

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/2023
 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	300.040		300.040		300.040				
1-1-01-11	BANCO SECURITY	41.125.030	37.395.315	3.729.715		3.729.715				
1-1-01-15	FONDOS MUTUOS	20.980.190	6.504.255	14.475.935		14.475.935				
1-1-01-28	BANCO INTERNACIONAL SENAME	351.389.050	307.918.458	43.470.592		43.470.592				
1-1-01-29	BANCO INTERNACIONAL PROYECTO	51.529.896	26.447.270	25.082.626		25.082.626				
1-1-01-30	BANCO SECURITY 918171755	24.497.571	22.232.184	2.265.387		2.265.387				
1-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	329.824.084	259.835.129	69.988.955		69.988.955				
1-1-06-01	DEUDORES VARIOS	14.881.807	13.190.000	1.691.807		1.691.807				
1-1-06-02	ANTICIPO PROVEEDORES	205.000	205.000							
1-1-06-03	FONDOS POR RENDIR	668.736	647.633	21.103		21.103				
1-1-06-06	ANTICIPO REMUNERACION	17.770.000	17.770.000							
1-1-06-07	CARGAS FAMILIARES	1.602.842	1.602.842							
1-1-06-08	ANTICIPO HONORARIOS	338.466	338.466							
1-1-06-09	ANTICIPO BONO VACACIONES	4.602.000	4.602.000							
1-1-06-10	ANTICIPO DE AGUINALDO	6.495.824	6.495.824							
1-1-06-11	ANTICIPO REMUNERACIONES	7.340.000	7.290.000	50.000		50.000				
1-1-12-06	GASTOS RRHH FONDART	8.114.098	8.114.098							
1-1-12-07	GASTOS OPERACIONES FONDART	403.720	403.720							
1-2-03-03	MUEBLES Y EQUIPOS	5.215.343	1	5.215.342		5.215.342				
1-2-04-02	INSTALACIONES	7.524.418	1	7.524.417		7.524.417				
1-2-06-01	DEPRECIACION ACUMULADA		9.367.523		9.367.523		9.367.523			
2-1-07-03	HONORARIOS POR PAGAR	22.739.131	23.695.144		956.013		956.013			
2-1-09-01	ACREEDORES VARIOS	22.153.602	22.153.812		210		210			
2-1-09-03	SUBVENCION FONDART	8.514.050	8.514.050							
2-1-11-07	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.923.766	1.923.766							
2-1-11-08	REMUNERACIONES POR PAGAR	175.613.532	175.613.532							
2-1-12-03	IMPUESTO ÚNICO	1.266.714	1.377.744		111.030		111.030			
2-1-12-04	IMPUESTO 2° CATEGORÍA	3.158.015	3.486.592		328.577		328.577			
2-1-12-06	INSTITUCIONES PREVISIONALES	50.783.528	54.810.770		4.027.242		4.027.242			
2-1-12-07	CAJA DE COMPENSACION	14.980.863	14.980.863							
2-1-12-08	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO DEI	540.488	601.723		61.235		61.235			
2-1-12-09	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO INI	206.474	224.924		18.450		18.450			
3-1-06-01	UTILIDADES ACUMULADAS	1.289.226	117.593.470		116.304.244		116.304.244			
3-1-07-01	PERDIDAS ACUMULADAS	1.289.226	1.289.226							
5-1-01-05	SUBVENCION SENAME		353.780.030		353.780.030				353.780.030	
5-1-01-07	DONACION		39.264.551		39.264.551				39.264.551	
5-2-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	1.295.223	7.015.209		5.719.986				5.719.986	

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/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/06/2024
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-2-01-04	CORRECCIÓN MONETARIA ACTIVOS	591.144	2.600.844		2.009.700				2.009.700
5-2-01-09	MAYOR MENOR VALOR DE FONDO MU	4.286.051	4.410.621		124.570				124.570
5-2-01-10	SUBVENCION APORTE SUELDO MINIMC		622.893		622.893				622.893
6-1-01-03	PAGO SOCIO CORP MISION DE MARIA	2.813.904		2.813.904				2.813.904	
6-1-02-11	BONO ANUAL	2.945.000		2.945.000				2.945.000	
6-1-02-14	BONO	3.936.000		3.936.000				3.936.000	
6-2-01-01	SUELDO BASE	180.033.484		180.033.484				180.033.484	
6-2-01-04	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.376.125		5.376.125				5.376.125	
6-2-01-05	GASTOS PREVISIONALES	8.529.007		8.529.007				8.529.007	
6-2-01-07	BONOS DE VACACIONES	1.650.000		1.650.000				1.650.000	
6-2-01-08	AGUINALDO	2.754.169		2.754.169				2.754.169	
6-2-01-13	BONO FERIADO	4.713.000		4.713.000				4.713.000	
6-2-01-16	BONO COCINA	627.000		627.000				627.000	
6-2-02-01	HONORARIOS	22.399.449		22.399.449				22.399.449	
6-2-02-04	MOVILIZACIÓN	24.194.669		24.194.669				24.194.669	
6-2-02-05	COLACIÓN	1.200.000		1.200.000				1.200.000	
6-2-02-06	FINIQUITOS	18.463.952		18.463.952				18.463.952	
6-2-02-07	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	2.945.000		2.945.000				2.945.000	
6-2-05-01	DEPRECIACION	1.225.053		1.225.053				1.225.053	
6-2-07-04	AGUA	1.739.380		1.739.380				1.739.380	
6-2-07-05	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.514.213		1.514.213				1.514.213	
6-2-07-06	GAS	5.594.267		5.594.267				5.594.267	
6-2-07-07	TELÉFONO-FAX E INTERNET	956.332		956.332				956.332	
6-2-07-08	SUSCRIPCIONES	360.000		360.000				360.000	
6-2-07-11	ASESORÍAS PROFESIONALES	7.258.293		7.258.293				7.258.293	
6-2-07-12	FLETES	41.650		41.650				41.650	
6-2-07-18	SERVICIOS PROFESIONALES	6.336.175		6.336.175				6.336.175	
6-2-07-19	OTROS	1.807.456	150.000	1.657.456				1.657.456	
6-2-07-23	MOVILIZACION	9.123.663		9.123.663				9.123.663	
6-2-07-24	FARMACIA	1.638.545		1.638.545				1.638.545	
6-2-07-25	ASEO	3.245.258		3.245.258				3.245.258	
6-2-07-27	SUMINISTRO DE OFICINA	875.014		875.014				875.014	
6-2-07-28	ALIMENTACION	16.367.102		16.367.102				16.367.102	
6-2-07-29	GASTO GENERALES	630.778		630.778				630.778	
6-2-07-30	ATENCION MEDICAS	4.255.144		4.255.144				4.255.144	
6-2-07-31	MANTENCIONES	2.697.458		2.697.458				2.697.458	
6-2-07-34	VESTUARIO	261.850		261.850				261.850	

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/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/06/2024
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
6-2-07-38	APOYO PSICOSOCIAL	391.700		391.700					391.700		
6-2-08-03	COMISIONES BANCARIAS	2.228.915		2.228.915					2.228.915		
6-2-09-02	CORRECCIÓN MONETARIA PASIVOS	5.326.912		5.326.912					5.326.912		
6-2-09-05	IMPUESTO PRIMERA CATEGORÍA	879.536		879.536					879.536		
6-2-09-06	OTROS EGRESOS	1.072.880		1.072.879					1.072.879		
6-2-09-07	MULTA. INTERES Y REAJUSTE	627.382		622.003					622.003		
	Sub Total	1.564.474.863	1.564.474.863	532.696.254	532.696.254	173.815.919	131.174.524		358.880.335		401.521.730
	Pérdidas/ Ganancias						42.641.395		42.641.395		
	Total General	1.564.474.863	1.564.474.863	532.696.254	532.696.254	173.815.919	173.815.919		401.521.730		401.521.730

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 _____