

## ARZOBISPADO DE PUERTO MONTT

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

BENAVENTE 385 PISO 2

PUERTO MONTT

PUERTO MONTT

70.208.500-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2023

Moneda : Peso Chileno

## Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 28/05/2024

Página : 1

Norma : Tributaria

## ACTIVOS

## ACTIVOS CIRCULANTES

|  |            |
|--|------------|
| Activos Circulantes                      | 55,307,212 |
| 1-01-002-001 BBVA 050400750100026774 - o | 3,563,355  |
| 1-01-002-002 Santander 9345401456 COL-AB | 610,765    |
| 1-01-002-003 Santander 67970039 CALI 1%  | 1,047,659  |
| 1-01-002-004 Banco Scotiabank VICARIA PA | 22,908,255 |
| 1-01-002-005 Scotiabank 28036566 RADIO   | 129,636    |
| 1-01-002-006 Santander 70472651 GASTOS   | 3,721,668  |
| 1-01-002-007 Banco de Chile 5078845583 - | 8,533,155  |
| 1-01-003-001 Banco Scotiabank CESFAM SPM | 48,314     |
| 1-01-003-002 Banco Scotiabank 28032412   | 43,500     |
| 1-01-003-003 Banco Scotiabank 28031432   | 145,630    |
| 1-01-003-004 Banco Scotiabank 28017197 P | 7,910,395  |
| 1-01-003-005 Banco Scotiabank 28002025 V | 6,397,487  |
| 1-01-003-006 Banco ITAU CESFAM TPT       | -154,539   |
| 1-01-003-007 Santander 25530535 RESERVA  | 131,029    |
| 1-03-001-002 Anticipo Remuneraciones     | 75,000     |
| 1-03-001-004 Asignación Familiar         | 195,903    |

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 55,307,212

## ACTIVOS FIJOS

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Activo Fijo                         | 17,748,962,197 |
| 1-05-001-001 Terrenos               | 12,586,761,366 |
| 1-05-001-002 Bienes Raices de Culto | 4,835,519,852  |
| 1-05-001-003 Bienes Raices de Renta | 821,686,539    |
| 1-05-001-004 Depreciacion Acumulada | -495,005,560   |

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17,748,962,197

## OTROS ACTIVOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Inversiones                       | -98,023,852   |
| 1-02-001-003 Acciones             | 3,198         |
| 1-07-001-003 GARANTIAS OBTENIDAS  | -98,027,050   |
| Cuentas por Cobrar                | 1,521,058,692 |
| 1-03-001-001 Préstamos por cobrar | 114,058,009   |

## PASIVOS

## PASIVOS CIRCULANTES

|  |             |
|--|-------------|
| Pasivos Circulantes                      | 959,723,784 |
| 2-01-001-001 Proveedores                 | 48,719,497  |
| 2-01-001-002 Anticipo Clientes           | 12,140,682  |
| 2-01-001-003 Garantía de Arriendos       | 3,881,217   |
| 2-01-001-004 Mutual Pax por pagar        | 2,869,355   |
| 2-01-001-005 Préstamos por pagar         | 1,666,659   |
| 2-01-001-006 1% Papal por pagar          | 8,759,771   |
| 2-01-001-007 IVA débito fiscal           | 273,296     |
| 2-01-001-009 Contribuciones por pagar    | 6,381,983   |
| 2-01-001-010 Acreedores por Cali         | -1,619,594  |
| 2-01-001-011 Provisiones                 | 61,644,919  |
| 2-01-001-012 Cuentas por pagar FVE       | 440,662,146 |
| 2-01-001-013 Cuentas por pagar FSF       | 68,054,806  |
| 2-03-001-002 Retención 2° categoría por  | 755,053     |
| 2-03-001-003 Retención 3% Rta 42 N2 Rein | 72,836      |
| 2-03-003-001 Boletas en garantía         | -28,917     |
| 2-04-001-001 Sueldos por pagar           | -1          |
| 2-04-001-002 Honorarios por pagar        | 26,507,622  |
| 2-04-001-003 AFP por pagar               | 2,780,227   |
| 2-04-001-005 IPS / Fonasa por pagar      | 143,847     |
| 2-04-001-006 Isapre por pagar            | 653,376     |
| 2-04-001-008 Préstamo CCAF               | 1,798,728   |
| 2-04-001-009 CCAF por pagar (0,6% no afi | 1,712,499   |
| 2-04-001-011 Mutual por pagar            | 263,819     |
| 2-04-001-012 Impuesto Unico al Trabajado | 486,784     |
| 2-04-001-013 Devolución préstamo emergen | -1,074,200  |
| 2-05-001-001 Colecta Cuaresma            | 19,741,424  |
| 2-05-001-002 Colecta Tierra Santa        | 200,750     |
| 2-05-001-003 Colecta San Pedro           | 2,031,400   |
| 2-05-001-004 Colecta Migraciones         | 1,072,670   |
| 2-05-001-005 Colecta DUM                 | 1,693,160   |
| 2-05-001-006 Colectas Varias             | 22,352,006  |
| 2-05-002-001 Proyecto Antena Buen Pastor | 530,167     |
| 2-05-002-002 Proyecto Casma              | 63,508,444  |
| 2-05-002-003 Programa Vivienda con Apoyo | 157,963,249 |

**ARZOBISPADO DE PUERTO MONTT**

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

BENAVENTE 385 PISO 2

PUERTO MONTT

PUERTO MONTT

70.208.500-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2023

Moneda : Peso Chileno

**Balance General S.V.S. Tributario**

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 28/05/2024

Página : 2

Norma : Tributaria

|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1-03-001-005 Fondos por Rendir           | 388,094               | 2-05-002-004 Programa Ruta Calle        | -1,278                |
| 1-03-002-001 Deudores Varios             | 15,755,283            | 2-05-002-006 Fondo de Medios            | 3,125,382             |
| 1-03-002-003 Anticipo Proveedores        | 370,952               |   |                       |
| 1-03-002-005 Letras por Cobrar           | -80,920               | <b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>        | <b>959,723,784</b>    |
| 1-03-003-001 Cuentas por Cobrar F. VIDA  | 153,706,610           |   |                       |
| 1-03-003-003 Cuentas por Cobrar VICARIA  | 1,279,163             | <b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>              |                       |
| 1-03-003-004 Cuentas por Cobrar CASA NAZ | 37,016,519            |   |                       |
| 1-03-003-005 Cuentas por Cobrar FSF      | 1,036,055,285         | <b>TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO</b>        | <b>0</b>              |
| 1-03-003-006 Cuentas por cobrar RADIO    | 162,509,697           |   |                       |
| Impuestos por recuperar                  | 30,958,714            | <b>INTERES MINORITARIO</b>              |                       |
| 1-03-002-006 Pagos Previsionales Mensual | 5,641,758             |   |                       |
| 1-03-002-007 IVA Crédito Fiscal          | 25,316,956            | <b>TOTAL INTERES MINORITARIO</b>        | <b>0</b>              |
|  |                       |   |                       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>               | <b>1,453,993,554</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                       |                       |
|  |                       | Patrimonio                              | 18,728,668,857        |
|  |                       | 3-01-001-001 Patrimonio                 | 10,922,473            |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                     | <b>19,258,262,963</b> | 3-01-001-007 Resultados Acumulados      | 701,699,705           |
|  |                       | 3-01-001-008 Resultado del Ejercicio    | -156,203,835          |
|  |                       | 3-01-001-009 Incremento Patrimonial     | 18,172,250,514        |
|  |                       |   |                       |
|  |                       | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 | <b>18,728,668,857</b> |
|  |                       |   |                       |
|  |                       | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> | <b>-430,129,678</b>   |
|  |                       |   |                       |
|  |                       | <b>TOTAL PASIVOS</b>                    | <b>19,258,262,963</b> |

**ARZOBISPADO DE PUERTO MONTT**

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

BENAVENTE 385 PISO 2

PUERTO MONTT

PUERTO MONTT

70.208.500-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2023

Moneda : Peso Chileno

**Estado de Resultados**

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 28/05/2024

Página : 3

Norma : Tributaria

Saldo anterior del período Saldo del 12/2023 Saldo al 12/2023

**INGRESO DE EXPLOTACION**

|  |             |            |             |
|--|-------------|------------|-------------|
| Ingresos Operacionales                   | 457,895,173 | 42,213,757 | 500,108,930 |
| 4-01-003-001 Ing Arriendo Oficinas       | 43,967,202  | 3,288,032  | 47,255,234  |
| 4-01-003-002 Ing Arriendo Loc. Comercial | 147,092,618 | 13,078,287 | 160,170,905 |
| 4-01-003-003 Ing Arriendo Estacionamient | 16,447,320  | 2,001,620  | 18,448,940  |
| 4-01-003-004 Ing Arriendo Colegios       | 216,678,125 | 20,107,416 | 236,785,541 |
| 4-01-004-001 Ing Tribunal Eclesiastico   | 2,450,000   | 1,800,000  | 4,250,000   |
| 4-01-005-001 Ing Publicidad Radio        | 14,548,867  | 1,438,402  | 15,987,269  |
| 4-04-001-001 Donaciones                  | 1,410,000   | 500,000    | 1,910,000   |
| 4-04-001-002 Donaciones de Laicos        | 175,300     | 0          | 175,300     |
| 4-04-002-001 Ing por Proyectos           | 7,237,500   | 0          | 7,237,500   |
| 4-04-002-002 Ingresos por Proyectos Extr | 7,013,860   | 0          | 7,013,860   |
| 4-04-002-003 Ingresos por Campañas       | 874,381     | 0          | 874,381     |
| Ingresos Pastorales                      | 38,754,432  | 2,791,819  | 41,546,251  |
| 4-01-001-001 Cali 1%                     | 30,176,802  | 2,702,819  | 32,879,621  |
| 4-01-002-001 Ing Oficina parroquial      | 3,112,450   | 89,000     | 3,201,450   |
| 4-01-002-002 Aporte Confirmaciones       | 5,465,180   | 0          | 5,465,180   |

|                                     |                    |                   |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION</b> | <b>496,649,605</b> | <b>45,005,576</b> | <b>541,655,181</b> |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

**COSTOS DE EXPLOTACION**

|  |              |             |              |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Gastos Clero                             | -142,546,070 | -14,699,676 | -157,245,746 |
| 5-02-001-001 Congruas a Sacerdotes       | -34,686,000  | -3,232,000  | -37,918,000  |
| 5-02-001-002 Congruas a Vicarios         | -8,400,000   | -700,000    | -9,100,000   |
| 5-02-001-003 Congruas Obispos Auxiliares | -4,070,000   | -370,000    | -4,440,000   |
| 5-02-001-004 Congruas Arzobispo          | -5,500,000   | -500,000    | -6,000,000   |
| 5-02-001-007 Aporte sacerdotes           | -6,220,000   | -530,000    | -6,750,000   |
| 5-02-001-008 Cuota CELAM                 | -46,987      | 0           | -46,987      |
| 5-02-001-009 Mutual Pax                  | -13,548,696  | -1,033,333  | -14,582,029  |
| 5-02-001-010 Mutual Pax - Salud          | -17,248,000  | -1,275,000  | -18,523,000  |
| 5-02-001-011 Cuota CECH                  | -2,783,943   | -2,597,763  | -5,381,706   |
| 5-02-001-012 Gastos Casa Obispo          | -15,690,515  | -1,211,425  | -16,901,940  |
| 5-02-001-014 Aportes                     | -8,610,690   | -1,636,530  | -10,247,220  |
| 5-03-001-002 Pastoral                    | -8,948,482   | -1,420,835  | -10,369,317  |
| 5-03-001-003 Formación Sacerdotes        | -6,624,202   | -180,000    | -6,804,202   |

**ARZOBISPADO DE PUERTO MONTT**

ACTIVIDADES RELIGIOSAS  
 BENAVENTE 385 PISO 2  
 PUERTO MONTT

**Estado de Resultados**

PUERTO MONTT

70.208.500-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2023

Moneda : Peso Chileno

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 28/05/2024

Página : 4

Norma : Tributaria

|  | Saldo anterior del período | Saldo del 12/2023   | Saldo al 12/2023    |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 5-03-001-004 Jornadas de Formación       | -150,000                   | 0                   | -150,000            |
| 5-03-001-007 Gastos por Colecta Cuaresma | -9,763,999                 | 0                   | -9,763,999          |
| 5-03-002-001 Gastos 1%                   | -254,556                   | -12,790             | -267,346            |
| <b>Gastos Operacionales</b>              | <b>-154,441,090</b>        | <b>-103,902,026</b> | <b>-258,343,116</b> |
| 5-01-002-002 Asesorías Jurídicas         | -302,888                   | 0                   | -302,888            |
| 5-01-002-003 Asesorías Técnicas          | -456,298                   | -3,311,042          | -3,767,340          |
| 5-04-001-001 Calefacción                 | -1,541,028                 | -167,267            | -1,708,295          |
| 5-04-001-002 Energía Eléctrica           | -12,511,924                | -1,898,341          | -14,410,265         |
| 5-04-001-003 Agua Potable                | -4,274,850                 | -235,987            | -4,510,837          |
| 5-04-001-004 Telefonía e Internet        | -1,801,990                 | -30,160             | -1,832,150          |
| 5-04-001-005 Asesorías Jurídicas         | -2,305,567                 | -189,662            | -2,495,229          |
| 5-04-001-006 Correspondencia             | -1,492,202                 | -343,490            | -1,835,692          |
| 5-04-001-007 Asesorías Técnicas          | -700,360                   | -73,209             | -773,569            |
| 5-04-001-008 Servicio de Aseo            | -145,365                   | 0                   | -145,365            |
| 5-04-001-009 Seguridad                   | -9,259,632                 | -982,912            | -10,242,544         |
| 5-04-001-010 Auditoría                   | -10,275,472                | -2,967,894          | -13,243,366         |
| 5-04-002-001 Art Oficina, Imprenta y Ase | -2,405,186                 | -383,477            | -2,788,663          |
| 5-04-002-002 Gastos de Imprenta          | -848,994                   | -115,850            | -964,844            |
| 5-04-002-003 Combustible                 | -2,031,246                 | -246,483            | -2,277,729          |
| 5-04-002-004 Artículos de Aseo           | -931,620                   | 0                   | -931,620            |
| 5-04-002-005 Gastos Alimentación         | -418,121                   | -244,031            | -662,152            |
| 5-04-002-006 Movilización y traslado     | -1,856,250                 | -322,500            | -2,178,750          |
| 5-04-002-007 Pólizas de Seguro           | -8,116,422                 | -866,707            | -8,983,129          |
| 5-04-002-008 Patente Comercial           | -38,838                    | 0                   | -38,838             |
| 5-04-002-010 Gastos Generales            | -32,232,174                | -8,051,477          | -40,283,651         |
| 5-04-002-012 Gastos Proyecto Casma       | -22,316,300                | -8,147,780          | -30,464,080         |
| 5-04-004-001 Mant y Rep Inmuebles        | -1,149,892                 | -1,320,997          | -2,470,889          |
| 5-04-004-002 Mant y Rep Eq Informáticos  | -571,561                   | 0                   | -571,561            |
| 5-04-004-003 Mant y Rep muebles          | -174,900                   | 0                   | -174,900            |
| 5-04-004-004 Mantenciones Vehículos      | -2,375,040                 | 0                   | -2,375,040          |
| 5-04-004-005 Adquisición Equipos Menores | -1,417,312                 | 0                   | -1,417,312          |
| 5-04-004-006 Mantenciones y Reparaciones | -22,650,571                | -2,635,976          | -25,286,547         |
| 5-04-004-007 Depreciación                | 0                          | -70,715,080         | -70,715,080         |
| 5-04-007-001 Corretaje Propiedades       | -8,577,352                 | -651,704            | -9,229,056          |
| 5-04-007-003 Gasto Mantenciones y Repara | -1,261,735                 | 0                   | -1,261,735          |
| <b>TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION</b>       | <b>-296,987,160</b>        | <b>-118,601,702</b> | <b>-415,588,862</b> |

**ARZOBISPADO DE PUERTO MONTT**

ACTIVIDADES RELIGIOSAS  
 BENAVENTE 385 PISO 2  
 PUERTO MONTT

PUERTO MONTT

70.208.500-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2023

Moneda : Peso Chileno

**Estado de Resultados**

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 28/05/2024

Página : 5

Norma : Tributaria

|  | Saldo anterior del período | Saldo del 12/2023 | Saldo al 12/2023 |
|--|----------------------------|-------------------|------------------|
| MARGEN DE EXPLOTACION                    | 199,662,445                | -73,596,126       | 126,066,319      |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        |                            |                   |                  |
| Gastos de Administración                 | -276,583,113               | -28,069,877       | -304,652,990     |
| 5-01-001-001 Sueldos del personal Laico  | -222,793,231               | -18,913,974       | -241,707,205     |
| 5-01-001-002 Vacaciones                  | -98,006                    | 0                 | -98,006          |
| 5-01-001-003 Bono Colación               | -2,013,334                 | -180,000          | -2,193,334       |
| 5-01-001-004 Bono Movilización           | -3,038,359                 | -271,669          | -3,310,028       |
| 5-01-001-005 Bono Único                  | -21,506                    | 0                 | -21,506          |
| 5-01-001-006 Horas Extras                | -1,949,270                 | 0                 | -1,949,270       |
| 5-01-001-009 Aguinaldo                   | -1,749,059                 | -1,571,654        | -3,320,713       |
| 5-01-001-010 Seguro de Cesantía          | -5,057,174                 | -424,263          | -5,481,437       |
| 5-01-001-011 Seguro de Invalidez y Sobre | -1,899,467                 | -259,786          | -2,159,253       |
| 5-01-001-012 Mutual                      | -2,976,955                 | -263,819          | -3,240,774       |
| 5-01-001-014 Indem. Años Servicio        | -8,554,270                 | 0                 | -8,554,270       |
| 5-01-002-005 Honorarios                  | -17,413,634                | -5,932,020        | -23,345,654      |
| 5-01-004-002 Impuesto Territorial        | -3,186,235                 | 0                 | -3,186,235       |
| 5-07-001-001 Comisiones Bancarias        | -1,031,948                 | -38,867           | -1,070,815       |
| 5-07-001-002 Notaria, CBR y Judicial     | -34,900                    | 0                 | -34,900          |
| 5-07-001-003 Devoluciones                | -17,000                    | -213,825          | -230,825         |
| 5-07-001-005 Multas e Intereses          | -4,748,765                 | 0                 | -4,748,765       |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | -276,583,113               | -28,069,877       | -304,652,990     |
| RESULTADO OPERACIONAL                    | -76,920,668                | -101,666,003      | -178,586,671     |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                |                            |                   |                  |
| Ingresos no Operacionales                | 29,494,282                 | 871,670           | 30,365,952       |
| 4-01-005-002 Otros ingresos              | 29,494,282                 | 871,670           | 30,365,952       |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES          | 29,494,282                 | 871,670           | 30,365,952       |
| GASTOS NO OPERACIONALES                  |                            |                   |                  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES            | 0                          | 0                 | 0                |

**ARZOBISPADO DE PUERTO MONTT**

ACTIVIDADES RELIGIOSAS  
BENAVENTE 385 PISO 2  
PUERTO MONTT

PUERTO MONTT

70.208.500-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2023

Moneda : Peso Chileno

**Estado de Resultados**

Moneda: 01      Peso Chileno

Fecha : 28/05/2024

Página : 6

Norma : Tributaria

Saldo anterior del período    Saldo del 12/2023      Saldo al 12/2023

---

|                                  |             |              |              |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| RESULTADO NO OPERACIONAL         | 29,494,282  | 871,670      | 30,365,952   |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | -47,426,386 | -100,794,333 | -148,220,719 |