

CORPORACION RADIO MARIA  
Organizacion sin Fines de Lucro  
Monseñor Miller 74

Providencia  
Santiago  
75.973.370-3

### Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2022

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/05/2023

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-01-001	Caja moneda nacional	188.312.564	188.312.564					
11-01-01-002	Caja moneda USDS	39.613.693	39.613.693					
11-01-01-003	Cheques a fecha por cobrar (colaboradores)	5.000.000	5.000.000					
11-01-01-004	Cheques protestados (colaboradores)							
11-01-02-001	Banco Estado N° 9989	88.554.307	87.900.000	654.307		654.307		
11-01-02-002	Banco BCI N° 18029892	227.874.900	227.228.902	645.998		645.998		
11-01-02-003	Banco Chile N°159-15546-00	425.040.151	422.397.661	2.642.490		2.642.490		
11-01-02-004	Banco Chile N° 120-03768-08	307.233.885	304.827.454	2.406.431		2.406.431		
11-01-02-010	Banco BCI USD N° 11020741	855.091	185.284	669.807		669.807		
11-01-03-001	Depósito a plazo \$							
11-01-03-002	Depósito a plazo UF	45.034.787		45.034.787		45.034.787		
11-01-03-003	Depósito a plazo USD							
11-01-03-005	Fondos Mutuos \$	1.135.881.430	887.552.989	248.328.441		248.328.441		
11-01-03-006	Fondos Mutuos USD							
11-01-03-007	FFMM EN UF	680.425.342	599.268.550	81.156.792		81.156.792		
11-01-03-099	Inversiones por suscribir	356.164.311	356.164.311					
11-01-04-001	Anticipos al personal	2.541.988	2.541.988					
11-01-04-002	Préstamos al personal	2.401.562	1.288.230	1.113.332		1.113.332		
11-01-04-003	Anticipo Honorarios							
11-01-04-010	Fondos por Rendir	16.217.534	15.343.931	873.603		873.603		
11-01-04-011	Fondos de Libre Disposición	112.320	112.320					
11-01-04-020	Cuotas por Cobrar	5.213.066	5.070.290	142.776		142.776		
11-01-04-049	Anticipo proveedor	20.859.520	14.410.486	6.449.034		6.449.034		
11-01-04-050	Deudores Varios							
11-01-04-051	PAC POR PERCIBIR							
11-01-05-001	Colaboradores (donaciones directas RM)	14.814.510	14.814.510					
11-01-06-001	Garantías por arriendos							
11-01-06-002	Boletas de garantías construcción							
12-01-01-001	Intereses Depósitos a Plazo por percibir							
13-01-01-001	Propiedad Monseñor Miller 74	1.088.551.413		1.088.551.413		1.088.551.413		
13-01-01-002	Remodelación / mejora propiedad							
13-01-01-003	Cierre perimetral plantas							
13-01-01-004	Concesiones plantas FM	359.090.417		359.090.417		359.090.417		
13-01-01-005	Habilitación Técnica Instalaciones	15.230.492	15.230.492					
13-01-01-006	Remodelación tercer piso clima							
13-01-01-007	Remodelación e implementación tercer piso							
13-01-01-008	Instalaciones							
13-01-02-001	Terreno Puerto Varas	71.256.076		71.256.076		71.256.076		

CORPORACION RADIO MARIA  
 Organizacion sin Fines de Lucro  
 Monseñor Miller 74

Providencia  
 Santiago  
 75.973.370-3

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/05/2023  
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
13-01-02-002	Terreno Punta Arenas	472.086.018		472.086.018		472.086.018			
13-02-01-001	Equipos de alta frecuencia	427.401.226		427.401.226		427.401.226			
13-02-01-002	Equipos de baja frecuencia	120.941.435		120.941.435		120.941.435			
13-02-01-003	Equipos moviles	6.609.185		6.609.185		6.609.185			
13-02-01-004	Equipos telereporteros	26.228.504		26.228.504		26.228.504			
13-02-01-005	Cajas de transmisión externa	379.372		379.372		379.372			
13-02-01-010	Discoteca								
13-02-01-099	Activos en Bodega	28.978.842		28.978.842		28.978.842			
13-02-02-001	Central telefónica								
13-02-02-002	Equipos de aire acondicionado	10.367.013		10.367.013		10.367.013			
13-02-02-003	Equipos computacionales	33.919.974	167.753	33.752.221		33.752.221			
13-02-02-004	Equipos electrogenos	16.999.249		16.999.249		16.999.249			
13-02-03-001	Licencias software								
13-03-01-001	Muebles de oficina	11.397.989	3.764.003	7.633.986		7.633.986			
13-03-01-002	Utiles de oficina	20.287.733		20.287.733		20.287.733			
13-04-01-001	Auto Hynday patente LS								
13-04-01-002	Vehículo Kia Gran Carnival	16.254.683		16.254.683		16.254.683			
14-01-02-001	Seguros Equipos Móviles								
14-01-02-002	Seguros Incedio								
14-01-02-003	Seguro Vehículo								
14-01-02-004	Seguro Equipos Electronicos								
14-01-02-005	Seguro Caseta Cerro san Cristobal								
14-02-01-001	Arriendos plantas pagado por anticipado	5.600.000	2.400.000	3.200.000		3.200.000			
14-02-01-002	Energía plantas pagada por anticipado								
20-01-02-001	Acreedores Varios	25.179.192	36.650.016		11.470.824			11.470.824	
20-01-02-002	Diezmo por pagar	31.481.673	61.747.997		30.266.324			30.266.324	
20-01-03-001	Remuneraciones por pagar	232.254.939	232.221.936	33.003		33.003			
20-01-03-002	Honorarios por pagar	30.000	643.838		613.838			613.838	
20-01-03-003	Rentención 10% Honorarios	1.482.331	1.893.935		411.604			411.604	
20-01-03-004	AFP	32.306.881	36.326.135		4.019.254			4.019.254	
20-01-03-005	Isapres	16.446.459	18.485.940		2.039.481			2.039.481	
20-01-03-006	Mutual ACHS	1.971.356	2.197.678		226.322			226.322	
20-01-03-007	INP - Fonasa	514.529	541.892		27.363			27.363	
20-01-03-008	CCAF Los Andes	6.244.502	6.815.525		571.023			571.023	
20-01-03-009	CCAF Los Heroes								
20-01-03-010	Impuestos único	4.716.754	5.029.277		312.523			312.523	
20-01-03-096	Provisión indemnización por años de servicios		14.500.000		14.500.000			14.500.000	
20-01-03-097	Finiquitos por Pagar	4.058.620	12.739.101		8.680.481			8.680.481	

CORPORACION RADIO MARIA  
 Organizacion sin Fines de Lucro  
 Monseñor Miller 74

Providencia  
 Santiago  
 75.973.370-3

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/05/2023  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
20-01-03-098	Tesorería General de la República	497.935	538.853		40.918		40.918	
20-01-03-099	PreviRed por pagar	1.406.565	1.494.342		87.777		87.777	
20-01-04-001	Boletas de garantía construcción por devolver							
20-02-01-001	Amortización Software							
20-02-02-001	Depreciación Acumulada equipos de alta frecuencia		344.906.530		344.906.530		344.906.530	
20-02-02-002	Depreciación Acumulada equipos baja frecuencia		100.649.695		100.649.695		100.649.695	
20-02-02-003	Depreciación Acumulada equipos móviles		6.641.674		6.641.674		6.641.674	
20-02-02-004	Depreciación Acumulada equipos telereporteros		26.228.496		26.228.496		26.228.496	
20-02-02-005	Depreciación Acumulada cajas de transmisión exteri		379.370		379.370		379.370	
20-02-02-006	Depreciación Acumulada equipos en bodega		26.500.509		26.500.509		26.500.509	
20-02-02-007	Depreciación Acumulada central telefónica							
20-02-02-008	Depreciación Acumulada equipo aire acondicionado		5.521.248		5.521.248		5.521.248	
20-02-02-009	Depreciación Acumulada equipos computacionales		26.709.344		26.709.344		26.709.344	
20-02-02-010	Depreciación Acumulada equipo electrogeno		12.999.021		12.999.021		12.999.021	
20-02-02-011	Depreciación Acumulada muebles de oficina	31.860	4.499.186		4.467.326		4.467.326	
20-02-02-012	Depreciación Acumulada útiles de oficina		16.353.201		16.353.201		16.353.201	
20-02-02-013	Depreciación Acumulada discoteca							
20-02-02-014	Depreciación Acumulada concesiones		170.190.591		170.190.591		170.190.591	
20-02-02-015	Depreciación Acumulada vehículo		12.773.716		12.773.716		12.773.716	
30-01-01-001	Fondo Social Acumulado		1.270.936.300		1.270.936.300		1.270.936.300	
30-01-01-002	Excedente del ejercicio		16.902.488		16.902.488		16.902.488	
30-01-01-003	Aporte Fundación Radio María	500.000		500.000		500.000		
30-01-01-004	Revalorización Activo Fijo		1.121.717.035		1.121.717.035		1.121.717.035	
40-01-01-001	PAC Banconexión		93.630.046		93.630.046			93.630.046
40-01-01-002	PAC CMR Falabella	324.500	20.961.000		20.636.500			20.636.500
40-01-01-003	PAC Transbank	3.000	17.895.213		17.892.213			17.892.213
40-01-01-004	PAC Banco Estado							
40-01-01-005	Donaciones directas en RM		6.360.730		6.360.730			6.360.730
40-01-01-006	Coronas de caridad		372.262		372.262			372.262
40-01-01-007	Primera misa del mes		975.930		975.930			975.930
40-01-01-008	Depósitos directos en Banco Estado		33.518.192		33.518.192			33.518.192
40-01-01-009	Depósitos directos en Banco Chile		8.648.733		8.648.733			8.648.733
40-01-01-010	Transferencias directas en Bco Estado		38.452.832		38.452.832			38.452.832
40-01-01-011	Transferencias directas en Bco Chile		65.136.683		65.136.683			65.136.683
40-01-01-012	Webpay		5.209.213		5.209.213			5.209.213
40-01-01-013	Revenu		7.134.637		7.134.637			7.134.637
40-01-01-014	Payku		4.695.261		4.695.261			4.695.261
40-01-01-015	Depósitos sin identificar Banco BCI							

CORPORACION RADIO MARIA  
Organizacion sin Fines de Lucro  
Monseñor Miller 74

Providencia  
Santiago  
75.973.370-3

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2022  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/05/2023  
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
40-01-01-016	Redelcom							
40-01-02-001	Mariatón Internacional	856.734		856.734				856.734
40-01-02-002	Mariatón nacional	32.068.816		32.068.816				32.068.816
40-01-02-003	Otras actividades masivas	4.504.040		4.504.040				4.504.040
40-01-02-004	Calendarios							
40-01-02-005	Otros Ingresos en especies (Joyas)							
40-01-02-006	Cuota Asociativa	3.419.090		3.419.090				3.419.090
40-01-02-099	Otros Ingresos fines especificos	27.698.435		27.698.435				27.698.435
40-01-02-100	Donaciones en Especies	408.256		408.256				408.256
40-01-03-001	Proyecto Fundación Valdivieso (casa)							
40-01-03-002	Conferencia Episcopal EEUU (Arauco)	24.000.000		24.000.000				24.000.000
40-01-03-003	Congregaciones proyecto (Arauco)							
40-01-03-004	Donación Gestión Directorio							
40-02-01-001	Intereses depósitos a plazo	2.553.763		2.553.763				2.553.763
40-02-01-002	Mayor Valor FFMM	26.873.685	45.409.485	18.535.800				18.535.800
40-02-01-003	Mayor Valor Activo Fijo							
40-02-01-004	Otros Ingresos	12.659.687		12.659.687				12.659.687
40-02-02-001	Ingresos Años Anteriores No Registrados							
50-01-01-001	Arriendos Plantas	48.837.310	60.000	48.777.310			48.777.310	
50-01-01-002	Energía Eléctrica	14.309.427		14.309.427			14.309.427	
50-01-01-003	Servicio mantención plantas y equipos	6.260.318	80.000	6.180.318			6.180.318	
50-01-01-004	Plantero							
50-01-01-005	Reparaciones plantas	14.353.296		14.353.296			14.353.296	
50-01-01-006	Gastos espectro radial	4.312.791		4.312.791			4.312.791	
50-01-01-007	Gastos Visita Técnica R.F.	808.211		808.211			808.211	
50-02-01-001	Gastos material de oficina	382.312		382.312			382.312	
50-02-01-002	Gastos materiales técnicos (menores)	1.478.826		1.478.826			1.478.826	
50-02-01-003	Gastos movilización	1.043.101		1.043.101			1.043.101	
50-02-01-004	Gastos movilización practicantes	183.248		183.248			183.248	
50-02-01-005	Gastos correspondencia y encomiendas	722.245		722.245			722.245	
50-02-01-006	Gastos alimentación (reuniones y jornadas)	1.673.231	43.130	1.630.101			1.630.101	
50-02-01-007	Gastos cursos - seminarios y charlas	1.224.513		1.224.513			1.224.513	
50-02-01-008	Gastos congresos y encuentros extranjero	2.306.917		2.306.917			2.306.917	
50-02-01-009	Gastos material impreso	2.082.500		2.082.500			2.082.500	
50-02-01-010	Gastos en productos publicitarios	6.504.173		6.504.173			6.504.173	
50-02-01-011	Gastos telefonía celular	96.729		96.729			96.729	
50-02-01-012	Gastos telefonía fija	570.746		570.746			570.746	
50-02-01-013	Gastos otros honorarios	3.660.563		3.660.563			3.660.563	



CORPORACION RADIO MARIA  
Organizacion sin Fines de Lucro  
Monseñor Miller 74

Providencia  
Santiago  
75.973.370-3

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2022

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/05/2023

Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
50-09-01-099	Cuenta de cuadro \$							
Sub Total	7.246.956.160	7.246.956.160	3.666.566.337	3.666.566.337	3.100.668.174	3.237.144.276	565.898.163	429.422.061
Pérdidas/ Ganancias					136.476.102			136.476.102
Total General	7.246.956.160	7.246.956.160	3.666.566.337	3.666.566.337	3.237.144.276	3.237.144.276	565.898.163	565.898.163

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_