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/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/09/2025
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
1-1-01-01	CAJA CHICA	579.604	214.940	364.664		364.664			
1-1-01-11	BANCO SECURITY	40.487.352	38.884.924	1.602.428		1.602.428			
1-1-01-15	FONDOS MUTUOS	129.448.854	23.643.028	105.805.826		105.805.826			
1-1-01-28	BANCO INTERNACIONAL SENAME	369.859.411	337.569.547	32.289.864		32.289.864			
1-1-01-29	BANCO INTERNACIONAL PROYECTO	69.871.420	44.135.761	25.735.659		25.735.659			
1-1-01-30	BANCO SECURITY 918171755	24.458.131	25.010.417		552.286		552.286		
1-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	72.303.195	72.303.195						
1-1-06-01	DEUDORES VARIOS	17.226.208	13.190.000	4.036.208		4.036.208			
1-1-06-02	ANTICIPO PROVEEDORES	1.150.000	1.150.000						
1-1-06-03	FONDOS POR RENDIR	1.813.142	1.768.255	44.887		44.887			
1-1-06-06	ANTICIPO REMUNERACION	17.770.000	17.770.000						
1-1-06-07	CARGAS FAMILIARES	1.744.284	1.744.284						
1-1-06-08	ANTICIPO HONORARIOS	686.471	686.471						
1-1-06-09	ANTICIPO BONO VACACIONES	2.952.000	2.952.000						
1-1-06-10	ANTICIPO DE AGUINALDO	6.454.737	6.454.737						
1-1-06-11	ANTICIPO REMUNERACIONES	8.399.400	8.399.400						
1-2-03-03	MUEBLES Y EQUIPOS	5.434.387		5.434.387		5.434.387			
1-2-04-02	INSTALACIONES	16.192.345	8.351.902	7.840.443		7.840.443			
1-2-06-01	DEPRECIACION ACUMULADA	1	10.986.236		10.986.235		10.986.235		
2-1-07-03	HONORARIOS POR PAGAR	32.840.884	35.044.704		2.203.820		2.203.820		
2-1-09-01	ACREEDORES VARIOS	17.550.000	17.550.210		210		210		
2-1-11-07	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.923.766	1.923.766						
2-1-11-08	REMUNERACIONES POR PAGAR	202.650.862	202.752.203		101.341		101.341		
2-1-12-03	IMPUESTO ÚNICO	1.299.797	1.405.406		105.609		105.609		
2-1-12-04	IMPUESTO 2º CATEGORÍA	4.787.356	5.389.523		602.167		602.167		
2-1-12-06	INSTITUCIONES PREVISIONALES	53.848.465	58.057.022		4.208.557		4.208.557		
2-1-12-07	CAJA DE COMPENSACION	13.551.441	13.916.711		365.270		365.270		
2-1-12-08	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO DE	585.454	616.382		30.928		30.928		
2-1-12-09	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO INI	227.580	270.330		42.750		42.750		
3-1-06-01	UTILIDADES ACUMULADAS		165.621.356		165.621.356		165.621.356		
5-1-01-05	SUBVENCION SENAME	52.390	365.511.647		365.459.257				365.459.257
5-1-01-07	DONACION		37.702.042		37.702.042				37.702.042
5-2-01-01	INGRESOS FINANCIEROS		1.776.581		1.776.581				1.776.581
5-2-01-03	OTROS INGRESOS		150.922		150.922				150.922
5-2-01-04	CORRECCIÓN MONETARIA ACTIVOS	9.292.964	12.711.289		3.418.325				3.418.325
5-2-01-09	MAYOR MENOR VALOR DE FONDO MU	14.614.167	16.901.832		2.287.665				2.287.665
5-2-01-10	SUBVENCION APORTE SUELDO MINIMO		699.406		699.406				699.406

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/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/09/2025

Cuenta		VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
6-1-01-03	PAGO SOCIO CORP MISION DE MARIA	2.223.491		2.223.491				2.223.491	
6-1-02-11	BONO ANUAL	3.100.000		3.100.000				3.100.000	
6-1-02-14	BONO	4.419.603		4.419.603				4.419.603	
6-2-01-01	SUELDO BASE	184.606.582		184.606.582				184.606.582	
6-2-01-04	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.659.631		4.659.631				4.659.631	
6-2-01-05	GASTOS PREVISIONALES	8.753.490		8.753.490				8.753.490	
6-2-01-07	BONOS DE VACACIONES	1.624.400		1.624.400				1.624.400	
6-2-01-08	AGUINALDO	2.568.824		2.568.824				2.568.824	
6-2-01-13	BONO FERIADO	4.095.000		4.095.000				4.095.000	
6-2-01-16	BONO COCINA	585.000		585.000				585.000	
6-2-02-01	HONORARIOS	36.966.744		36.966.744				36.966.744	
6-2-02-04	MOVILIZACIÓN	31.777.999		31.777.999				31.777.999	
6-2-02-05	COLACIÓN	1.900.000		1.900.000				1.900.000	
6-2-02-06	FINIQUITOS	9.419.593		9.419.593				9.419.593	
6-2-02-07	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	3.330.000		3.330.000				3.330.000	
6-2-05-01	DEPRECIACION	1.225.276		1.225.276				1.225.276	
6-2-07-04	AGUA	1.285.100		1.285.100				1.285.100	
6-2-07-05	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.724.269		1.724.269				1.724.269	
6-2-07-06	GAS	5.096.845		5.096.845				5.096.845	
6-2-07-07	TELÉFONO-FAX E INTERNET	426.698		426.698				426.698	
6-2-07-08	SUSCRIPCIONES	409.950		409.950				409.950	
6-2-07-11	ASESORÍAS PROFESIONALES	7.563.898		7.563.898				7.563.898	
6-2-07-18	SERVICIOS PROFESIONALES	4.364.343		4.364.343				4.364.343	
6-2-07-19	OTROS	2.422.705	130.000	2.292.705				2.292.705	
6-2-07-23	MOVILIZACION	13.171.392		13.171.392				13.171.392	
6-2-07-24	FARMACIA	2.771.537		2.771.537				2.771.537	
6-2-07-25	ASEO	4.667.313	39.610	4.627.703				4.627.703	
6-2-07-27	SUMINISTRO DE OFICINA	500.102		500.102				500.102	
6-2-07-28	ALIMENTACION	16.285.326	134.260	16.151.066				16.151.066	
6-2-07-29	GASTO GENERALES	3.773.086	250	3.772.836				3.772.836	
6-2-07-30	ATENCION MEDICAS	4.333.218		4.333.218				4.333.218	
6-2-07-31	MANTENCIONES	31.955.439		31.955.439				31.955.439	
6-2-07-34	VESTUARIO	475.640		475.640				475.640	
6-2-08-03	COMISIONES BANCARIAS	2.236.337		2.236.337				2.236.337	
6-2-09-02	CORRECCIÓN MONETARIA PASIVOS	6.675.717		6.675.717				6.675.717	
6-2-09-05	IMPUESTO PRIMERA CATEGORÍA	92.933		92.933				92.933	
6-2-09-09	GASTOS NO DOCUMENTADOS	1.977.000		1.977.000				1.977.000	

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/2024
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	RESULTADOS Pérdida	Ganancia
Sub Total	1.553.520.549	1.553.520.549	596.314.727	596.314.727	183.154.366	184.820.529	413.160.361	411.494.198
Pérdidas/ Ganancias					1.666.163			1.666.163
Total General	1.553.520.549	1.553.520.549	596.314.727	596.314.727	184.820.529	184.820.529	413.160.361	413.160.361

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 _____