

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/02/2022 Al 28/02/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	14.600	73.100		58.500		58.500		
FONDOS FIJOS	1.797.383	799.397	997.986		997.986			
BANCO BCI ADMIN	29.926.599	27.265.202	2.661.397		2.661.397			
DEUDORES VARIOS		15.702.352		15.702.352		15.702.352		
BOLETAS	3.203.686	3.414.382		210.696		210.696		
POR COBRAR TRANSBANK	3.263.562	3.587.103		323.541		323.541		
PROVISIÓN DE INGRESOS	2.732.710	1.941.000	791.710		791.710			
I.V.A. CREDITO FISCAL	1.757.027	776.831	980.196		980.196			
IMPUESTO PROVISIONAL	16.583		16.583		16.583			
PROVEEDORES	11.141.203	11.608.181		466.978		466.978		
REMUNERACIONES POR PAGAR	12.135.840	12.109.400	26.440		26.440			
HONORARIOS POR PAGAR	1.542.614	1.573.472		30.858		30.858		
INSTITUCIONES DE PREVISION	3.735.608	2.582.635	1.152.973		1.152.973			
IMPUESTOS DE RETENCION	319.835	258.477	61.358		61.358			
IVA DEBITO FISCAL	1.353.438	511.513	841.925		841.925			
ADMIN REMUNERACIONES	1.230.000		1.230.000				1.230.000	
ADMIN HONORARIOS	430.769		430.769				430.769	
ADMIN GASTOS GENERALES	78.353		78.353				78.353	
ADMIN SERVICIOS BASICOS	25.308		25.308				25.308	
HOGAR TOME REMUN	6.859.641		6.859.641				6.859.641	
HOGAR TOME HONOR	871.338		871.338				871.338	
HOGAR TOME GTO GRAL.	259.316	13.000	246.316				246.316	
HOGAR TOME SS BS	237.689		237.689				237.689	
HOGAR REGALIAS Y CELEB. PERSONAL	279.610		279.610				279.610	
HOGAR MATERIALES DE ASEO	15.739		15.739				15.739	
CAFETERIA REMUN	6.029.207		6.029.207				6.029.207	
CAFETERIA HONOR	435.990		435.990				435.990	
CAFETERIA GTO. GRAL.	1.063.086		1.063.086				1.063.086	
CAFETERIA SS BS	524.828		524.828				524.828	
CAFETERIA MERCADERIAS E INSUMOS DIR	1.871.410		1.871.410				1.871.410	
Total Página	93.152.972	82.216.045	27.729.852	16.792.925	7.530.568	16.792.925	20.199.284	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/02/2022 Al 28/02/2022

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	93.152.972	82.216.045	27.729.852	16.792.925	7.530.568	16.792.925	20.199.284	
CAFETERIA	4.327.300		4.327.300				4.327.300	
MANTENCION Y REPARACION								
CAFETERIA	714.304		714.304				714.304	
INDEMNIZACION								
CAFETERIA REGAL. Y CELEB. PERSONAL	81.000		81.000				81.000	
CAFETERIA	1.803.980	1.391.254	412.726				412.726	
MATERIALES DE ASEO								
CAFETERIA COMISION TRANSBANK	238.456	5.142	233.314				233.314	
INVERN. REMUN	497.299		497.299				497.299	
RESID UNIV GTO. GRAL.	281.726		281.726				281.726	
RESID UNIV SS BS	643.259		643.259				643.259	
RESID UNIV	4.437		4.437				4.437	
MATERIALES DE ASEO								
MAR ADENTRO GTO. GRAL.	19.527		19.527				19.527	
MAR ADENTRO SS BS	27.361		27.361				27.361	
MAR ADENTRO	13.482		13.482				13.482	
MATERIALES DE ASEO								
CASA ACOGIDA GTO. GRAL	73.570		73.570				73.570	
ADMIN OTROS INGRESOS		261.000		261.000				261.000
ADMIN DONC. ALIMEN. A JESUS		397.500		397.500				397.500
ADMIN DONAC. ARZOBISPADO		10.857.299		10.857.299				10.857.299
DONACION HOGAR TOME		127.500		127.500				127.500
INGRESO PENSIONES HOGAR SAN JOSE		3.630.710		3.630.710				3.630.710
OTROS INGRESOS HOGAR SAN JOSE		140.000		140.000				140.000
ING. VTA. CAFETERIA		2.702.223		2.702.223				2.702.223
DONACION RESID UNIVER		150.000		150.000				150.000
Total Página	101.878.673	101.878.673	35.059.157	35.059.157	7.530.568	16.792.925	27.528.589	18.266.232

RAZON SOC. : FUNDACION SOCIAL LAUDATO SI
R.U.T. : 53.333.903-4
DIRECCION : CAUPOLICAN 491
COMUNA : CONCEPCION
GIRO : FUNDACION

Fecha 24/03/2022
Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
Desde 01/02/2022 Al 28/02/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	101.878.673	101.878.673	35.059.157	35.059.157	7.530.568	16.792.925	27.528.589	18.266.232
	101.878.673	101.878.673	35.059.157	35.059.157	7.530.568	16.792.925	27.528.589	18.266.232
PERDIDA DEL EJERCICIO					9.262.357			9.262.357
SUMAS IGUALES	101.878.673	101.878.673	35.059.157	35.059.157	16.792.925	16.792.925	27.528.589	27.528.589