

Iglesia Cristiana La Viña Las Condes

Martin De Zamora 5576
Las Condes, Santiago
65335790-7

BALANCE TRIBUTARIO A Diciembre 2021

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreeedor				
1101001 Caja	179.260	50.000	129.260		129.260			
1101003 Fondos A Rendir	300.000		300.000		300.000			
1102004 Banco Bci Ofrendas 52479366	33.466.072	31.143.554	2.322.518		2.322.518			
1102005 Banco Bci Diezmos 29541166	599.083.479	589.960.986	9.122.493		9.122.493			
1102006 Banco Bci Misericordia 52479374	77.651.999	73.847.090	3.804.909		3.804.909			
1102008 Banco Del Estado 533-0-031331-7	64.634.930	60.924.210	3.710.720		3.710.720			
1102015 Paypal	1.944.111	879.896	1.064.215		1.064.215			
1103003 Banco Bci Usd	1.442.507		1.442.507		1.442.507			
1105001 D.A.P.	12.637.967		12.637.967		12.637.967			
1105002 Fondos Mutuos Bci	90.869.759	5.000.000	85.869.759		85.869.759			
1105005 Fondos Mutuos Banco Estado	5.000.000		5.000.000		5.000.000			
1108003 Otros Deudores	5.325.620		5.325.620		5.325.620			
1112001 Iva Crédito Fiscal	301.659		301.659		301.659			
1115001 Anticipos Al Personal	350.000		350.000		350.000			
1115002 Préstamos Al Personal	3.386.743	2.226.664	1.160.079		1.160.079			
1201001 Terrenos Urbanos	367.451.558		367.451.558		367.451.558			
1202007 Obras En Construcción	811.999.767		811.999.767		811.999.767			
1203001 Maquinaria Y Equipos	1.811.489		1.811.489		1.811.489			
1204001 Muebles	54.177.890		54.177.890		54.177.890			
1204004 Electrodomesticos Y Equipamiento	779.587		779.587		779.587			
1205001 Computadores	2.599.990		2.599.990		2.599.990			
1205003 Equipos Audiovisuales	10.394.962		10.394.962		10.394.962			
1205004 Equipos	34.003.926		34.003.926		34.003.926			
1209002 Depreciación Acumulada Maquinas \		29.771		29.771		29.771		
1209007 Depreciación Acumulada Muebles Y		47.451.669		47.451.669		47.451.669		
1209008 Depreciación Acumulada Equipos		31.240.952		31.240.952		31.240.952		
1209009 Depreciación Acumulada Electrodom		82.215		82.215		82.215		
1209010 Depreciación Acumulada Equipos Al		1.576.703		1.576.703		1.576.703		
2101008 LC Banco Del Estado	958.671	4.474.951		3.516.280		3.516.280		
2102002 Prestamo Banco Estado	27.497.903	450.088.723		422.590.820		422.590.820		
2102004 Prestamo Banco Itau Fa	27.756.560	27.756.560						
2104002 Tc Visa Banco Bci 7349	710.465	710.465						
2104003 Tarjeta De Credito Visa Bci Fernand	23.255.076	23.255.076						
2110001 Proveedores Nacionales	78.641.194	80.486.289		1.845.095		1.845.095		
2115001 A.F.P Por Pagar	71.817.187	78.207.462		6.390.275		6.390.275		
2116005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pa	8.477.101	9.259.636		782.535		782.535		
2116006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	288.707	304.300		15.593		15.593		
2120001 Remuneraciones Por Pagar	259.172.031	284.246.973		25.074.942		25.074.942		
2120005 Honorarios Por Pagar	1.774.258	1.894.258		120.000		120.000		
3102001 Patrimonio		677.699.612		677.699.612		677.699.612		
3107001 Utilidades Acumuladas		125.956.755		125.956.755		125.956.755		
4101001 Ventas Del Giro		212.781		212.781				212.781
4101004 Ingresos O		39.797.878		39.797.878				39.797.878
4101005 Ingresos D		607.232.773		607.232.773				607.232.773
4101006 Ingresos A		8.597.595		8.597.595				8.597.595
4101007 Otros Ingresos		221.216		221.216				221.216
4101009 Ingresos Subvención Empleo		1.750.000		1.750.000				1.750.000
5201001 Sueldo	297.280.164		297.280.164				297.280.164	
5201009 Aguinaldo De Fiestas Patrias	2.751.897		2.751.897				2.751.897	
5201010 Aguinaldo De Navidad	2.663.928		2.663.928				2.663.928	
5202001 Asignación Colación Y Locomoción	23.850.000		23.850.000				23.850.000	
5202002 Asignación Comunicación	3.000.000		3.000.000				3.000.000	
5202004 S.I.S.	4.923.951		4.923.951				4.923.951	
5202005 Leyes Sociales	2.482.367		2.482.367				2.482.367	
5202006 Seguro De Cesantía	6.103.866		6.103.866				6.103.866	
5202010 Asignación Escolar	560.000		560.000				560.000	
5202014 Otros Aportes (Ofrendas)	903.482		903.482				903.482	

5202015 Otras Ofrendas (Compromisos Al Pe	6.690.830	6.690.830	6.690.830
5202016 Otras Ofrendas (Misericordia)	24.983.017	24.983.017	24.983.017
5202017 Ofrendas Staff Creativo	13.860.000	13.860.000	13.860.000
5204001 Capacitación	225.552	225.552	225.552
5205002 Honorarios Profesionales	647.740	647.740	647.740
5206001 Gastos De Representación	120.000	120.000	120.000
5207001 Aporte Asociacion La Viña Chile	20.224.335	20.224.335	20.224.335
5207002 Aporte Fundacion La Viña Las Condr	8.197.933	8.197.933	8.197.933
5207004 Aporte Otras Instituciones	6.573.360	6.573.360	6.573.360
5207006 Otros Aporte Expositores E Invitados	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5207007 Aporte Shift Ltda.	26.804.257	26.804.257	26.804.257
5207008 Aporte Escuela Del Reino	6.022.108	6.022.108	6.022.108
5208001 Ministerio De Niños	768.995	768.995	768.995
5208003 Ministerio De Manos En Accion	4.668.782	4.668.782	4.668.782
5208004 Ministerio De Tribu	195.000	195.000	195.000
5208006 Ministerio De Adoracion	345.000	345.000	345.000
5208007 Ministerio De Consejería	1.725.000	1.725.000	1.725.000
5208008 Ministerio Servicio Y Bienvenidos	342.720	342.720	342.720
5208009 Area Tecnica Martin De Zamora	5.191.519	5.191.519	5.191.519
5208012 Ministerio Grupos De Conexion	1.877.122	1.877.122	1.877.122
5208013 Aporte Escuela De Adoracion	361.680	361.680	361.680
5208015 Eed Internship	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5208016 Escuela Del Reino	245.071	245.071	245.071
5208017 Ministerio De Extensión	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5301001 Artículos De Escritorio	1.282.702	1.282.702	1.282.702
5301002 Insumos De Computación	1.507.060	1.507.060	1.507.060
5301004 Empaques	253.930	253.930	253.930
5302001 Mantención De Edificios	189.532	189.532	189.532
5302002 Mantención De Instalaciones	5.244.003	5.244.003	5.244.003
5302003 Mantención De Máquinas Y Equipos	95.103	95.103	95.103
5302005 Mantención Computación Y Electróni	1.001.979	1.001.979	1.001.979
5302006 Mantención De Vehículos (Combust,	125.381	125.381	125.381
5303001 Reparación De Edificios	67.193	67.193	67.193
5303002 Reparación De Instalaciones	840.656	840.656	840.656
5303003 Reparación De Máquinas Y Equipos	229.946	229.946	229.946
5303005 Reparación Computación Y Electróni	120.000	120.000	120.000
5304001 Arriendo Inmueble Del Giro	52.360	52.360	52.360
5304002 Arriendo Dependencias	11.845.054	11.845.054	11.845.054
5305002 Arriendo De Equipos	138.040	138.040	138.040
5306002 Seguro Bienes Raíces	508.147	508.147	508.147
5306003 Seguro Colectivo	4.621.596	4.621.596	4.621.596
5307005 Folletos Y Volantes	334.747	334.747	334.747
5307006 Producción Audiovisual	80.000	80.000	80.000
5308001 Gastos Notariales	49.900	49.900	49.900
5308002 Asesoría Legal	6.840.000	6.840.000	6.840.000
5308003 Asesoría Contable, Tributaria	1.355.930	1.355.930	1.355.930
5309002 Gasto De Transporte	946.275	946.275	946.275
5309003 Tag - Peaje	49.829	49.829	49.829
5309004 Combustibles Y Lubricantes (Transp	10.000	10.000	10.000
5309005 Servicio Alarma Y Citofonia	747.029	747.029	747.029
5309006 Gasto Red, Voz Y Datos	2.195.028	2.195.028	2.195.028
5309007 Gasto De Internet	125.858	125.858	125.858
5309008 Telefonía Celular	239.640	239.640	239.640
5309010 Gas	217.541	217.541	217.541
5309011 Agua	520.870	520.870	520.870
5309012 Electricidad	3.722.842	3.722.842	3.722.842
5309013 Calefacción	29.131	29.131	29.131
5309015 Publicaciones	9.628	9.628	9.628
5309016 Suscripciones	2.147.724	2.147.724	2.147.724
5309017 Arriendo/Compra Sistemas	1.242.364	1.242.364	1.242.364
5309021 Multa E Intereses Pagados	14.828	14.828	14.828
5309022 Gastos Servicios Básicos Mz 5642	1.449.943	1.449.943	1.449.943
5309999 Otros Gastos De Servicios Generale:	943.336	943.336	943.336
5310001 Cafetería	5.852.810	5.852.810	5.852.810
5310005 Aseo	2.731.179	2.731.179	2.731.179
5310006 Lavado	65.000	65.000	65.000
5310007 Fotocopia Y Revelado	157.080	157.080	157.080

5310008 Ferretería	14.940		14.940				14.940	
5310009 Gastos Generales	11.010.311		11.010.311				11.010.311	
5310010 Viaticos	9.170		9.170				9.170	
5310011 Gastos Cuentas De Servicios Mz2	936.355		936.355				936.355	
5310999 Gastos Generales	1.681.523		1.681.523				1.681.523	
5314005 Multas Al Fisco	24.788		24.788				24.788	
5403001 Intereses Financieros	30.628.212		30.628.212				30.628.212	
5403002 Impuesto Financiero	262		262				262	
5403003 Comisiones Financieras	2.678.154		2.678.154				2.678.154	
Totales	3.266.567.013	3.266.567.013	2.002.185.460	2.002.185.460	1.415.760.875	1.344.373.217	586.424.585	657.812.243
Resultado Ejercicio						71.387.658	71.387.658	
Totales Iguales					1.415.760.875	1.415.760.875	657.812.243	657.812.243



Carlos Cayuman Rodriguez
Contador

CARLOS E. CAYUMÁN RODRIGUEZ
CONTADOR
RUT: 10.134.630-7
REG. N° 0190-829-01

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, dejo constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

Espinoza Brevis, Fernando
Representante Legal