

ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2022

Iglesia Presencia de Dios
65.120.810-6

Santiago, Mayo 2023

Iglesia Presencia de Dios
 Rut : 65.120.810-6
 Direccion: Los 3 Antonios #1841 Ñuñoa
 Giro: Entidad Religiosa

BALANCE CLASIFICADO
 Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022

ACTIVOS		PASIVOS	
CIRCULANTES		CIRCULANTE	
DISPONIBLES	2.231.038	RETENCIONES AL PERSONAL	2.611.536
Caja Chica Administracion	70.000	AFP HABITAT por pagar	-633.361
Banco BCI	<u>2.161.038</u>	AFP CUPRUM por pagar	3
INVERSIONES	208.960.354	AFP MODELO	221.898
Fondos Mutuos Euroamerica	189.876.215	AFP PROVIDA	219.849
Fondos Especiales Euroamerica	<u>19.084.139</u>	ISAPRE Consalud por pagar	195.754
PRESTAMOS HERMANOS	100.000	ISAPRE Cruz Blanca por pagar	246.409
Prestamos Hermanos	<u>100.000</u>	Caja Compensación Los Andes por	80.073
		ACHS 0.95 % por pagar	-51.201
		Fonasa - IPS por pagar	6.828
		Vacaciones Proporcionales por Fini	578.789
		Sueldo liquido por pagar	<u>1.746.495</u>
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE	211.291.392	TOTAL PASIVO EXIGIBLE	2.611.536
		PATRIMONIO	
		CAPITAL Y RESERVAS	192.590.386
		Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	179.787.988
		Resultados Acumulados	<u>12.802.398</u>
		Utilidad del Ejercicio	16.089.470
TOTAL ACTIVOS	211.291.392	TOTAL PASIVO	211.291.392

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE

A.G.

Consejo Regional Metropolitano

IVAN LAIBE VERA

REGISTRO N° 19931-5



Iglesia Presencia de Dios
Rut : 65.120.810-6
Direccion: Los 3 Antonios #1841 Ñuñoa
Giro: Entidad Religiosa

DETERMINACIÓN CAPITAL PROPIO INICIAL
al 01 de enero de 2023

Total Activos		211.975.954
Menos		-684.562
AFP HABITAT por pagar	633.361	
ACHS 0.95 % por pagar	<u>51.201</u>	
Capital Propio Efectivo		<u>211.291.392</u>
Menos		
Pasivos		-3.296.098
AFP CUPRUM por pagar	3	
AFP MODELO	221.898	
AFP PROVIDA	219.849	
ISAPRE Consalud por pagar	195.754	
ISAPRE Cruz Blanca por pagar	246.409	
Caja Compensación Los Andes por pagar	80.073	
Fonasa - IPS por pagar	6.828	
Vacaciones Proporcionales por Finiquito	578.789	
Sueldo liquido por pagar	<u>1.746.495</u>	
<u>Capital Propio Inicial al 01 de enero de 2023</u>		<u>207.995.294</u>

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
A.G.
Consejo Regional Metropolitano
IVAN LAIBE VERA
REGISTRO N° 19931-5



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2022									
CUENTA	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101002	Caja Chica Administracion	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	0
1102001	Banco Bci	100.510.844	98.349.806	2.161.038	0	2.161.038	0	0	0
1103010	Fondos Mutuos Euroamerica	189.876.215	0	189.876.215	0	189.876.215	0	0	0
1103011	Fondos Especiales Euroamerica	19.084.139	0	19.084.139	0	19.084.139	0	0	0
1105091	FxR Eventos	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
1106001	Prestamo a Empleados	19.726	19.726	0	0	0	0	0	0
1106002	Prestamo a Hermanos	167.943	67.943	100.000	0	100.000	0	0	0
2101011	AFP HABITAT por pagar	8.110.085	7.476.724	633.361	0	633.361	0	0	0
2101012	AFP CUPRUM por pagar	0	3	0	3	0	3	0	0
2101013	AFP MODELO	2.817.030	3.038.928	0	221.898	0	221.898	0	0
2101014	AFP PROVIDA	0	219.849	0	219.849	0	219.849	0	0
2101021	ISAPRE Consalud por pagar	2.245.355	2.441.109	0	195.754	0	195.754	0	0
2101022	ISAPRE Cruz Blanca por pagar	2.747.001	2.993.410	0	246.409	0	246.409	0	0
2101023	Caja Compensación Los Andes por pagar	904.948	985.021	0	80.073	0	80.073	0	0
2101024	ACHS 0.95 % por pagar	679.818	628.617	51.201	0	51.201	0	0	0
2101025	ISAPRE Mas Vida	4.168	4.168	0	0	0	0	0	0
2101032	Fonasa - IPS por pagar	238.751	245.579	0	6.828	0	6.828	0	0
2101043	Vacaciones Proporcionales por Finiquito	0	578.789	0	578.789	0	578.789	0	0
2101044	Sueldo liquido por pagar	51.085.771	52.832.266	0	1.746.495	0	1.746.495	0	0
2101046	ISAPRE Banmedica	492.037	492.037	0	0	0	0	0	0
2102001	Impuesto Ret. 10% por Pagar	83.442	83.442	0	0	0	0	0	0
2102002	Honorarios Liquido por Pagar	569.672	569.672	0	0	0	0	0	0
2301001	Utilidad (Perdida) del Ejercicio	0	179.787.988	0	179.787.988	0	179.787.988	0	0
2303001	Resultados Acumulados	0	12.802.398	0	12.802.398	0	12.802.398	0	0
4101001	Sueldo Base	63.284.846	4.945.393	58.339.453	0	0	0	58.339.453	0
4101002	Movilización	1.012.933	0	1.012.933	0	0	0	1.012.933	0
4101003	Aguinaldos	899.216	0	899.216	0	0	0	899.216	0
4101045	Leyes Sociales ACHS 0.95 %	482.230	45.992	436.238	0	0	0	436.238	0
4101046	Leyes Sociales AFC 2.4 %	834.767	118.687	716.080	0	0	0	716.080	0
4101049	AFP (SIS)	1.111.390	89.046	1.022.344	0	0	0	1.022.344	0
4102001	Honorarios por Liquidaciones (A.lizana)	547.456	0	547.456	0	0	0	547.456	0
4103070	Aporte para Min. Misericordia	850.000	0	850.000	0	0	0	850.000	0
4103080	Aporte para Min. Niños (IPN)	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000	0
4105010	Gas / Parafina	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0
4105020	Chilectra IPD	433.787	0	433.787	0	0	0	433.787	0
4105030	Aguas Andinas IPD	26.300	0	26.300	0	0	0	26.300	0
4106020	Gastos Utiles de Escritorio	92.763	0	92.763	0	0	0	92.763	0
4106040	Gastos Marca www.presenciadedios.cl	37.800	0	37.800	0	0	0	37.800	0
4106060	Gastos Administrativos Otros	259.030	0	259.030	0	0	0	259.030	0
4106072	Gasto por ajuste al peso (Previred y Otr	660.992	1.488.570	0	827.578	0	0	0	827.578
4108020	Gasto por Adquisición de M. y E	17.071.410	0	17.071.410	0	0	0	17.071.410	0
4108021	Gastos Construcción Templo	508.121	0	508.121	0	0	0	508.121	0
4109030	Gasto por R. y M. de M. y E.	98.332	0	98.332	0	0	0	98.332	0
4109032	Gastos Ministerio de Alabanza	16.667	0	16.667	0	0	0	16.667	0
4110020	Ofrendas Celulares	720.000	0	720.000	0	0	0	720.000	0
4110030	Ofrendas especiales	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
4111020	Gasto por Fotocopias de Libros	271.318	0	271.318	0	0	0	271.318	0
4111030	Gasto por Armado de Libros y Venta libro	29.100	0	29.100	0	0	0	29.100	0
4112010	Arriendo del Templo	5.700.000	0	5.700.000	0	0	0	5.700.000	0
4112021	Gastos Compra 3 Antonios	1.541.894	0	1.541.894	0	0	0	1.541.894	0
4113030	Gastos por Actividades Discipulados	215.267	0	215.267	0	0	0	215.267	0
4113040	Gastos por Actividades Miembros	830.631	0	830.631	0	0	0	830.631	0
5101001	Diezmos IPD	0	72.883.353	0	72.883.353	0	0	0	72.883.353
5101002	Diezmos IPD Maipu	0	3.103.000	0	3.103.000	0	0	0	3.103.000
5101003	Ofrendas Recibidas IPD	0	10.602.067	0	10.602.067	0	0	0	10.602.067
5103020	Ingreso por Venta de Librería	9.661	457.117	0	447.456	0	0	0	447.456
5104060	Ingreso por Min. Jovenes	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000
5104070	Ingreso por Min. Misericordia	0	810.000	0	810.000	0	0	0	810.000
5104092	Ingreso por ofrendas especiales	95.000	1.996.000	0	1.901.000	0	0	0	1.901.000
5105009	Intereses por inversiones financieras	0	14.422.156	0	14.422.156	0	0	0	14.422.156
5106001	Ingresos por Eventos Especiales	0	612.000	0	612.000	0	0	0	612.000
5106002	Ingresos por ofrendas especiales Templo	0	2.242.000	0	2.242.000	0	0	0	2.242.000
SUMAS		479.187.733	479.187.733	303.947.094	303.947.094	211.975.954	195.886.484	91.971.140	108.060.610
RESULTADO DEL EJERCICIO						0	16.089.470	16.089.470	0
SUMAS TOTALES						211.975.954	211.975.954	108.060.610	108.060.610

