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/2021
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/09/2025
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01	CAJA CHICA	300.000		300.000		300.000			
1-1-01-11	BANCO SECURITY	63.040.836	57.406.513	5.634.323		5.634.323			
1-1-01-15	FONDOS MUTUOS	79.845.801	34.535.322	45.310.479		45.310.479			
1-1-01-28	BANCO INTERNACIONAL SENAME	243.901.844	202.588.047	41.313.797		41.313.797			
1-1-01-29	BANCO INTERNACIONAL PROYECTO	33.704.277	30.198.131	3.506.146		3.506.146			
1-1-01-30	BANCO SECURITY 918171755	29.162.760	28.903.891	258.869		258.869			
1-1-06-01	DEUDORES VARIOS	13.190.000	13.190.000						
1-1-06-03	FONDOS POR RENDIR	604.186	585.999	18.187		18.187			
1-1-06-06	ANTICIPO REMUNERACION	25.411.401	22.904.109	2.507.292		2.507.292			
1-1-06-07	CARGAS FAMILIARES	1.729.830	1.534.518	195.312		195.312			
1-1-06-08	ANTICIPO HONORARIOS	194.751	194.751						
1-1-06-09	ANTICIPO BONO VACACIONES	3.938.069	3.938.069						
1-1-06-10	ANTICIPO DE AGUINALDO	4.525.045	4.525.045						
1-1-12-06	GASTOS RRHH FONDART	6.944.397	6.944.397						
1-1-12-07	GASTOS OPERACIONES FONDART	576.428	576.428						
1-2-03-03	MUEBLES Y EQUIPOS	3.317.715		3.317.715		3.317.715			
1-2-04-02	INSTALACIONES	6.336.971		6.336.971		6.336.971			
1-2-06-01	DEPRECIACION ACUMULADA		5.178.053		5.178.053		5.178.053		
2-1-07-03	HONORARIOS POR PAGAR	15.247.467	15.501.392		253.925		253.925		
2-1-09-01	ACREEDORES VARIOS	19.200.000	19.200.210		210		210		
2-1-09-02	FONDOS A RENDIR PROYECTO EMERG	776.910	776.910						
2-1-09-03	SUBVENCION FONDART	7.469.006	7.469.006						
2-1-11-01	PROVISIONES	348.746	596.640		247.894		247.894		
2-1-11-07	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.923.766	1.923.766						
2-1-11-08	REMUNERACIONES POR PAGAR	144.441.119	144.441.119						
2-1-12-03	IMPUESTO ÚNICO	818.370	888.603		70.233		70.233		
2-1-12-04	IMPUESTO 2º CATEGORÍA	1.467.248	1.606.397		139.149		139.149		
2-1-12-06	INSTITUCIONES PREVISIONALES	43.456.703	46.801.207		3.344.504		3.344.504		
2-1-12-07	CAJA DE COMPENSACION	10.663.550	11.017.402		353.852		353.852		
2-1-12-09	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO INI	2.034	25.434		23.400		23.400		
3-1-06-01	UTILIDADES ACUMULADAS		67.305.552		67.305.552		67.305.552		
5-1-01-05	SUBVENCION SENAME		246.531.793		246.531.793				246.531.793
5-1-01-07	DONACION		48.422.131		48.422.131				48.422.131
5-2-01-04	CORRECCIÓN MONETARIA ACTIVOS	239.371	586.964		347.593				347.593
5-2-01-09	MAYOR MENOR VALOR DE FONDO MU	341.260	463.983		122.723				122.723
6-1-02-11	BONO ANUAL	1.659.114		1.659.114				1.659.114	
6-1-02-14	BONO	6.467.736		6.467.736				6.467.736	

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/2021
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/09/2025

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
6-2-01-01	SUELDO BASE	138.826.759	3.773.271	135.053.488				135.053.488	
6-2-01-04	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.055.863		5.055.863				5.055.863	
6-2-01-05	GASTOS PREVISIONALES	10.400.695	163.268	10.237.427				10.237.427	
6-2-01-07	BONOS DE VACACIONES	1.111.703		1.111.703				1.111.703	
6-2-01-08	AGUINALDO	1.073.292		1.073.292				1.073.292	
6-2-01-13	BONO FERIADO	4.560.002		4.560.002				4.560.002	
6-2-01-16	BONO COCINA	1.514.876		1.514.876				1.514.876	
6-2-02-01	HONORARIOS	11.399.846		11.399.846				11.399.846	
6-2-02-04	MOVILIZACIÓN	21.931.240		21.931.240				21.931.240	
6-2-02-05	COLACIÓN	1.049.165		1.049.165				1.049.165	
6-2-02-06	FINIQUITOS	3.558.521		3.558.521				3.558.521	
6-2-05-01	DEPRECIACION	1.365.993		1.365.993				1.365.993	
6-2-07-01	MATERIALES DE ASEO Y OFICINA	3.454.227	345.078	3.109.149				3.109.149	
6-2-07-04	AGUA	1.025.210		1.025.210				1.025.210	
6-2-07-05	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.307.830		1.307.830				1.307.830	
6-2-07-06	GAS	4.241.627		4.241.627				4.241.627	
6-2-07-07	TELÉFONO-FAX E INTERNET	791.456		791.456				791.456	
6-2-07-08	SUSCRIPCIONES	630.000		630.000				630.000	
6-2-07-10	SEGUROS	236.557		236.557				236.557	
6-2-07-11	ASESORÍAS PROFESIONALES	6.406.715		6.406.715				6.406.715	
6-2-07-18	SERVICIOS PROFESIONALES	2.618.734		2.618.734				2.618.734	
6-2-07-19	OTROS	1.553.556		1.553.556				1.553.556	
6-2-07-23	MOVILIZACION	5.438.978		5.438.978				5.438.978	
6-2-07-24	FARMACIA	3.578.636		3.578.636				3.578.636	
6-2-07-27	SUMINISTRO DE OFICINA	380.598		380.598				380.598	
6-2-07-28	ALIMENTACION	10.507.920		10.507.920				10.507.920	
6-2-07-29	GASTO GENERALES	273.024		273.024				273.024	
6-2-07-30	ATENCION MEDICAS	175.000		175.000				175.000	
6-2-07-31	MANTENCIONES	404.600		404.600				404.600	
6-2-07-34	VESTUARIO	77.930		77.930				77.930	
6-2-08-03	COMISIONES BANCARIAS	2.302.270	69.190	2.233.080				2.233.080	
6-2-09-02	CORRECCIÓN MONETARIA PASIVOS	4.226.309		4.226.309				4.226.309	
6-2-09-06	OTROS EGRESOS	9.501.024	1	9.501.023				9.501.023	
6-2-09-08	AJUSTE AÑO ANTERIOR	255.151	1.369.428		1.114.277				1.114.277

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/2021
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	VALORES ACUMULADOS Créditos	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	INVENTARIO Activo	INVENTARIO Pasivo	RESULTADOS Pérdida	RESULTADOS Ganancia
Sub Total	1.032.482.018	1.032.482.018	373.455.289	373.455.289	108.699.091	76.916.772	264.756.198	296.538.517
Pérdidas/ Ganancias						31.782.319	31.782.319	
Total General	1.032.482.018	1.032.482.018	373.455.289	373.455.289	108.699.091	108.699.091	296.538.517	296.538.517

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 general

Firma Contador _____ Fecha _____ Firma Representante Legal _____