

BALANCE GENERAL
EJERCICIO COMPENDIDO ENTRE
01 DE ENERO 2021 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2021

CUENTAS	DEBITOS	SUMAS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
				DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
11101	35 CAJA MONEDA EXTRANAJERA	673.478	0	673.478	0	673.478	0	0	0
11103	35 FONDO FIJO	770.000	746.180	23.820	0	23.820	0	0	0
11201	35 SANTANDER 11177-5	318.147.643	314.536.118	3.611.525	0	3.611.525	0	0	0
11202	35 SANTANDER 11175-9	811.556.022	806.034.401	5.521.621	0	5.521.621	0	0	0
11203	35 SANTANDER 700-3	255.572.478	255.567.000	5.478	0	5.478	0	0	0
11204	35 SANTANDER 100-7	19.105.348	19.023.348	82.000	0	82.000	0	0	0
11209	35 SANTANDER DOLAR 031-00	69.326.854	1.349.579	67.977.275	0	67.977.275	0	0	0
11206	35 SANTANDER EURO 51.00060	5.000.763	262.272	4.739.490	0	4.739.490	0	0	0
11208	35 SANTANDER 150150-1	10.719.151	10.670.000	49.151	0	49.151	0	0	0
11302	46 INVERSIONES	1.331.534.880	315.307	1.331.219.573	0	1.331.219.573	0	0	0
11304	46 INVERSIONES SERVIM	303.960.000	0	303.960.000	0	303.960.000	0	0	0
11305	46 REV. INVERSIONES SERVIM	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0
11307	AMFICTEJO HONORARIOS	39.615.444	39.615.444	0	0	0	0	0	0
11408	AMFICTEJO PROVEEDORES	310.700.160	310.700.160	0	0	0	0	0	0
11309	AMFICTEJO REMUNERACIONES	118.669.256	118.669.256	0	0	0	0	0	0
11302	46 CTA. CTE. SERVIM	291.159.094	217.800	290.941.294	0	290.941.294	0	0	0
11303	S/N DEUDORES VARIOS	12.172.845	0	12.171.845	0	12.171.845	0	0	0
11304	CAPILLAS DE EMERGENCIA	417.152	0	417.152	0	417.152	0	0	0
11305	CTA. CTE. FUNDACION CULTU	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
11306	FONDOS POR RENDIR RRSS	9.526.000	9.426.000	100.000	0	100.000	0	0	0
11401	DEPOSITOS A PLAZO	1137.530	0	1.137.530	0	1.137.530	0	0	0
12001	20 BIEN RATE (EDIFICIO)	74.912.715	24.049.186	50.863.529	0	50.863.529	0	0	0
12007	20 BIEN RATE (PERRENO)	24.752.884	16.681.884	8.071.000	0	8.071.000	0	0	0
12003	20 MUEBLES	1	0	1	0	1	0	0	0
12004	20 EQUIPOS	1	0	1	0	1	0	0	0
12005	20 ACTIVOS INTANGIBLES	1	0	1	0	1	0	0	0
12006	20 COMPUTADORES Y EQUIPOS	7.303.779	5.876.809	1.426.970	0	1.426.970	0	0	0
12007	21 DEP. ACUM. EDIFICIO	16.887.290	41.637.559	0	24.750.269	0	24.750.269	0	0
12011	21 DEP. ACUM. COMPUTADORE	5.539.286	6.801.831	0	1.242.545	0	1.242.545	0	0
12012	20 MEJORAS (EDIFICIO)	20.906.491	20.906.491	0	0	0	0	0	0
12013	21 DEP. ACUM MEJORAS (EDI	6.050.847	6.050.847	0	0	0	0	0	0
12003	CTA. CTE. FUNDACION AIS S	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
12101	PROVEEDORES	245.819.295	248.198.551	0	2.379.256	0	2.379.256	0	0
21103	CTA. CTE. FUNDACION	0	7.071.918	0	7.071.918	0	7.071.918	0	0
21105	CTA. CTE. FUNDACION POR F	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
21201	71 LEYES SOCIALES POR PAG	30.352.883	32.795.696	0	2.443.813	0	2.443.813	0	0
21202	REMUNERACIONES POR PAGAR	118.402.856	118.402.856	0	0	0	0	0	0
21203	HONORARIOS POR PAGAR	41.916.104	45.016.375	0	3.100.271	0	3.100.271	0	0
21207	DEBIG POR PAGAR T. CREDIT	73.217	73.217	0	0	0	0	0	0
21208	PROVISION VAGACIONES	14.470.664	32.441.995	0	17.971.331	0	17.971.331	0	0
21302	73 IMPUESTO UNICO	5.320.373	5.566.772	0	246.399	0	246.399	0	0
21303	72 RETENCION 2ª CATEGORIA	5.916.604	6.468.367	0	551.763	0	551.763	0	0
21403	CHEQUES GIRADOS Y NO COBR	246.600	246.600	0	0	0	0	0	0
21501	S/N ACREEDORES POR PAGAR	17.327.626	17.327.626	0	0	0	0	0	0
22002	61 REV. CAPITAL PROPIO	0	39.417.976	0	39.417.976	0	39.417.976	0	0
22003	63 RESULTADO EJERCICIO	35.573.866	1.394.429.125	0	1.358.855.257	0	1.358.855.257	0	0

C U E N T A S	DEBITOS	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
		CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	
31201	112 SUELDOS ADM. GENERAL	165.818,547	147.743,798	0	0	0	0	147.743,798	0
31203	113 HONORARIOS PROF. GENE	4.406,778	4.406,778	0	0	0	0	4.406,778	0
31204	114 HONORARIOS PROF. PROM	43.241,153	43.241,153	0	0	0	0	43.241,153	0
31207	113 GASTOS EN OFICINA	969,630	969,630	0	0	0	0	969,630	0
31208	113 GASTOS EN PERSONAL	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	0
31209	113 SEGUROS	699,806	699,806	0	0	0	0	699,806	0
31210	114 PAGO DE CONSIGNACION	309,000	192,000	0	0	0	0	192,000	0
31211	112 FINIQUITOS	288,400	288,400	0	0	0	0	288,400	0
31212	113 ARTICULOS DE ESCRITOR	80,230	80,230	0	0	0	0	80,230	0
31302	113 SERVICIOS CONTRATADOS	1,096	11,096	0	0	0	0	11,096	0
31303	113 GASTOS GENERALES	7.272,192	7.272,192	0	0	0	0	7.272,192	0
31304	113 GASTOS BANCARIOS	260,746	260,746	0	0	0	0	260,746	0
31305	114 PROMOCIONES	18.307,647	16.765,259	0	0	0	0	16.765,259	0
31306	115 BOLETIN	13.567,041	13.567,041	0	0	0	0	13.567,041	0
31307	113 SUMINISTROS COMPTACI	4.079,301	4.061,801	0	0	0	0	4.061,801	0
31308	112 LEYES SOCIALES	6.095,530	6.095,530	0	0	0	0	6.095,530	0
31309	113 TELECOMUNICACIONES	974,114	974,114	0	0	0	0	974,114	0
31310	113 GASTOS DE LIBRERIA	5,100	5,100	0	0	0	0	5,100	0
31311	114 BIBLIAS DEL NIÑO PROM	1.086,613	0	0	0	0	0	0	0
31312	113 DERECHO MUNICIPAL	86,191	86,191	0	0	0	0	86,191	0
31313	RRSS PROMOCION	5.315,369	5.315,369	0	0	0	0	5.315,369	0
31314	COMISION BOO NOMINA CARGO	8.836,076	8.824,542	0	0	0	0	8.824,542	0
31403	113 CORREO ORDINARIO	65,000	65,000	0	0	0	0	65,000	0
31405	113 GASTOS SERV. PUBLICOS	843,512	817,141	0	0	0	0	817,141	0
31406	113 MOVILIZACION	99,591	99,591	0	0	0	0	99,591	0
31410	171 PROYECTOS PAGADOS	65.410,469	65.410,469	0	0	0	0	65.410,469	0
31416	172 TRANSF. INTERNACIONAL	188.309,976	188.309,976	0	0	0	0	188.309,976	0
31417	114 D.O.I.P.	54,320	54,320	0	0	0	0	54,320	0
31501	116 DEPRECIACION	419,929	3.624,970	0	0	0	0	3.624,970	0
31502	116 CORRECCION MONETARIA	25,810	25,810	0	0	0	0	25,810	0
31503	VARIACION T/ CAMBIO	952,630	952,630	0	0	0	0	952,630	0
41101	101 DONACIONES GENERALES	0	463.363,153	0	0	0	0	0	463.363,153
41102	101 PROYECTOS EN CHILE	0	316.845,601	0	0	0	0	0	316.845,601
41103	102 MISAS	0	20.063,639	0	0	0	0	0	20.063,639
41104	101 DONACIONES POR INTENC	20,000	233.048,874	0	0	0	0	0	233.048,874
41107	103 LEGADOS	0	99.850,000	0	0	0	0	0	99.850,000
41108	104 MISAS - INTENCION DE	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
41201	116 CORRECCION MONETARIA	4.035,850	4.035,850	0	0	0	0	4.035,850	0
41202	VARIACION TIPO DE CAMBIO	0	8.802,890	0	0	0	0	0	8.802,890
41301	131 INTERESES GANADOS	315,307	5.817,959	0	0	0	0	0	5.502,652
	SUMAS PARCIALES	\$ 5.130.080,435	\$ 5.130.080,435	\$ 2.605.677,607	\$ 2.605.677,607	\$ 2.085.342,734	\$ 1.458.070,798	\$ 320.334,873	\$ 1.147.606,809
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	\$	\$	\$	\$ 0	\$ 627.271,936	\$ 627.271,936	\$ 0
	T O T A L E S	\$ 5.130.080,435	\$ 5.130.080,435	\$ 2.605.677,607	\$ 2.605.677,607	\$ 2.085.342,734	\$ 2.085.342,734	\$ 1.147.606,809	\$ 1.147.606,809

ASOC. AYUD. A LA IGLESIA QUE SUFRE
73537400 - 1
ROMAN DIAZ 97
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

BALANCE GENERAL
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE
01 DE ENERO 2021 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2021

Nro. Página: 3

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA

Dejo expresa constancia que los asientos en los libros, que dan como resultado el presente balance, correspondiente a documentación y datos fidedignos entregados al con

M.ª D. V. A. M. M. C.
M^ª DE LOS ANGELES COVARRUBIAS CLARO
Representante Legal
RUT: 6.379.558-5

V. VERONICA REBRIGUETZ
M^ª VERONICA REBRIGUETZ CORREA
Contador
RUT: 9.973.804-9