

**Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-003 Fondos por Rendir	6.402.485	5.902.485	500.000	0	500.000	0	0	0
1-01-02-001 BCO BCI - CTA CTE 61340154	483.971.155	478.439.996	5.531.159	0	5.531.159	0	0	0
1-01-04-009 Otras cuentas por cobrar	281.044.609	107.031.859	174.012.750	0	174.012.750	0	0	0
1-01-04-014 Anticipo Proveedores	107.530.434	84.427.994	23.102.440	0	23.102.440	0	0	0
1-01-05-001 Iva CF	2.750.024	0	2.750.024	0	2.750.024	0	0	0
1-01-05-003 Otros creditos por recuperar	1.422.700	0	1.422.700	0	1.422.700	0	0	0
1-01-05-040 P.P.M (Pagos Provisionales Mensuales)	1.378.188	0	1.378.188	0	1.378.188	0	0	0
1-01-09-004 Proyectos en Rendición O.S.F.L.	51.542.574	51.542.574	0	0	0	0	0	0
1-02-01-003 Construcciones y Ampliaciones	42.951.996	0	42.951.996	0	42.951.996	0	0	0
1-02-02-001 Ambulancias	33.565.254	0	33.565.254	0	33.565.254	0	0	0
1-02-03-001 Equipo Sala Computación	746.747	0	746.747	0	746.747	0	0	0
1-02-03-002 Equipos de Oficina	845.802	0	845.802	0	845.802	0	0	0
1-02-03-007 Equipos y Maquinarias Rehabilitación	1.729.980	0	1.729.980	0	1.729.980	0	0	0
1-03-04-001 Bienes en Comodato	13.758.259	92.422	13.665.837	0	13.665.837	0	0	0
2-01-01-001 Cotiz. Previsionales Por Pagar (Afp, Ips, Sis)	3.601.322	4.282.915	0	681.593	0	681.593	0	0
2-01-01-002 Isapres por pagar	2.165.443	2.537.973	0	372.530	0	372.530	0	0
2-01-01-004 AFC Seguro Cesantia por pagar	971.903	953.903	18.000	0	18.000	0	0	0
2-01-01-005 Mutual de seguridad por pagar	261.173	304.995	0	43.822	0	43.822	0	0
2-01-02-001 Sueldos por pagar	35.076.949	35.076.949	0	0	0	0	0	0
2-01-02-002 Honorarios por pagar	10.049.748	10.049.747	1	0	1	0	0	0
2-01-03-001 Impuesto unico por pagar	1.355.087	1.404.059	0	48.972	0	48.972	0	0
2-01-03-002 Retenciones 2da Categoría por pagar	1.214.677	1.296.739	0	82.062	0	82.062	0	0
2-01-04-001 Proveedores	264.412.911	277.885.477	0	13.472.566	0	13.472.566	0	0
2-01-04-004 Anticipo Clientes	0	197.978	0	197.978	0	197.978	0	0
2-01-04-005 Donaciones Recibidas Anticipadas	82.167.180	325.218.556	0	243.051.376	0	243.051.376	0	0
2-01-05-003 Compañías de seguros (personales) por pagar	550.000	650.000	0	100.000	0	100.000	0	0
2-01-07-001 Cuentas por pagar inter-obras	38.676.921	32.900.548	5.776.373	0	5.776.373	0	0	0
2-01-09-001 Proyectos en rendición 001 Pañales	16.004.930	13.888.697	2.116.233	0	2.116.233	0	0	0
2-01-09-002 Proyectos en rendición 002 Suplementos Alimenticios	16.809.676	21.391.837	0	4.582.161	0	4.582.161	0	0
2-01-09-003 Proyectos en rendición 003 Gastos Medicos	2.799.578	2.799.578	0	0	0	0	0	0
2-01-09-004 Proyectos en rendición 004 Alimentos	21.313.065	21.313.065	0	0	0	0	0	0
2-01-09-005 Proyectos en rendición 005 Intervenc. Asistidas con Animales	1.427.907	1.427.907	0	0	0	0	0	0
2-01-09-006 Proyectos en rendición 006 Intervenc. Asist con Animales II	12.241.297	12.241.297	0	0	0	0	0	0
2-01-09-007 Proyectos en rendición 007 Consumo Eléctrico	27.139.508	31.615.782	0	4.476.274	0	4.476.274	0	0
2-01-09-009 Proyectos en rendición 009 Consumo Gas	8.563.902	13.600.664	0	5.036.762	0	5.036.762	0	0
2-01-09-010 Proyectos en rendición 010 Remodelación H. Fatima	29.892.338	29.892.338	0	0	0	0	0	0
2-01-09-011 Proyectos en rendición 011 Remodelación H. San Luis	10.795.308	10.795.308	0	0	0	0	0	0
2-01-09-012 Proyectos en rendición 012 Cámaras de Vigilancia	8.070.686	8.070.686	0	0	0	0	0	0
2-01-09-014 Proyectos en rendición 014 Primavera Cottolengo	15.770.674	15.770.674	0	0	0	0	0	0
2-01-09-017 Proyectos en rendición 017 Emergencia Covid-19	140.292.691	192.776.245	0	52.483.554	0	52.483.554	0	0
2-01-09-019 Proyectos en rendición 019 Remod y Equip Hogar San Antonio	138.888.479	103.732.138	35.156.341	0	35.156.341	0	0	0
2-01-09-021 Proyectos en rendición 021 MDSF	9.159.377	14.375.000	0	5.215.623	0	5.215.623	0	0
2-01-09-024 Proyectos en rendición 024 Remod y Equipos -Baños Folio2542	22.363.167	0	22.363.167	0	22.363.167	0	0	0
2-01-99-001 Depreciación Acumulada	0	6.421.512	0	6.421.512	0	6.421.512	0	0
3-01-01-001 Capital Social	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
3-01-01-002 Revalorización Capital Propio	0	9.117.958	0	9.117.958	0	9.117.958	0	0
3-01-01-003 Resultados Acumulados	72.467.489	0	72.467.489	0	72.467.489	0	0	0
4-01-01-005 Ingresos donaciones Efectivo	0	29.206.424	0	29.206.424	0	0	0	29.206.424
4-01-01-015 Intereses Ganados	0	21.469	0	21.469	0	0	0	21.469
4-02-01-001 Corrección Monetaria	0	51.610	0	51.610	0	0	0	51.610
5-01-01-001 Remuneraciones	18.848.846	0	18.848.846	0	0	0	18.848.846	0
5-01-01-002 Honorarios	1.013.583	0	1.013.583	0	0	0	1.013.583	0
5-01-01-003 leyes sociales	1.755.765	13.950	1.741.815	0	0	0	1.741.815	0
5-01-01-006 Capacitaciones y asesorías	1.047.527	0	1.047.527	0	0	0	1.047.527	0
5-01-01-007 Alimentación	14.008	0	14.008	0	0	0	14.008	0
5-01-01-021 Donaciones y apoyo económico	704.960	704.960	0	0	0	0	0	0
5-01-01-022 Seguros	190.411	0	190.411	0	0	0	190.411	0
5-01-01-023 Publicidad y suscripciones	139.230	0	139.230	0	0	0	139.230	0
5-01-01-033 Gastos Bancarios	228.655	714	227.941	0	0	0	227.941	0
5-01-01-054 Multas e intereses	2.038	0	2.038	0	0	0	2.038	0
5-01-01-059 Gastos varios	10.214.257	14.721	10.199.536	0	0	0	10.199.536	0
5-01-02-002 Diferencia de cambio	1.937.095	798.265	1.138.830	0	0	0	1.138.830	0
Sub-Totales	2.060.239.968	2.060.239.968	474.664.246	474.664.246	440.100.481	445.384.743	34.563.765	29.279.503
Pérdidas / Ganancias					5.284.262			5.284.262
Total General	2.060.239.968	2.060.239.968	474.664.246	474.664.246	445.384.743	445.384.743	34.563.765	34.563.765

2021-05 (continúa)
