

COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII - ZONA NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA ANDINA

RUT : 74.295.000-K

VALLE HERMOSO 9051 COMUNA PEÑALOEN SANTIAGO

BALANCE GENERAL

por el periodo iniciado el 01 de Enero de 2023 y finalizado el 31 de Diciembre del 2023

CODIGO	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1.01.01.01	CAJA	160.500	160.500	0	0	0	0	0	0
1.01.01.02	BANCO SANTANDER CHILE	165.116.473	164.197.013	919.460	0	919.460	0	0	0
1.01.01.10	FONDOS POR RENDIR	48.679.363	48.679.363	0	0	0	0	0	0
1.01.05.01	DEUDORES POR VENTA	135.178.500	123.927.000	11.251.500	0	11.251.500	0	0	0
1.01.05.05	DEUDORES POR VENTA A CREDITO / C.	17.590.000	17.590.000	0	0	0	0	0	0
1.01.06.01	ANTICIPO DE EMPLEADOS	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
1.01.06.03	ASIGNACION FAMILIAR	459.872	459.872	0	0	0	0	0	0
1.01.08.01	CUENTA EMPRESA RELACIONADA	42.854.374	26.727.203	16.127.171	0	16.127.171	0	0	0
1.01.10.01	IVA CREDITO FISCAL	13.760	13.760	0	0	0	0	0	0
1.01.10.02	PPM	2.756.703	0	2.756.703	0	2.756.703	0	0	0
1.01.10.03	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	166.272	166.272	0	0	0	0	0	0
1.02.04.03	VEHICULOS ACEPTADOS	4.575.476	0	4.575.476	0	4.575.476	0	0	0
1.02.06.02	DEPRECIACION DE VEHICULOS ACEPT,	0	4.575.476	0	4.575.476	0	4.575.476	0	0
1.03.06.03	CUENTA POR COBRAR GELATERIA	11.597.803	11.597.803	0	0	0	0	0	0
2.01.07.01	PROVEEDORES NACIONALES	16.810.540	16.810.540	0	0	0	0	0	0
2.01.07.03	HONORARIOS POR PAGAR	6.333.715	6.333.715	0	0	0	0	0	0
2.01.07.05	PROVEEDORES NACIONALES	287.432	287.432	0	0	0	0	0	0
2.01.07.30	CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RI	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
2.01.08.01	SUELDOS POR PAGAR	44.053.247	44.053.247	0	0	0	0	0	0
2.01.08.02	DESCUENTOS A TRABAJADORES	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
2.01.12.01	IMPOSICIONES POR PAGAR	15.520.477	16.522.445	0	1.001.968	0	1.001.968	0	0
2.01.12.03	IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA	986.371	986.371	0	0	0	0	0	0
2.01.12.04	IVA DEBITO FISCAL	25.627	25.627	0	0	0	0	0	0
2.01.12.05	IMPUESTOS POR PAGAR	1.608.141	2.144.226	0	536.085	0	536.085	0	0
2.01.12.07	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	127.890	127.890	0	0	0	0	0	0
2.03.01.02	CAPITAL PAGADO	0	3.835.991	0	3.835.991	0	3.835.991	0	0
2.03.06.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	601.198	601.198	0	0	0	0	0	0
2.03.06.03	RESULTADOS ACUMULADOS	0	25.767.113	0	25.767.113	0	25.767.113	0	0
3.01.01.01	VENTAS AFECTAS	0	134.873	0	134.873	0	0	0	134.873
3.01.01.02	VENTAS EXENTAS	0	135.018.000	0	135.018.000	0	0	0	135.018.000
3.01.01.50	OTROS INGRESOS POR VENTAS	0	1.100.655	0	1.100.655	0	0	0	1.100.655
4.01.03.01	GASTOS HONORARIOS PROFESIONALE	7.320.086	0	7.320.086	0	0	0	7.320.086	0
4.01.03.04	ARTICULOS DE OFICINA	146.942	0	146.942	0	0	0	146.942	0
4.01.03.08	SEGUROS	59.059	0	59.059	0	0	0	59.059	0
4.01.03.13	GASTOS TELEFONICOS E INTERNET	1.167.716	0	1.167.716	0	0	0	1.167.716	0
4.01.03.19	PEAJES	18.099	0	18.099	0	0	0	18.099	0
4.01.03.22	GASTOS GENERALES	14.223.854	79.124	14.144.740	0	0	0	14.144.740	0
4.01.03.26	ALIMENTACION E HIGIENE	23.129.742	0	23.129.742	0	0	0	23.129.742	0
4.01.03.27	VESTUARIO	293.981	0	293.981	0	0	0	293.981	0
4.01.03.30	GAS Y CALEFACCION	609.501	0	609.501	0	0	0	609.501	0
4.01.03.31	TELEFONO	76.903	0	76.903	0	0	0	76.903	0

COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII - ZONA NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA ANDINA

RUT : 74.295.000-K

VALLE HERMOSO 9981 COMUNA PEÑALOEN, SANTIAGO

BALANCE GENERAL

por el periodo iniciado el 01 de Enero de 2023 y finalizado el 31 de Diciembre del 2023

CODIGO	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
4.01.03.32	BENCINA PETOLEO Y LUBRIC	2.753.596	0	2.753.596	0	0	0	2.753.596	0
4.01.03.33	SALUD Y FARMACIA	4.239.050	0	4.239.050	0	0	0	4.239.050	0
4.01.03.34	MUEBLES Y UTILES (BIENES)	43.480	0	43.480	0	0	0	43.480	0
4.01.03.35	VARIOS DOCUMENTADOS	4.229.622	0	4.229.622	0	0	0	4.229.622	0
4.01.03.36	ASESORIAS CONTABLES	967.792	0	967.792	0	0	0	967.792	0
4.01.03.37	VARIOS NO DOCUMENTADOS	5.033.271	0	5.033.271	0	0	0	5.033.271	0
4.01.03.38	MOVILIZACION	397.127	0	397.127	0	0	0	397.127	0
4.01.03.40	MATERIALES DE OFICINA	551.704	0	551.704	0	0	0	551.704	0
4.01.03.41	MANTENCION VEHICULOS	190.300	0	190.300	0	0	0	190.300	0
4.01.03.42	MANTENCION CASA	1.338.005	0	1.338.005	0	0	0	1.338.005	0
4.01.03.43	MANTENCION Y REPARACION	427.210	0	427.210	0	0	0	427.210	0
4.01.03.44	ARRIENDO Y GASTOS COMUNES	8.400.000	0	8.400.000	0	0	0	8.400.000	0
4.02.04.01	SUELDOS	56.019.042	0	56.019.042	0	0	0	56.019.042	0
4.02.04.02	LEYES SOCIALES	4.248.289	0	4.248.289	0	0	0	4.248.289	0
4.02.07.01	GASTOS BANCARIOS	562.985	0	562.985	0	0	0	562.985	0
4.02.11.01	CORRECCION MONETARIA	0	28.391	0	28.391	0	0	0	28.391
Sumas Totales		652.641.100	652.641.100	171.998.552	171.998.552	35.630.310	35.630.310	136.368.242	136.281.919
Resultado del Ejercicio								-86.323	-86.323
TOTALES IGUALES		652.641.100	652.641.100	171.998.552	171.998.552	35.630.310	35.630.310	136.281.919	136.281.919

Declaro que el presente Balance y los Asientos de Contabilidad corresponden a los datos fide dignos que he proporcionado al Contador y segun lo dispone el Artículo N° 100 del Código Tributario.

PP. COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII - ZONA NUESTRA SRA DE LA ESPERANZA ANDINA



Silvia Quiñanilla Vera
 SILVIA QUIÑANILLA VERA
 RUT : 15.340.862-2
 Representante Legal

Pablo A. Gaete Leyton
 PABLO A. GAETE LEYTON
 Contador Auditor - UTEM
 R.C.S. N°2112 - 0220196-1236
bd Consultores
 Servicios Contables y Tributarios