONO SALUD	370.000	370.000					370.000		
6-2-01-13	BONO FERIADO	3.756.772	3.756.772					3.756.772		
6-2-01-16	BONO COCINA	1.084.211	1.084.211					1.084.211		
6-2-02-01	HONORARIOS	14.121.066	14.121.066					14.121.066		
6-2-02-04	MOVILIZACIÓN	21.275.002	21.275.002					21.275.002		
6-2-02-05	COLACIÓN	1.200.000	1.200.000					1.200.000		
6-2-02-06	FINIQUITOS	12.051.835	12.051.835					12.051.835		
6-2-05-01	DEPRECIACION	1.902.793	1.902.793					1.902.793		
6-2-07-01	MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	1.105.518	159.980	945.538				945.538		
6-2-07-04	AGUA	930.830		930.830				930.830		
6-2-07-05	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.345.923		1.345.923				1.345.923		
6-2-07-06	GAS	4.710.839		4.710.839				4.710.839		
6-2-07-07	TELÉFONO-FAX E INTERNET	864.602		864.602				864.602		
6-2-07-08	SUSCRIPCIONES	360.000		360.000				360.000		
6-2-07-10	SEGUROS	84.322		84.322				84.322		
6-2-07-11	ASESORÍAS PROFESIONALES	8.048.537		8.048.537				8.048.537		
6-2-07-12	FLETES	23.800		23.800				23.800		
6-2-07-18	SERVICIOS PROFESIONALES	5.311.484	20	5.311.464				5.311.464		
6-2-07-19	OTROS	1.505.829	60.000	1.445.829				1.445.829		
6-2-07-23	MOVILIZACION	6.036.112		6.036.112				6.036.112		
6-2-07-24	FARMACIA	498.794		498.794				498.794		
6-2-07-25	ASEO	1.197.734		1.197.734				1.197.734		
6-2-07-28	ALIMENTACION	11.055.166		11.055.166				11.055.166		
6-2-07-29	GASTO GENERALES	677.712		677.712				677.712		
6-2-07-30	ATENCION MEDICAS	1.416.458		1.416.458				1.416.458		
6-2-07-31	MANTENCIONES	567.132		567.132				567.132		

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

QUINTA NORMAL
 SANTIAGO
 65.040.138-7

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/06/2024
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia		
6-2-07-34	VESTUARIO	41.950		41.950					41.950	
6-2-07-38	APOYO PSICOSOCIAL	135.000		135.000					135.000	
6-2-08-03	COMISIONES BANCARIAS	2.330.682		2.330.682					2.330.682	
6-2-09-02	CORRECCIÓN MONETARIA PASIVOS	13.178.687		13.178.687					13.178.687	
6-2-09-06	OTROS EGRESOS	3.214.091	2.376.571	837.520					837.520	
6-2-09-07	MULTA. INTERES Y REAJUSTE	10.085		10.085					10.085	
6-2-09-08	AJUSTE AÑO ANTERIOR	100.000	35.000	65.000					65.000	
6-2-09-09	GASTOS NO DOCUMENTADOS	40.550		40.550					40.550	
	Sub Total	1.131.684.863	1.131.684.863	419.857.933	419.857.933	131.041.919	132.331.145	288.816.014	287.526.788	
	Pérdidas/ Ganancias					1.289.226				1.289.226
	Total General	1.131.684.863	1.131.684.863	419.857.933	419.857.933	132.331.145	132.331.145	288.816.014	288.816.014	

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____