
FUNDACION PROYECTO PROPIO

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE 2021

CONTENIDO

Balance Clasificado
Estado de Resultado
Balance Tributario
Certificado de Renta

BALANCE CLASIFICADO
Al 31/12/2021

ACTIVO		PASIVO	
1 - ACTIVO	460.683.430	2 - PASIVO	460.683.430
	0		0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	428.855.838	21 - PASIVOS CORRIENTES	373.086.723
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	604.382.852	2101 - OBLIGACIONES CON BANCOS A CORTO PLA...	328.170.326
1101201 - Banco Santander	1.385.315	2101006 - Cuentas Por Pagar Otras Instituciones	127.723.384
1101204 - Banco Security	579.184.987	2101007 - Cuentas Por Pagar Poyectos Serviu	101.633.692
1101205 - Banco Estado	23.812.550	2101008 - Prestamo Banco Estado	98.813.250
1104 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUEN...	376.945.716	2102 - ACREEDORES COMERCIALES	24.818.745
1104001 - Clientes Privado	16.011.972	2102006 - Honorarios por Pagar	24.818.745
1104002 - Cuentas Por Cobrar Serviu	101.633.692	2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y RETENCIONES SII	3.306.885
1104005 - Cuentas Corrientes Empresas Relaciona...	259.300.052	2103002 - Retención 2º Categoría	3.306.885
1106 - CUENTAS CORRIENTES DEL PERSONAL	100.000	2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	15.329.161
1106003 - Fondos Por Rendir	100.000	2104002 - Impuestos Trabajadores	352.032
1107 - DEUDORES VARIOS	2.812.928	2104003 - Imposiciones y Previred por Pagar	2.502.846
1107002 - Anticipo a Honorarios	2.812.928	2104005 - Remuneraciones Por Pagar	12.474.283
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	21.484.585	2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	1.461.606
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	7.243.810	2105001 - Provisión Impuesto Renta	1.461.606
1108005 - Remanente IVA CF	14.240.775		0
1190 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-576.870.243	23 - PATRIMONIO	87.596.707
1190005 - Canasta Local	11.731.983	2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	87.596.707
1190006 - Convenios	-588.602.226	2303001 - Resultados Acumulados	87.596.707
	0		0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	31.827.592		0
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVOS...	3.354.100		0
1201004 - Muebles utiles e Instalaciones	5.886.397		0
1201204 - Depreciación Acumulada Muebles Utiles...	-2.532.297		0
1203 - ACTIVOS FINANCIEROS	28.473.492		0
1203002 - Boletas en Garantia	28.473.492		0

ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2021 a 31/12/2021

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

4101001 - Ingresos por Venta	129.130.513	
4101002 - Otros Ingresos de Explotación	239.252.689	
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		368.383.202
MARGEN DE EXPLOTACIÓN		368.383.202

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

3201001 - Sueldos y Salarios	-152.483.837	
3201002 - Indemnizacion Aviso Previo	-600.000	
3201004 - Indemnizacion Vacaciones	-757.846	
3201005 - Honorarios	-61.998.467	
3202001 - Asesoría Externa	-167.986	
3202002 - Gastos Bancarios - Notaria	-907.625	
3202004 - Gastos Generales	-5.562.321	
3202009 - Artículos de Escritorio	-1.848.807	
3202010 - Arriendo Pagados	-38.897.325	
3202012 - Servicios Basicos	-280.602	
3202020 - Suscripciones - Seguros	-98.578	
3202026 - Gastos Convenio y Subcontratacion	-119.334.578	
3202027 - Materiales e Insumos Directos	-27.202	
3202029 - Telefonía Celular	-5.402.321	
3204004 - Seguros	-66.946	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-388.434.441
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-20.051.239

INGRESOS DE FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

4201005 - Arriendos Percibidos	30.800.000	
TOTAL INGRESOS DE FUERA DE LA EXPLOTACIÓN		30.800.000

GASTOS DE FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

3401004 - Otros Intereses	-4.873.945	
TOTAL GASTOS DE FUERA DE LA EXPLOTACIÓN		-4.873.945
RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN		25.657.901

OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS

3501001 - Corrección Monetaria Activo	454.399	
TOTAL OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		454.399
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES, INTERESES E IMPUESTOS		6.329.215
RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		6.329.215

INTERESES

3401001 - Intereses Bancarios	-268.154	
TOTAL INTERESES		-268.154
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		6.061.061
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		6.061.061

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha y hora: 09/05/2022 11:44:21

01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101201 - Banco Santander	70.821.148	69.435.833	1.385.315	0	1.385.315	0	0	0
1101204 - Banco Security	4.376.113.477	3.796.928.490	579.184.987	0	579.184.987	0	0	0
1101205 - Banco Estado	38.812.550	15.000.000	23.812.550	0	23.812.550	0	0	0
1104001 - Clientes Privado	150.823.556	134.811.584	16.011.972	0	16.011.972	0	0	0
1104002 - Cuentas Por Cobrar Serviu	101.633.692	0	101.633.692	0	101.633.692	0	0	0
1104005 - Cuentas Corrientes Empresas R	297.363.186	38.063.134	259.300.052	0	259.300.052	0	0	0
1106003 - Fondos Por Rendir	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
1107002 - Anticipo a Honorarios	2.812.928	0	2.812.928	0	2.812.928	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	8.732.983	1.489.173	7.243.810	0	7.243.810	0	0	0
1108005 - Remanente IVA CF	14.335.999	95.224	14.240.775	0	14.240.775	0	0	0
1190005 - Canasta Local	17.081.342	5.349.359	11.731.983	0	11.731.983	0	0	0
1190006 - Convenios	2.987.813.237	3.576.415.463	0	588.602.226	0	588.602.226	0	0
1201004 - Muebles utiles e Instalaciones	5.886.397	0	5.886.397	0	5.886.397	0	0	0
1201204 - Depreciación Acumulada Mueble	0	2.532.297	0	2.532.297	0	2.532.297	0	0
1203002 - Boletas en Garantia	28.473.492	0	28.473.492	0	28.473.492	0	0	0
2101006 - Cuentas Por Pagar Otras Instituc	155.511.713	283.235.097	0	127.723.384	0	127.723.384	0	0
2101007 - Cuentas Por Pagar Poyectos Ser	0	101.633.692	0	101.633.692	0	101.633.692	0	0
2101008 - Prestamo Banco Estado	21.186.050	119.999.300	0	98.813.250	0	98.813.250	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	51.860.863	76.679.608	0	24.818.745	0	24.818.745	0	0
2103002 - Retención 2º Categoría	7.334.257	10.641.142	0	3.306.885	0	3.306.885	0	0
2104002 - Impuestos Trabajadores	2.967.877	3.319.909	0	352.032	0	352.032	0	0
2104003 - Imposiciones y Previred por Pag	47.606.360	50.109.206	0	2.502.846	0	2.502.846	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	112.108.102	124.582.385	0	12.474.283	0	12.474.283	0	0
2105001 - Provisión Impuesto Renta	0	1.461.606	0	1.461.606	0	1.461.606	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	81.535.646	0	81.535.646	0	81.535.646	0	0
3201001 - Sueldos y Salarios	152.483.837	0	152.483.837	0	0	0	152.483.837	0
3201002 - Indemnizacion Aviso Previo	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
3201004 - Indemnizacion Vacaciones	757.846	0	757.846	0	0	0	757.846	0
3201005 - Honorarios	61.998.467	0	61.998.467	0	0	0	61.998.467	0
3202001 - Asesoría Externa	167.986	0	167.986	0	0	0	167.986	0
3202002 - Gastos Bancarios - Notaria	907.625	0	907.625	0	0	0	907.625	0
3202004 - Gastos Generales	6.135.533	573.212	5.562.321	0	0	0	5.562.321	0
3202009 - Artículos de Escritorio	1.848.807	0	1.848.807	0	0	0	1.848.807	0
3202010 - Arriendo Pagados	38.897.325	0	38.897.325	0	0	0	38.897.325	0
3202012 - Servicios Basicos	280.602	0	280.602	0	0	0	280.602	0
3202020 - Suscripciones - Seguros	98.578	0	98.578	0	0	0	98.578	0


BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha y hora: 09/05/2022 11:44:21

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3202026 - Gastos Convenio y Subcontrataci	119.334.578	0	119.334.578	0	0	0	119.334.578	0
3202027 - Materiales e Insumos Directos	27.202	0	27.202	0	0	0	27.202	0
3202029 - Telefonía Celular	5.402.321	0	5.402.321	0	0	0	5.402.321	0
3204004 - Seguros	66.946	0	66.946	0	0	0	66.946	0
3401001 - Intereses Bancarios	268.154	0	268.154	0	0	0	268.154	0
3401004 - Otros Intereses	4.873.945	0	4.873.945	0	0	0	4.873.945	0
3501001 - Corrección Monetaria Activo	5.495	459.894	0	454.399	0	0	0	454.399
4101001 - Ingresos por Venta	18.639.892	147.770.405	0	129.130.513	0	0	0	129.130.513
4101002 - Otros Ingresos de Explotación	0	239.252.689	0	239.252.689	0	0	0	239.252.689
4201005 - Arriendos Percibidos	2.550.000	33.350.000	0	30.800.000	0	0	0	30.800.000
Sumas	8.914.724.348	8.914.724.348	1.445.394.493	1.445.394.493	1.051.817.953	1.045.756.892	393.576.540	399.637.601
Resultado positivo	0	0	0	0	0	6.061.061	6.061.061	0
Sumas totales	8.914.724.348	8.914.724.348	1.445.394.493	1.445.394.493	1.051.817.953	1.051.817.953	399.637.601	399.637.601

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.

 CONTADOR



 Rep. Legal: MARCELA ROBLES BELLO
RUT : 13.557.567-4

CERTIFICADO DECLARACIÓN DE RENTA INTERNET

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración de Renta que ha sido enviada vía internet por el contribuyente FUNDACION PROYECTO PROPIO, RUT 65,892,690-K correspondiente al periodo año tributario 2022, ha sido recibida con fecha 04/05/2022. La declaración completa puede ser comprobada a través de la opción Verificación Declaración de Terceros con los siguientes códigos:

Base Imponible 1a. Categ.	Cód. 18:					
Pagos Provisionales	Cód. 36:		1.245.434	Subtotal Rentas Global Compl.	Cód. 158:	
Resultado Impuesto a la Renta	Cód. 305:		-1.245.434	Retenciones	Cód. 611:	
Devolución Solicitada	Cód. 87:		1.245.434	Total a Pagar	Cód. 91:	
Valor Pagado	Cód. 98:					

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

NOMBRE COMPLETO

RUT



Fecha: 04/05/2022

Tipo de Ingreso: C

Si usted desea imprimir el certificado adjunto como comprobante de que el SII ha recibido su declaración. Si no opta por la impresión, se le recomienda anotar el número de folio presente en esta página.

De forma adicional, el SII le da la posibilidad de imprimir un formulario que resume la información que Ud. ha declarado en el proceso de Renta 2022; para acceder a este documento, seleccione Ver Formulario 22 Compacto