

FUNDACION CARITAS DIOCESANA DE LINARES
 PROMOCION DESARROLLO Y ASISTENCIA
 SOCIAL
 FREIRE 434
 LINARES
 75.463.400-6
 LINARES

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 22/09/2022
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-0-00 ACTIVOS	1.636.456.599	1.351.726.751	284.729.848		284.729.848			
1-1-00 DISPONIBLE	2.456.482	2.335.383	121.099		121.099			
1-1-11 CAJA	76.264	76.264						
1-1-12 CARGAS FAMILIARES POR COBRAR	2.380.218	2.259.119	121.099		121.099			
1-2-00 BANCOS	1.322.436.700	1.078.798.351	243.638.349		243.638.349			
1-2-03 BSS Fondo 10 % Conv. Sename	122.345.240	72.535.337	49.809.903		49.809.903			
1-2-04 BSS Residencia San Benito	326.600.113	245.035.109	81.565.004		81.565.004			
1-2-09 BSS Residencia San Jose	230.394.880	190.529.086	39.865.794		39.865.794			
1-2-10 BSS Administración Caritas	74.682.223	72.581.867	2.100.356		2.100.356			
1-2-12 BSS Madre de la Esperanza	265.273.114	248.034.295	17.238.819		17.238.819			
1-2-13 BSS Colectas	12.096.678	6.592.800	5.503.878		5.503.878			
1-2-14 BSS Proy. PER Madre Esperanza	9.758.548	9.758.548						
1-2-19 BSS Residencia Teresa de Jesus	239.238.550	199.636.380	39.602.170		39.602.170			
1-2-22 Banco Scotiabank (971829869)	164.999		164.999		164.999			
1-2-23 Banco Scotiabank (972135984)	734.351		734.351		734.351			
1-2-24 Banco Scotiabank (972937991)	39.477.584	34.094.929	5.382.655		5.382.655			
1-2-25 Banco Scotiabank (973124781)	1.667.950		1.667.950		1.667.950			
1-2-27 Banco Scotiabank RVF San Benito (4280-6)	2.470		2.470		2.470			
1-4-00 CUENTAS POR COBRAR	79.962.082	79.716.141	245.941		245.941			
1-4-01 Clientes Facturas Exentas	32.528.048	32.528.048						
1-4-02 C x C Edificio	2.153.095	2.153.095						
1-4-03 CxC Obispado de Linares	30.000.531	30.000.531						
1-4-04 Cuentas por cobrar Capacitaciones Ltda.	2.623.149	2.377.208	245.941		245.941			
1-4-06 Cuentas por cobrar Fundacion Dar	1.834.055	1.834.055						
1-4-13 Cuentas por Cobrar	10.823.204	10.823.204						
1-5-00 FONDOS POR RENDIR	147.994.897	137.428.857	10.566.040		10.566.040			
1-5-01 Fondos por Rendir	147.994.897	137.428.857	10.566.040		10.566.040			
1-6-00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.335.348	39.335.348						
1-6-01 Prestamos al Personal	3.490.563	3.490.563						
1-6-02 Anticipo de remuneraciones	34.344.785	34.344.785						
1-6-05 ANTICIPO PROVEEDORES	1.500.000	1.500.000						
1-7-00 VEHICULOS	43.431.796	13.347.776	30.084.020		30.084.020			
1-7-03 Vehículos	36.860.629	6.776.609	30.084.020		30.084.020			
1-7-04 Equipos Audiovisuales	4.235.915	4.235.915						
1-7-05 Softwares	289.879	289.879						
1-7-06 Electrodomésticos y otros	2.045.373	2.045.373						
1-8-00 OTROS ACTIVOS	839.294	764.895	74.399		74.399			
1-8-01 Garantías	839.294	764.895	74.399		74.399			
2-0-00 PASIVOS	997.981.382	1.219.097.559		221.116.177		221.116.177		
2-1-00 CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES	305.455.691	489.748.158		184.292.467		184.292.467		

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 22/09/2022
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-04 Cuentas por pagar	91.483.567	268.470.770		176.987.203		176.987.203		
2-1-05 Cuentas por Pagar Capacitaciones		4.950.000		4.950.000		4.950.000		
2-1-07 PROVEEDORES	213.972.124	216.327.388		2.355.264		2.355.264		
2-2-00 CUENTAS PREVISIONALES Y DE PERSONAL	631.574.419	647.779.380		16.204.961		16.204.961		
2-2-01 AFP por pagar	53.833.445	59.415.775		5.582.330		5.582.330		
2-2-02 ISAPRES por pagar	6.005.254	6.414.008		408.754		408.754		
2-2-03 INP por Pagar	23.988.978	26.542.437		2.553.459		2.553.459		
2-2-04 Mutual por pagar	14.559.198	16.097.860		1.538.662		1.538.662		
2-2-06 AFC por Pagar	1.493.240	1.685.881		192.641		192.641		
2-2-07 Sueldos por Pagar	384.907.339	384.907.339						
2-2-10 AFC empleador por Pagar	11.852.483	13.009.790		1.157.307		1.157.307		
2-2-11 Ahorrocoop por Pagar	4.029.405	4.447.243		417.838		417.838		
2-2-12 Copeuch por Pagar	32.280	34.980		2.700		2.700		
2-2-13 Seguros de Vida por Pagar	505.168	518.564		13.396		13.396		
2-2-14 Prestamos La Araucana por Pagar	7.360.387	7.835.231		474.844		474.844		
2-2-16 Honorarios por Pagar II	123.007.242	126.870.272		3.863.030		3.863.030		
2-3-00 IMPUESTO POR PAGAR	7.849.265	8.662.155		812.890		812.890		
2-3-01 Retenciones 2ª Ctg.	7.280.847	7.928.368		647.521		647.521		
2-3-02 Impuesto Unico por Pagar	568.418	733.787		165.369		165.369		
2-5-00 PROVISIONES	11.746.756	31.552.615		19.805.859		19.805.859		
2-5-05 Provisión de Indemnizacion	11.746.756	27.281.880		15.535.124		15.535.124		
2-5-06 FONDO REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		4.270.735		4.270.735		4.270.735		
2-6-00 PRESTAMOS BANCARIOS	41.355.251	41.355.251						
2-6-01 Préstamos Bancos por pagar	41.355.251	41.355.251						
3-0-00 PATRIMONIO Y RESERVAS	45.039.937	75.140.763		30.100.826		30.100.826		
3-1-00 PATRIMONIO CARITAS	45.039.937	75.140.763		30.100.826		30.100.826		
3-1-01 Patrimonio Fundacional		48.382.856		48.382.856		48.382.856		
3-1-02 Fondo de Bienes		26.757.907		26.757.907		26.757.907		
3-1-04 Resultados Acumulados	16.615.470		16.615.470			(16.615.470)		
3-1-05 Resultado del Ejercicio	28.424.467		28.424.467			(28.424.467)		
4-0-00 INGRESOS	744.167	1.025.365.122		1.024.620.955				1.024.620.955
4-1-00 OTROS APORTES	8	22.359.674		22.359.666				22.359.666
4-1-08 Otros Ingresos	8	2.600.576		2.600.568				2.600.568
4-1-11 Aporte Obispado de Linares		19.759.098		19.759.098				19.759.098
4-2-00 INGRESOS PROYECTOS	744.159	1.002.331.647		1.001.587.488				1.001.587.488
4-2-02 SUBVENCION SENAME		846.986.247		846.986.247				846.986.247
4-2-04 Otros Aportes		41.389.864		41.389.864				41.389.864
4-2-06 Proyectos Pastorales		15.750.000		15.750.000				15.750.000
4-2-08 INGRESO ADMIN. SENAME		82.001.713		82.001.713				82.001.713
4-2-09 BONOS-AGUNALDOS SENAME	744.159	16.203.823		15.459.664				15.459.664

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 22/09/2022
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-3-00 CORRECCION MONETARIA		673.801		673.801				673.801
4-3-01 Corrección Moneratria - Variación Tipo de Cambio		673.801		673.801				673.801
5-0-00 GASTOS	991.920.890	812.780	991.108.110				991.108.110	
5-1-00 PERSONAL	535.380.093	300.487	535.079.606				535.079.606	
5-1-01 Remuneraciones	432.011.103		432.011.103				432.011.103	
5-1-02 Mutua CCHC	14.694.957		14.694.957				14.694.957	
5-1-03 Aguinaldos	26.401.654		26.401.654				26.401.654	
5-1-04 Indemnizaciones	3.920.111	300.487	3.619.624				3.619.624	
5-1-05 Personal a Honorarios	26.367.040		26.367.040				26.367.040	
5-1-06 Capacitacion	980.800		980.800				980.800	
5-1-09 Seguro de Cesantia - (Aporte Empleador)	9.662.444		9.662.444				9.662.444	
5-1-10 Sala Cuna	1.742.390		1.742.390				1.742.390	
5-1-14 Seguro Invalidez y Supervivencia	7.871.770		7.871.770				7.871.770	
5-1-16 HORAS EXTRAS	11.727.824		11.727.824				11.727.824	
5-2-00 GASTOS OPERACIONALES	301.162.205	512.287	300.649.918				300.649.918	
5-2-01 Arriendo	20.171.282		20.171.282				20.171.282	
5-2-02 Suministros (luz, agua, gas)	28.762.735	7.015	28.755.720				28.755.720	
5-2-03 Teléfono, internet y Tv cable	7.505.535		7.505.535				7.505.535	
5-2-04 Correo	117.040		117.040				117.040	
5-2-05 Alimentacion	73.327.791	109.690	73.218.101				73.218.101	
5-2-06 Salud e Higiene	22.204.228	3.682	22.200.546				22.200.546	
5-2-07 Vestuario	9.398.376		9.398.376				9.398.376	
5-2-08 Recreación	748.306		748.306				748.306	
5-2-09 Gastos Educativos	3.382.042		3.382.042				3.382.042	
5-2-10 Mantenimiento y reparacion de Inmueble	77.433.910	137.295	77.296.615				77.296.615	
5-2-11 Mantenimiento y reparacion de Vehiculos	2.791.876		2.791.876				2.791.876	
5-2-12 Combustible	1.351.750	147.530	1.204.220				1.204.220	
5-2-13 Movilización, Colación estadia en Terreno	49.390		49.390				49.390	
5-2-14 Gastos computacionales	2.816.638		2.816.638				2.816.638	
5-2-15 Material de Oficina	8.568.896	19.970	8.548.926				8.548.926	
5-2-16 Otros gastos menores	6.257.338	2.907	6.254.431				6.254.431	
5-2-17 Utiles de Aseo	24.210.491	41.548	24.168.943				24.168.943	
5-2-26 MOVILIZACION	9.397.854	42.650	9.355.204				9.355.204	
5-2-27 Transporte Escolar	2.666.727		2.666.727				2.666.727	
5-3-00 GASTOS PROYECTOS	29.732.487		29.732.487				29.732.487	
5-3-06 Ayudas Sociales	281.000		281.000				281.000	
5-3-10 Difusión - Publicidades	1.366.650		1.366.650				1.366.650	
5-3-16 Equipamiento	25.442.544		25.442.544				25.442.544	
5-3-20 Legalizaciones	44.000		44.000				44.000	
5-3-22 Reintegro no gastado en Proyecto	2.598.293		2.598.293				2.598.293	

FUNDACION CARITAS DIOCESANA DE LINARES
 PROMOCION DESARROLLO Y ASISTENCIA
 SOCIAL
 FREIRE 434
 LINARES
 75.463.400-6
 LINARES

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 22/09/2022
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-4-00 OTROS GASTOS	125.646.105	6	125.646.099				125.646.099	
5-4-02 Egreso Administracion SENAME	82.001.713		82.001.713				82.001.713	
5-4-03 Gastos Bancarios	698.537		698.537				698.537	
5-4-05 Depreciacion Vehiculos	6.776.609		6.776.609				6.776.609	
5-4-08 Depreciacion Equipos y electrodomésticos	6.571.167		6.571.167				6.571.167	
5-4-11 OTROS EGRESOS	29.598.079	6	29.598.073				29.598.073	
Sub Total	3.672.142.975	3.672.142.975	1.320.877.895	1.320.877.895	284.729.848	251.217.003	991.108.110	1.024.620.955
Pérdidas/ Ganancias					0	33.512.845	33.512.845	0
Total General	3.672.142.975	3.672.142.975	1.320.877.895	1.320.877.895	284.729.848	284.729.848	1.024.620.955	1.024.620.955

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____