

Actividades de Organizaciones Religiosas  
Plaza de Armas N°444, Santiago  
81795135-k  
Balance al 31 de diciembre de 2021

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
1101110	Transitoria Pagos Masivos	128.244.033	128.244.033	-	-	-	-	-	-
1110201	Fondos Fijos Caja Chica	2.498.556	2.498.556	-	-	-	-	-	-
1110301	Banco Santander	218.029.642	208.579.265	9.450.377	-	9.450.377	-	-	-
1110302	Banco Scotiabank	49.903.231	46.903.231	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-
1110307	Traspasos entre bancos	161.093.168	161.093.168	-	-	-	-	-	-
1110401	Fondos Mutuos	44.669.337	9.000.000	35.669.337	-	35.669.337	-	-	-
1140202	Anticipos Al Personal	910.000	910.000	-	-	-	-	-	-
1140302	Anticipo A Proveedores	73.232.008	73.232.008	-	-	-	-	-	-
1140309	Cuentas Por Cobrar arriendos	104.446.224	104.446.224	-	-	-	-	-	-
1140310	Donaciones	47.804.847	47.804.847	-	-	-	-	-	-
1240111	Edificios Y Construcciones	1.500.517.214	-	1.500.517.214	-	1.500.517.214	-	-	-
1240121	Instalaciones	162.945.649	-	162.945.649	-	162.945.649	-	-	-
1240124	Dep. Ac. Instalaciones	-	96.064.270	-	96.064.270	-	96.064.270	-	-
1240144	Muebles	50.244.809	-	50.244.809	-	50.244.809	-	-	-
1240144	Dep. Ac. Muebles (-)	-	42.751.919	-	42.751.919	-	42.751.919	-	-
1240151	Mobiliario Herramientas	3.501.742	-	3.501.742	-	3.501.742	-	-	-
1240154	Dep. Ac. Herramientas (-)	-	841.227	-	841.227	-	841.227	-	-
1240171	Equipos De Computación	711.223	-	711.223	-	711.223	-	-	-
1240174	Dep. Ac. Equipos De Computación	-	477.934	-	477.934	-	477.934	-	-
1240181	Maquinarias Y Equipos En Gral.	151.063.328	-	151.063.328	-	151.063.328	-	-	-
1240184	Dep. Ac. Maquinarias Y Equipos	-	124.627.702	-	124.627.702	-	124.627.702	-	-
2120101	Proveedores	28.216.525	29.427.428	-	1.210.903	-	1.210.903	-	-
2120102	Acreedores Varios	815.109	817.030	-	1.921	-	1.921	-	-
2120107	Préstamo Arzobispado Sr. Pirazzi	-	48.199.302	-	48.199.302	-	48.199.302	-	-
2120108	Aportes por Rendir	-	4.700.000	-	4.700.000	-	4.700.000	-	-
2120113	Honorarios Por Pagar	3.416.785	3.490.345	-	73.560	-	73.560	-	-
2120114	Fondos por Rendir por entregar	717.147	717.147	-	-	-	-	-	-
2130101	Remuneraciones Por Pagar	67.886.465	67.886.465	-	-	-	-	-	-
2130110	Descto. Inst. Financ. X Pagar	7.382.867	7.382.867	-	-	-	-	-	-
2130112	Desctos. Varios Por Pagar	77.913	77.913	-	-	-	-	-	-
130116	Imposiciones por pagar	19.400.206	21.311.213	-	1.911.007	-	1.911.007	-	-
2160103	Retención De Segunda Categoría	387.586	387.586	-	-	-	-	-	-
2160104	Retención Impuesto Único	629.368	629.368	-	-	-	-	-	-
2160105	Impuestos mensuales por pagar	-	138.757	-	138.757	-	138.757	-	-
2170104	Provisión Indemnizaciones	20.253.962	20.253.962	-	-	-	-	-	-
3110101	Capital Social	-	172.489.907	-	172.489.907	-	172.489.907	-	-
3120102	Utilidades Acumuladas	95.631.413	10.440.118	85.191.295	-	85.191.295	-	-	-
3120105	Reserva Primera Adopción IFRS	-	1.520.771.176	-	1.520.771.176	-	1,520,771,176	-	-
4310102	Alcancías Del Templo	-	13.001.349	-	13.001.349	-	-	-	13,001,349
4310103	Colectas	-	4.446.082	-	4,446,082	-	-	-	4,446,082
4310108	Donación Arzobispado	-	25,432,914	-	25,432,914	-	-	-	25,432,914
4310201	Arriendos Percibidos	-	104,446,224	-	104,446,224	-	-	-	104,446,224
4310302	Donaciones De Laicos E Instituciones	-	31,613,608	-	31,613,608	-	-	-	31,613,608
4310403	Intereses FFMM	-	169,337	-	169,337	-	-	-	169,337
5410101	Sueldo Base	70,603,402	-	70,603,402	-	-	-	70,603,402	-
5410102	Horas Extras	2,872,842	-	2,872,842	-	-	-	2,872,842	-
5410302	Viáticos	660,378	-	660,378	-	-	-	660,378	-
5410303	Bono Compensatorio suspension de co	1,386,360	-	1,386,360	-	-	-	1,386,360	-
5410504	Otros Gastos En Personal	2,105,468	-	2,105,468	-	-	-	2,105,468	-
5410313	Movilización Y Colación	10,204,664	-	10,204,664	-	-	-	10,204,664	-
5410401	Aporte Accidentes Del Trabajo	731,364	-	731,364	-	-	-	731,364	-
5410402	Aporte Seguro De Cesantía	1,835,477	-	1,835,477	-	-	-	1,835,477	-
5410403	Aporte Sis	1,652,487	-	1,652,487	-	-	-	1,652,487	-
5410901	Prebendas	19,288,000	-	19,288,000	-	-	-	19,288,000	-
5410902	Material De Oficina	1,685,101	-	1,685,101	-	-	-	1,685,101	-
5410903	Imprenta Y Reprod. Doc.	96,390	-	96,390	-	-	-	96,390	-
5410907	Materiales Y Útiles De Aseo	1,557,465	-	1,557,465	-	-	-	1,557,465	-
5410908	Gastos De Publicidad	2,992,364	-	2,992,364	-	-	-	2,992,364	-
5410910	Gastos Generales	7,023,982	-	7,023,982	-	-	-	7,023,982	-
5410916	Contratación De Seguros	102,700	-	102,700	-	-	-	102,700	-
5410919	Contribuciones	16,805,218	-	16,805,218	-	-	-	16,805,218	-
5410920	Comisiones De Arriendo	7,771,630	712,565	7,059,065	-	-	-	7,059,065	-
410921	Asesoría Contable Y Tributaria	4,817,708	-	4,817,708	-	-	-	4,817,708	-
411006	Telefonía (Móvil Y Fija)	805,068	-	805,068	-	-	-	805,068	-
5411008	Otros Gastos Servicios Básicos	11,371,889	-	11,371,889	-	-	-	11,371,889	-
5411101	Contrat. Serv. Aseo Y Jard.	815,423	-	815,423	-	-	-	815,423	-
5411102	Contrat. Serv. De Seguridad	551,931	-	551,931	-	-	-	551,931	-
5411103	Contrat. Otros Servicios Ext.	3,390,700	-	3,390,700	-	-	-	3,390,700	-
5411201	Multas E Int. Físcales Y Prev.	26,073	-	26,073	-	-	-	26,073	-
5411601	Mantenimiento Infraestructura	20,632,623	-	20,632,623	-	-	-	20,632,623	-
5810100	Ajustes Contables	-	17	-	17	-	-	-	17
Total General		3,136,417,064	3,136,417,064	2,193,369,116	2,193,369,116	2,002,294,974	2,014,259,585	191,074,142	179,109,531
Resultado del Ejercicio		-	-	-	-	11,964,611	-	-	11,964,611
Sumas Iguales		3,136,417,064	3,136,417,064	2,193,369,116	2,193,369,116	2,014,259,585	2,014,259,585	191,074,142	191,074,142

*C. Villalobos*  
Representante Legal  
Hector Luis Sebastian Gallardo Villalobos  
6.157.805-6



Firmado con firma electrónica  
avanzada por  
Contador OSCAR REYNALDO TORRES  
RIVEROS  
RisksConsulting SpA  
Fecha: 2022.05.20 15:48:43 -0400  
76.145.313-0



*Andrés Arístida De Castro*  
Andrés Arístida De Castro  
Canonigo Económico  
6.947.451-9

ARZOBISPADO  
DE SANTIAGO  
CONTRALORIA