

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

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2023  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/08/2024  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-1-10	FONDO FIJO									
1-1-11	CAJA									
1-1-12	2.602.984	2.249.182	353.802			353.802				
1-1-13	CUENTA DE CUADRE									
1-1-14	CUENTA CUADRE EURO									
1-1-15	CUENTA CUADRE DOLAR									
1-2-01	Banco Estado Caritas									
1-2-02	Banco BCI									
1-2-03	154.910.224	82.183.119	72.727.105			72.727.105				
1-2-04	21.893.190	21.507.946	385.244			385.244				
1-2-05	BSS Residencia Juna Pablo II									
1-2-06	BSS Residencia Padre Pio									
1-2-07	BSS Benedicto XVI									
1-2-08	BSS Residencia Padre Hurtado									
1-2-09	10.477.251	10.422.319	54.932			54.932				
1-2-10	72.183.143	72.161.786	21.357			21.357				
1-2-11	BSS Residencia Carlos Camus									
1-2-12	8.175.992	8.174.268	1.724			1.724				
1-2-13	144.918.959	131.302.901	13.616.058			13.616.058				
1-2-14	BSS Proy. PER Madre Esperanza									
1-2-15	BSS Residencia Padre meza									
1-2-16	BSS proyectos FOSIS									
1-2-17	Banco Euros									
1-2-18	Banco Dolar									
1-2-19	16.702.127	14.754.337	1.947.790			1.947.790				
1-2-20	Banco Essen - Alemania									
1-2-21	BSS Residencia Niño Jesus									
1-2-22	Banco Scotiabank (971829869)									
1-2-23	1.772.268	1.446.177	326.091			326.091				
1-2-24	44.633.784	32.953.883	11.679.901			11.679.901				
1-2-25	100		100			100				
1-2-26	32.701.146	30.331.681	2.369.465			2.369.465				
1-2-27	2.470		2.470			2.470				
1-2-28	Banco Scotiabank RVF M Esperanza (4281-4)									
1-2-29	Banco Scotiabank RVF Niño Jesus (4282-2)									
1-2-30	Banco Scotiabank RVF Teresa de Jesus (4283									
1-2-31	330.317.751	251.425.539	78.892.212			78.892.212				



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

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2023  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/08/2024  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-1-07	PROVEEDORES	261.396.540	266.530.125		5.133.585		5.133.585		
2-2-01	AFP por pagar	55.699.604	60.642.596		4.942.992		4.942.992		
2-2-02	ISAPRES por pagar	2.869.137	3.129.961		260.824		260.824		
2-2-03	INP por Pagar	27.466.773	29.886.452		2.419.679		2.419.679		
2-2-04	Mutual por pagar	15.680.926	17.104.072		1.423.146		1.423.146		
2-2-05	CCAF por pagar								
2-2-06	AFC por Pagar	2.085.274	2.389.309		304.035		304.035		
2-2-07	Sueldos por Pagar	378.637.698	379.182.727		545.029		545.029		
2-2-08	No usar								
2-2-09	Oriencoop por Pagar								
2-2-10	AFC empleador por Pagar	12.415.438	13.185.556		770.118		770.118		
2-2-11	Ahorrocoop por Pagar	7.635.028	8.169.940		534.912		534.912		
2-2-12	Copeuch por Pagar		2.760		2.760		2.760		
2-2-13	Seguros de Vida por Pagar	2.354.782	2.547.382		192.600		192.600		
2-2-14	Prestamos La Araucana por Pagar	14.257.627	15.677.207		1.419.580		1.419.580		
2-2-15	Optica Aiken por pagar								
2-2-16	Honorarios por Pagar II	186.097.370	191.791.208		5.693.838		5.693.838		
2-3-01	Retenciones 2º Ctg.	19.057.134	19.957.750		900.616		900.616		
2-3-02	Impuesto Unico por Pagar	866.741	946.634		79.893		79.893		
2-3-03	PPM por Pagar	193.918	193.918						
2-3-04	Contribuciones por Pagar								
2-3-05	IVA								
2-4-01	Proyectos comprometidos								
2-4-02	Proyectos por Ejecutar - Caritas								
2-5-01	Fondo de indemnizacion								
2-5-02	Depreciacion Acumulada								
2-5-03	PROVISION GASTOS RESIDENCIAS								
2-5-04	Provision Gastos Proyectos Pastorales								
2-5-05	Provisión de Indemnizacion	25.741.930	25.741.930						
2-5-06	FONDO REVALORIZACION CAPITAL PRC		4.270.735		4.270.735		4.270.735		
2-6-01	Préstamos Bancos por pagar								
2-6-02	Préstamos por pagar								
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		
3-1-03	Reserva Bienes Proyectos								
3-1-04	Resultados Acumulados	16.615.470		16.615.470		16.615.470			
3-1-05	Resultado del Ejercicio		139.988.370		139.988.370		139.988.370		





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

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2023  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/08/2024  
 Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo			Ganancia
5-3-10										
5-3-11										
5-3-12										
5-3-13										
5-3-14										
5-3-15										
5-3-16	30.507.275		30.507.275					30.507.275		
5-3-17										
5-3-18										
5-3-19										
5-3-20										
5-3-21										
5-3-22	128.617		128.617					128.617		
5-4-01	11.613		11.613					11.613		
5-4-02	92.669.390		92.669.390					92.669.390		
5-4-03	103		103					103		
5-4-04										
5-4-05	6.500.020		6.500.020					6.500.020		
5-4-06										
5-4-07										
5-4-08										
5-4-09										
5-4-10										
5-4-11	77.373.287	27.785	77.345.502					77.345.502		
5-4-12		1.163.804			1.163.804					1.163.804

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

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2023  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/08/2024  
 Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	4.401.592.398	4.401.592.398	1.574.416.842	1.574.416.842	377.531.658	295.845.459	1.196.885.184	1.278.571.383
Pérdidas/ Ganancias						81.686.199	81.686.199	
Total General	4.401.592.398	4.401.592.398	1.574.416.842	1.574.416.842	377.531.658	377.531.658	1.278.571.383	1.278.571.383

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_