

**Balance de ocho Columnas**

MARIA AYUDA CORPORACION DE BENEFICENCIA

Página : 1

Fecha Emisión : 08-07-2022

71.209.100-2

Plan : Plan FECU

Hora Emisión : 11:38:09

Matriz

Ejercicio 2021 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1900	Terrenos	11.927.089.480	11.927.089.480	0	0	0	0	0	0
1901	Edificios	40.497.467.345	40.497.467.345	0	0	0	0	0	0
1902	Obras de infraestructura	35.182.173.946	35.182.173.946	0	0	0	0	0	0
1903	Maquinarias y Equipos	4.817.435.359	4.817.435.359	0	0	0	0	0	0
1904	Muebles y Útiles	2.073.691.910	2.073.691.910	0	0	0	0	0	0
1910	Dep. Acumulada Inmuebles	12.286.219.339	12.286.219.339	0	0	0	0	0	0
1911	Dep. Acumulada Equipos e	3.928.246.759	3.928.246.759	0	0	0	0	0	0
1912	Dep. Acumulada Muebles y	1.880.224.840	1.880.224.840	0	0	0	0	0	0
11001	Caja Virtual	242.327.546	242.327.546	0	0	0	0	0	0
11106	Banco Santander	354.593.165	339.412.014	15.181.151	0	15.181.151	0	0	0
11108	Banco Chile	5.991.463	5.991.463	0	0	0	0	0	0
11112	Banco Itau	13.954.560	13.347.840	606.720	0	606.720	0	0	0
11113	Banco Credito Inversiones	1.349.490.505	1.332.984.371	16.506.134	0	16.506.134	0	0	0
11114	Banco Credito Inversiones	9.049.766	8.601.217	448.549	0	448.549	0	0	0
11127	Banco Security	21.998.583	21.059.478	939.105	0	939.105	0	0	0
11132	Banco Scotiabank	27.653.403.633	26.849.338.773	804.064.860	0	804.064.860	0	0	0
11133	Banco Scotiabank Dolar	204.468.420	192.451.667	12.016.753	0	12.016.753	0	0	0
11140	Recaudaciones por deposit	686.424	686.424	0	0	0	0	0	0
11141	Depositos post rendición	264.356.266	263.438.124	918.142	0	918.142	0	0	0
11200	Documentos por cobrar	6.921.271.939	6.787.176.646	134.095.293	0	134.095.293	0	0	0
11202	CxC Cta. Cte. Relacionada	1.300.445.175	1.249.987.096	50.458.079	0	50.458.079	0	0	0
11300	Fondos Mutuos C/P	13.847.989.968	13.617.935.184	230.054.784	0	230.054.784	0	0	0
13000	Facturas por cobrar clien	37.353.032	27.748.032	9.605.000	0	9.605.000	0	0	0
13009	Anticipo Depto Casas y Pa	1.338.471.334	1.338.471.334	0	0	0	0	0	0
13010	Provisión de Ingresos	25.491.391	25.491.391	0	0	0	0	0	0
14003	Fondos por Rendir	879.161.576	877.861.576	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0
14004	Caja	191.699.920	188.342.194	3.357.726	0	3.357.726	0	0	0
14005	Anticipos al personal	500.849.813	497.163.048	3.686.765	0	3.686.765	0	0	0

**Balance de ocho Columnas**

MARIA AYUDA CORPORACION DE BENEFICENCIA

Página : 2

Fecha Emisión : 08-07-2022

71.209.100-2

Plan : Plan FECU

Hora Emisión : 11:38:09

Matriz

Ejercicio 2021 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
15100	PPM	3.053.710	3.053.710	0	0	0	0	0	0
15101	Impuesto a la renta por r	27.300.000	27.300.000	0	0	0	0	0	0
15102	Crédito Sence	449.714.041	420.982.688	28.731.353	0	28.731.353	0	0	0
19001	Construcciones	3.425.868.503	3.425.868.503	0	0	0	0	0	0
19003	Maquinarias y Equipos	1.324.079	1.324.079	0	0	0	0	0	0
19006	Vehículos	702.835.760	702.835.760	0	0	0	0	0	0
19008	Activo Fijo en Transito	3.105.743.556	3.105.743.556	0	0	0	0	0	0
19011	Depreciación acumulada Co	110.889.835	110.889.835	0	0	0	0	0	0
19013	Depreciación acumulada Ma	27.697	27.697	0	0	0	0	0	0
19015	Depreciación acumulada Ve	91.270.588	91.270.588	0	0	0	0	0	0
19040	Terrenos	3.290.687.934	355.311.474	2.935.376.460	0	2.935.376.460	0	0	0
19041	Obras e Infraestructuras	1.260.439.830	88.129.907	1.172.309.923	0	1.172.309.923	0	0	0
19042	Instalaciones	535.424.775	23.454.688	511.970.087	0	511.970.087	0	0	0
19043	Terminaciones	561.727.552	23.522.035	538.205.517	0	538.205.517	0	0	0
19044	Obras Civiles	102.857.238	2.765.774	100.091.464	0	100.091.464	0	0	0
19045	Depreciacion Obras e Infr	12.317.427	228.082.924	0	215.765.497	0	215.765.497	0	0
19046	Depreciacion Instalacione	20.773.076	523.765.203	0	502.992.127	0	502.992.127	0	0
19047	Depreciacion Terminacione	20.633.330	549.789.814	0	529.156.484	0	529.156.484	0	0
19048	Depreciacion Obras Civile	1.284.985	83.207.607	0	81.922.622	0	81.922.622	0	0
19050	Vehiculos	232.510.854	193.759.045	38.751.809	0	38.751.809	0	0	0
19051	Depreciacion Acumulada Ve	27.682.675	40.396.374	0	12.713.699	0	12.713.699	0	0
19060	Construcciones en Curso	305.449.779	0	305.449.779	0	305.449.779	0	0	0
19100	Derechos en sociedades (C	657.595.737	629.004.618	28.591.119	0	28.591.119	0	0	0
19102	Mayor (menor) valor de in	78.506.649	83.032.722	0	4.526.073	0	4.526.073	0	0
19300	Garantía de Arriendo	14.350.000	13.900.000	450.000	0	450.000	0	0	0
19302	Documentos en Garantia	862.848.740	861.298.740	1.550.000	0	1.550.000	0	0	0
21000	Deuda Bancos C/P	445.876.803	445.876.803	0	0	0	0	0	0
21003	Linea de Credito	12.743	591.369	0	578.626	0	578.626	0	0

**Balance de ocho Columnas**

Página : 3

MARIA AYUDA CORPORACION DE BENEFICENCIA

Fecha Emisión : 08-07-2022

71.209.100-2

Plan : Plan FECU

Hora Emisión : 11:38:09

Matriz

Ejercicio 2021 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS		BALANCE		RESULTADOS			
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
21100	Cuentas por pagar Proveed	82.700	82.700	0	0	0	0	0	0
21102	Anticipo proveedores naci	601.334.760	516.706.128	84.628.632	0	84.628.632	0	0	0
21103	CxP Cta. Cte. Relacionada	684.245.844	715.344.493	0	31.098.649	0	31.098.649	0	0
21105	Honorarios por pagar	844.590.789	868.107.950	0	23.517.161	0	23.517.161	0	0
21107	Documentos por pagar prov	4.104.909.875	4.212.382.193	0	107.472.318	0	107.472.318	0	0
21110	Provisión de gastos reale	0	16.264.647	0	16.264.647	0	16.264.647	0	0
21200	Cuentas por pagar acreedo	443.582.087	450.406.439	0	6.824.352	0	6.824.352	0	0
21201	Sueldos por pagar	2.672.013.700	2.672.013.700	0	0	0	0	0	0
21203	Descuentos al Personal	27.438.328	27.729.225	0	290.897	0	290.897	0	0
21204	Indemnización por Pagar	1.612.759	6.495.347	0	4.882.588	0	4.882.588	0	0
21300	Impuesto Unico por pagar	74.125.884	76.138.807	0	2.012.923	0	2.012.923	0	0
21301	Leyes sociales por pagar	2.385.078.629	2.440.616.006	0	55.537.377	0	55.537.377	0	0
21304	Retencion Honorarios	111.236.707	117.715.983	0	6.479.276	0	6.479.276	0	0
21308	Retención 3% Crédito Soli	1.022.956	1.381.180	0	358.224	0	358.224	0	0
21400	Provision de Vacaciones	2.771.669.673	2.997.284.269	0	225.614.596	0	225.614.596	0	0
21401	Provisión Años de Servi	197.234.776	197.234.776	0	0	0	0	0	0
21402	Donaciones Proyectos por	9.798.263.622	9.935.709.478	0	137.445.856	0	137.445.856	0	0
21403	Subvenciones proyectos po	337.608.988	369.702.470	0	32.093.482	0	32.093.482	0	0
21404	Subvenciones por Ejecutar	0	729.974.046	0	729.974.046	0	729.974.046	0	0
22000	Deuda Bancos L/P	19.735.770	19.735.770	0	0	0	0	0	0
22001	Interéses diferidos LP	1.862.408	1.862.408	0	0	0	0	0	0
22004	Interéses diferidos CP	10.164.265	10.164.265	0	0	0	0	0	0
22005	Seguro Anticipado CP	21.450.956	21.450.956	0	0	0	0	0	0
22006	Seguro Anticipado LP	10.442.758	10.442.758	0	0	0	0	0	0
22102	Cuentas Por Pagar	127.130	127.130	0	0	0	0	0	0
22103	Cuentas por Pagar L/P	22.051.962	171.028.400	0	148.976.438	0	148.976.438	0	0
31000	Capital pagado	2.362.279.150	2.469.655.475	0	107.376.325	0	107.376.325	0	0
31002	Reserva Revalorización Ca	14.062.043.818	14.437.158.148	0	375.114.330	0	375.114.330	0	0

**Balance de ocho Columnas**

Página : 4

MARIA AYUDA CORPORACION DE BENEFICENCIA

Fecha Emisión : 08-07-2022

71.209.100-2

Plan : Plan FECU

Hora Emisión : 11:38:09

Matriz

Ejercicio 2021 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
31003	Resultado acumulado	63.395.309.351	67.755.504.977	0	4.360.195.626	0	4.360.195.626	0	0
41002	Otros ingresos de la oper	0	1.109	0	1.109	0	0	0	1.109
43000	Adm. Sedes/Fund. Asoc.	1.124.500	6.526.956	0	5.402.456	0	0	0	5.402.456
43001	Negocios Centrales	1.087.826	53.635.099	0	52.547.273	0	0	0	52.547.273
44000	Recaudación Medios Automa	92.700.033	1.788.642.164	0	1.695.942.131	0	0	0	1.695.942.131
44002	Ajuste Sencillo	0	15.495.191	0	15.495.191	0	0	0	15.495.191
44003	Eventos y Proyectos	24.095.574	344.302.462	0	320.206.888	0	0	0	320.206.888
44004	Comercialización de Produ	270.989	65.104.524	0	64.833.535	0	0	0	64.833.535
44005	Donaciones	416.486.837	1.158.462.127	0	741.975.290	0	0	0	741.975.290
44006	Recaudación Domiciliaria	32.865.903	168.804.714	0	135.938.811	0	0	0	135.938.811
45000	Transferencias del Estado	1.061.476.225	3.642.832.988	0	2.581.356.763	0	0	0	2.581.356.763
45002	Ingresos No Operacionales	100.000	12.594.338	0	12.494.338	0	0	0	12.494.338
51100	Remuneraciones	3.545.977.259	345.362.106	3.200.615.153	0	0	0	3.200.615.153	0
51110	Honorarios y asesorías	451.381.247	73.769.714	377.611.533	0	0	0	377.611.533	0
51113	Gastos de Viajes	1.621.408	1.621.408	0	0	0	0	0	0
51115	Gastos de Personal	683.046	0	683.046	0	0	0	683.046	0
51250	Gastos de Capacitación	24.497.845	3.920.680	20.577.165	0	0	0	20.577.165	0
51251	Gastos de Selección	18.416.083	750.000	17.666.083	0	0	0	17.666.083	0
51400	Mantenición	42.032.769	2.290.222	39.742.547	0	0	0	39.742.547	0
51700	Arriendos	91.755.137	8.465.535	83.289.602	0	0	0	83.289.602	0
51801	Fletes	730.000	730.000	0	0	0	0	0	0
52001	Gastos de años de servici	264.581.076	14.250.888	250.330.188	0	0	0	250.330.188	0
52002	Gastos de vacaciones	318.262.304	112.771.813	205.490.491	0	0	0	205.490.491	0
53000	Multas e intereses	12.145.043	15.152	12.129.891	0	0	0	12.129.891	0
53002	Gastos Generales	1.516.941	1.516.941	0	0	0	0	0	0
53003	Contribuciones Bienes Rai	11.949.549	491.666	11.457.883	0	0	0	11.457.883	0
53010	IVA No Recuperable	214.315.858	214.315.858	0	0	0	0	0	0
54002	Depreciación Maquinarias	27.697	27.697	0	0	0	0	0	0

**Balance de ocho Columnas**

MARIA AYUDA CORPORACION DE BENEFICENCIA

Página : 5

Fecha Emisión : 08-07-2022

71.209.100-2

Plan : Plan FECU

Hora Emisión : 11:38:09

Matriz

Ejercicio 2021 / Acumulado al mes de Diciembre / Moneda: Local

CODIGO	DESCRIPCION	SALDOS				BALANCE		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
54004	Depreciación Vehículos	946.499	946.499	0	0	0	0	0	0
54013	Depreciacion Ejercicio	44.977.177	198.822	44.778.355	0	0	0	44.778.355	0
54014	Depreciacion Ejercicio Ve	7.177.164	0	7.177.164	0	0	0	7.177.164	0
54015	Deterioro - Baja Activo F	83.062.408	0	83.062.408	0	0	0	83.062.408	0
55000	Gastos de Atencion Direct	978.695.347	230.992.630	747.702.717	0	0	0	747.702.717	0
55100	Consumos Básicos	169.565.045	20.539.676	149.025.369	0	0	0	149.025.369	0
55200	Gastos Generales	399.567.135	86.936.729	312.630.406	0	0	0	312.630.406	0
55300	Comunicaciones y Equipos	73.701.550	10.551.832	63.149.718	0	0	0	63.149.718	0
55400	Mantenimiento de Infraest	375.129.862	212.601.014	162.528.848	0	0	0	162.528.848	0
55500	Gastos de Marketing/Comun	88.211.156	2.953.026	85.258.130	0	0	0	85.258.130	0
55600	Mejoramientos Remodelacio	10.459.080	0	10.459.080	0	0	0	10.459.080	0
55700	Gastos de Recaudacion	20.775.327	4.249.409	16.525.918	0	0	0	16.525.918	0
61000	Otros ingresos no operaci	8.059.209	9.911.752	0	1.852.543	0	0	0	1.852.543
71000	Otros gastos no operacion	568.523.481	391.691.385	176.832.096	0	0	0	176.832.096	0
71005	Gasto/Perdida Ejercicios	218.734.395	0	218.734.395	0	0	0	218.734.395	0
72000	Intereses bancarios	219.322	11.037	208.285	0	0	0	208.285	0
72003	Gastos bancarios	23.091.912	7.373.245	15.718.667	0	0	0	15.718.667	0
73000	Diferencia de cambio (Act	54.813	2.028.697	0	1.973.884	0	0	0	1.973.884
73003	Diferencia de cambio (Pas	311.939	7.167	304.772	0	0	0	304.772	0
73006	Reajuste UF CXP	12.338.774	6.169.437	6.169.337	0	0	0	6.169.337	0
74000	Impuesto Renta	25.177.448	25.177.448	0	0	0	0	0	0
	Suma (Division)	298.805.011.190	298.805.011.190	13.349.204.451	13.349.204.451	7.029.345.204	7.719.184.239	6.319.859.247	5.630.020.212
	Resultado					689.839.035	0	0	689.839.035
	Sumas Iguales	298.805.011.190	298.805.011.190	13.349.204.451	13.349.204.451	7.719.184.239	7.719.184.239	6.319.859.247	6.319.859.247
	Suma (Empresa)	298.805.011.190	298.805.011.190	13.349.204.451	13.349.204.451	7.029.345.204	7.719.184.239	6.319.859.247	5.630.020.212

**Balance de ocho Columnas**

Página : 6

Resultado					689.839.035	0	0	689.839.035
Sumas Iguales	298.805.011.190	298.805.011.190	13.349.204.451	13.349.204.451	7.719.184.239	7.719.184.239	6.319.859.247	6.319.859.247