

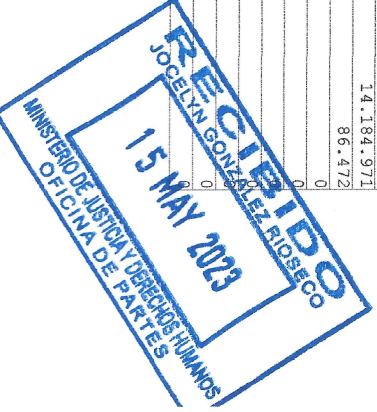
Nombre : FUNDACION DE SEÑORAS DEL EJERCITO DE CHILE  
 R.U.T. : 71.195.100-8  
 Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRI  
 Dirección : PDPE. ERRAZURIZ #4240, LAS CONDES, SANTIAGO

Factor : 1,00

01 ENERO 2022 - 31 DICIEMBRE 2022

**BALANCE TRIBUTARIO**

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO DE CHILE	1.209.883.994	1.209.883.994	0	0	0	0	0	0
BANCO CREDITO E INVERSIONES (BCTI)	1.515.375.438	1.468.247.157	47.128.281	0	47.128.281	0	0	0
BANCO BCI CTA-2	4.108.795	0	4.108.795	0	4.108.795	0	0	0
BANCO BCI CTA-3	3.112.000	0	3.112.000	0	3.112.000	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO \$	9.361.994.608	9.361.994.608	0	0	0	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO UF	1.250.025.457	0	1.250.025.457	0	1.250.025.457	0	0	0
CAJA DE GIROS/APORTES REALES INVERS	10.570.599.188	10.570.599.188	0	0	0	0	0	0
DEUDORES VARIOS	199.365	143.189	56.176	0	56.176	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	71.514	71.514	0	0	0	0	0	0
CTA.CTE. TRABAJADORES	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
ANTICIPOS A PROVEEDORES	530.606	530.606	0	0	0	0	0	0
FONDOS A RENDIR	1.683.815	1.683.815	0	0	0	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	172.469	172.469	0	0	0	0	0	0
IMPOTS. VARIOS X RECUPERAR	7.875	0	7.875	0	7.875	0	0	0
EDIFICIOS Y CONTRUCCIONES	1.075.444.237	0	1.075.444.237	0	1.075.444.237	0	0	0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.864.464	0	1.864.464	0	1.864.464	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	54.361.465	0	54.361.465	0	54.361.465	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.478.064	0	1.478.064	0	1.478.064	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	166.474.399	0	166.474.399	0	166.474.399	0	0
TARJETA CREDITO BANCO BCI	34.691.578	34.691.578	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES	116.518.596	116.518.596	0	0	0	0	0	0
ACREEDORES VARIOS	3.852.893	3.852.893	0	0	0	0	0	0
HONORARIO POR PAGAR	20.658.780	21.661.911	0	1.003.131	0	1.003.131	0	0
PROVISION VACACIONES	913.033	1.604.088	0	691.055	0	691.055	0	0
IMPUESTO ZDA. CATEGORIA	3.262.945	3.262.945	0	0	0	0	0	0
IMPOSICIONES PREVISIONALES	5.066.869	5.415.160	0	348.291	0	348.291	0	0
REMUNERACION POR PAGAR	17.763.135	17.763.135	0	0	0	0	0	0
FINIQUITOS POR PAGAR	342.741	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO VARIOS POR PAGAR	3.098.288	3.293.057	0	194.769	0	194.769	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	604.998.645	0	604.998.645	0	604.998.645	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	264.148.458	0	264.148.458	0	264.148.458	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	2.792.815.201	4.289.646.799	0	1.496.831.598	0	1.496.831.598	0	0
INGRESOS POR DONACIONES	0	23.650.440	0	23.650.440	0	23.650.440	0	0
INGRESOS POR ACTIVIDADES	0	2.524.310	0	2.524.310	0	2.524.310	0	0
INGRESOS POR TALLERES	0	11.537.600	0	11.537.600	0	11.537.600	0	0
INGRESOS POR DONACIONES DIVISION BI	73.895	94.325.611	0	94.251.716	0	94.251.716	0	0
OTROS INGRESOS DEL GIRO	0	1.596.600	0	1.596.600	0	1.596.600	0	0
INGRESOS POR CORONAS DE CARIDAD	0	2.139.657	0	2.139.657	0	2.139.657	0	0
INTERES DEPOSITOS A PLAZO	0	54.934.523	0	54.934.523	0	54.934.523	0	0
INTERES DEPOSITO A PLAZO M/E	0	14.184.971	0	14.184.971	0	14.184.971	0	0
OTROS INGRESOS	0	86.472	0	86.472	0	86.472	0	0
GASTO TALLER	259.345	0	259.345	0	259.345	0	259.345	0
SUELDOS Y SALARIOS	14.113.155	547.350	13.565.805	0	13.565.805	0	13.565.805	0
HORAS EXTRAS	87.500	0	87.500	0	87.500	0	87.500	0
BONOS ESPECIALES	277.874	0	277.874	0	277.874	0	277.874	0
APORTE PATRONAL	388.650	0	388.650	0	388.650	0	388.650	0
APORTE SEGURO CESANTIA	363.273	0	363.273	0	363.273	0	363.273	0
VACACIONES	836.888	145.833	691.055	0	691.055	0	691.055	0



Nombre : FUNDACION DE SENORAS DEL EJERCITO DE CHILE  
 R.U.T. : 71.195.100-8  
 Gilo : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRI  
 Dirección : PDTE. BRAZURIZ #4240, LAS CONDES, SANTIAGO

CAR021\_8COL\_TR  
 Empresa # : 379  
 2

Factor : 1.00

**BALANCE TRIBUTARIO**  
 01 ENERO 2022 - 31 DICIEMBRE 2022

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
INDENIZACION AÑOS DE SERVICIOS	108,980	0	108,980	0	0	0	108,980	0
ASTIGNACION DE BECAS	16,800,000	1,200,000	15,600,000	0	0	0	15,600,000	0
GASTOS NOTARIALES	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0
ELEMENTOS TRABAJO	130,940	0	130,940	0	0	0	130,940	0
GASTOS OFICINA	3,069,450	133,855	2,935,595	0	0	0	2,935,595	0
CORREO Y SUSCRIPCIONES	92,379	0	92,379	0	0	0	92,379	0
ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	6,100,766	2,154	6,098,612	0	0	0	6,098,612	0
TELEFONO E INTERNET	1,976,221	111,166	1,865,055	0	0	0	1,865,055	0
GASTOS PUBLICACION Y PROMOCIONES	682,541	0	682,541	0	0	0	682,541	0
PETROLEO Y GASOLINA	34,916	0	34,916	0	0	0	34,916	0
HONORARIOS SERVICIOS TERCEROS	15,426,634	0	15,426,634	0	0	0	15,426,634	0
REPUESTOS Y MATERIALES	417,181	0	417,181	0	0	0	417,181	0
SEGUROS	22,166	0	22,166	0	0	0	22,166	0
GASTOS COMPUTACIONALES	2,727,445	0	2,727,445	0	0	0	2,727,445	0
FILETES	51,649	0	51,649	0	0	0	51,649	0
GASTOS TRASLADO DEL PERSONAL	19,000	0	19,000	0	0	0	19,000	0
MANTENCION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	134,000	0	134,000	0	0	0	134,000	0
GASTOS Y MANTENCION DE INSTALACIONE	1,068,440	0	1,068,440	0	0	0	1,068,440	0
SERVICIOS SEGURIDAD	560,145	0	560,145	0	0	0	560,145	0
GASTOS POR DONACIONES	998,331	0	998,331	0	0	0	998,331	0
SERVICIOS TERCEROS	455,840	0	455,840	0	0	0	455,840	0
SERVICIO INFORMATICA	2,069,800	0	2,069,800	0	0	0	2,069,800	0
SERVICIO CONTABILIDAD Y PAYROLL	3,899,020	786,492	3,112,528	0	0	0	3,112,528	0
ESTACIONAMIENTOS	26,360	0	26,360	0	0	0	26,360	0
ACCION SOCIAL (AYUDAS)	64,198,025	78,890	64,119,135	0	0	0	64,119,135	0
EVENTOS Y EXPOSICIONES	1,914,662	0	1,914,662	0	0	0	1,914,662	0
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	27,073,625	0	27,073,625	0	0	0	27,073,625	0
GASTOS VARIOS	912,020	153	911,867	0	0	0	911,867	0
COMISIONES BANCARIAS	217,760	79,539	138,161	0	0	0	138,161	0
MULTAS E INTERESES FISCALES	10,007	0	10,007	0	0	0	10,007	0
OTROS EGRESOS VARIOS	3	0	3	0	0	0	3	0
C. MONETARIA VARIAS	277,736,247	27,235,902	250,500,345	0	0	0	250,500,345	0
C. MONETARIA ACTIVO FIJO	15,613,287	128,663,310	0	113,050,023	2,437,586,814	2,534,690,346	415,059,844	113,050,023
<b>SUB TOTALES</b>	28,511,190,833	28,511,190,833	2,852,646,658	2,852,646,658	97,103,532	2,534,690,346	415,059,844	317,956,312
<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>					97,103,532	0	0	97,103,532
<b>TOTALES IGUALES</b>					2,534,690,346	2,534,690,346	415,059,844	415,059,844

*(Circular stamp and signature)*  
 MAURICIO LYONNE NIELSEN POBLITE

*(Signature)*  
 MARCELO H. SAEZ O  
 R.U.T. 16-268.195-8  
 Contador General  
 Reg. N° 75-6439

MARCELO SAEZ OLIVARES

Nombre : FUNDACION DE SEÑORAS DEL EJERCITO DE CHILE  
R.U.T. : 71.195.100-8  
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRI  
Direccion : PDTE. ERRAZURIZ #4240, LAS CONDES, SANTIAGO

Factor :

Representante Legal

**BALANCE TRIBUTARIO**  
**01 ENERO 2022 - 31 DICIEMBRE 2022**

Contador