

FUNDACION SAN JOSE CENTRO DE ATENCION FAMILIAR  
 LATADIA 4602  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 65.284.880-K

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020								
Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
C.CHICA ADMINISTRACION	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-
CUENTA 01-77303-8 SANTANDER	589.043.669	576.680.069	12.363.600	-	12.363.600	-	-	-
FONDO MUTUO	131.501.493	71.500.019	60.001.474	-	60.001.474	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	4.000.700	-	4.000.700	-	4.000.700	-	-	-
CLIENTES	383.695.497	367.941.823	15.753.674	-	15.753.674	-	-	-
ANTICIPOS AL PERSONAL	3.200.000	3.200.000	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	23.354.157	23.354.157	-	-	-	-	-	-
PPM	10.264.116	6.792.265	3.471.851	-	3.471.851	-	-	-
IMPPTO POR RECUPERAR	6.270.676	6.270.676	-	-	-	-	-	-
LIBRO VARIOS	2.016.198	13.141	2.003.057	-	2.003.057	-	-	-
IMPUESTOS POR RECUPERAR	3.746.191	-	3.746.191	-	3.746.191	-	-	-
BOLETAS EN GARANTIA EFECTIVO	591.701	-	591.701	-	591.701	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.943.924	995.986	9.947.938	-	9.947.938	-	-	-
OTROS EQUIPOS	4.338.221	105.202	4.233.019	-	4.233.019	-	-	-
MUEBLES	1.134.696	44.156	1.090.540	-	1.090.540	-	-	-
DEP. ACUM. EQ.COMPUTACION	6.409.878	14.204.533	-	7.794.655	-	7.794.655	-	-
DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	406.976	4.192.623	-	3.785.647	-	3.785.647	-	-
DEP. ACUM. MUEBLES	283.808	1.374.347	-	1.090.539	-	1.090.539	-	-
PROVEEDORES	290.496.430	290.665.983	-	169.553	-	169.553	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	188.841.041	188.841.041	-	-	-	-	-	-
PREVISION POR PAGAR	28.497.311	31.397.904	-	2.900.593	-	2.900.593	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	26.810.775	26.855.775	-	45.000	-	45.000	-	-
IMPUESTO IVA	79.070.523	79.070.523	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	767.961	1.144.321	-	376.360	-	376.360	-	-
CCAF POR PAGAR	1.623.978	1.666.618	-	42.640	-	42.640	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	880.979	967.977	-	86.998	-	86.998	-	-
IMPUESTO 10% RET. POR PAGAR	3.226.879	3.428.570	-	201.691	-	201.691	-	-
PROV. FERIADO ANUAL	505.334	7.876.936	-	7.371.602	-	7.371.602	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	30.870.885	-	30.870.885	-	30.870.885	-	-
CAPITAL SOCIAL	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-
RESERVA REV.CAPITAL	-	445.427	-	445.427	-	445.427	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	60.286.905	-	60.286.905	-	60.286.905	-	-
CAMPAÑA PAPEL	15.160.530	300.780.464	-	285.619.934	-	-	-	285.619.934
RED AMIGOS	-	49.443.655	-	49.443.655	-	-	-	49.443.655
DONACIONES	4.247.250	131.773.230	-	127.525.980	-	-	-	127.525.980
COLECTA	-	4.610.000	-	4.610.000	-	-	-	4.610.000
OTROS INGRESOS EVENTOS	350.000	5.231.000	-	4.881.000	-	-	-	4.881.000
PROYECTOS PRIVADOS	22.042.198	66.100.916	-	44.058.718	-	-	-	44.058.718
APORTES	-	255.000	-	255.000	-	-	-	255.000
OTROS INGRESOS RECIBIDOS	-	21.008	-	21.008	-	-	-	21.008
MINISTERIOS	8.828.687	11.834.028	-	3.005.341	-	-	-	3.005.341
OTROS PROYECTOS ESTATALES	242.223	57.634.302	-	57.392.079	-	-	-	57.392.079
INTERESES FONDOS MUTUOS	-	220.225	-	220.225	-	-	-	220.225
C.M.ACTIVO CIRCULANTE	-	89.210	-	89.210	-	-	-	89.210
C.M.ACTIVO FIJO	1.818.981	1.917.195	-	98.214	-	-	-	98.214
REAJUSTE IMPUESTOS	1.127	88.044	-	86.917	-	-	-	86.917
REMUNERACIONES	106.786.110	212.500	106.573.610	-	-	-	106.573.610	-
APORTE EMPRESA	5.553.639	-	5.553.639	-	-	-	5.553.639	-
BONO MOVILIZACION	5.011.167	77.778	4.933.389	-	-	-	4.933.389	-
OTROS BONOS	1.060.000	-	1.060.000	-	-	-	1.060.000	-
AGUINALDOS	1.927.537	-	1.927.537	-	-	-	1.927.537	-
COMISIONES	7.672.786	-	7.672.786	-	-	-	7.672.786	-
FERIADO ANUAL	178.664	-	178.664	-	-	-	178.664	-
INDEMNIZACION	1.654.282	-	1.654.282	-	-	-	1.654.282	-
HONORARIOS	29.538.369	205.000	29.333.369	-	-	-	29.333.369	-
GASTOS VOLUNTARIADO	35.700	-	35.700	-	-	-	35.700	-
PAÑALES	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
HIGIENE	1.813.620	-	1.813.620	-	-	-	1.813.620	-
OTROS GASTOS BENEFICIARIOS	62.154	-	62.154	-	-	-	62.154	-
GASTOS APORTE FSJ	269.458.180	-	269.458.180	-	-	-	269.458.180	-
GASTOS CAMPAÑA RECICLAJE	215.004.546	113.385.825	101.618.721	-	-	-	101.618.721	-
OTROS GASTOS	13.141	-	13.141	-	-	-	13.141	-
PUBLICIDAD	168.067	-	168.067	-	-	-	168.067	-
IMPRESA	1.760.042	1.366.800	393.242	-	-	-	393.242	-
GASTOS DE REPRESENTACION	295.596	-	295.596	-	-	-	295.596	-
INSUMOS COMPUTACIONALES	56.150	-	56.150	-	-	-	56.150	-
LEGALES Y NOTARIALES	67.226	-	67.226	-	-	-	67.226	-
SOPORTE COMPUTACIONAL	8.471.472	-	8.471.472	-	-	-	8.471.472	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.740.972	101	7.740.871	-	-	-	7.740.871	-
AGUA	611.579	27.109	584.470	-	-	-	584.470	-
TELEFONIA	10.658.891	942.101	9.716.790	-	-	-	9.716.790	-
REEMPLAZO EQUIPAMIENTO MENOR	3.208.815	-	3.208.815	-	-	-	3.208.815	-
DEP.EQUIPOS COMPUTACION	6.961.224	5.897.727	1.063.497	-	-	-	1.063.497	-
DEP.MUEBLES Y UTILES	276.387	243.853	32.534	-	-	-	32.534	-

Handwritten signature and number 9.

FUNDACION SAN JOSE CENTRO DE ATENCION FAMILIAR  
 LATADIA 4602  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 65.284.880-K

### BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020									
Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias	
DEP. OTROS EQUIPOS	449.536	379.817	69.719	-	-	-	69.719	-	
PROVISION FERIADO ANUAL	3.110.663	145.334	2.965.329	-	-	-	2.965.329	-	
GASTOS BANCARIOS	173.431	-	173.431	-	-	-	173.431	-	
COMISIONES BANCARIAS	2.099.391	-	2.099.391	-	-	-	2.099.391	-	
C.M.PATRIMONIO	1.609.149	-	1.609.149	-	-	-	1.609.149	-	
OTROS GTOS.NO OPERACIONALES	462.490	-	462.490	-	-	-	462.490	-	
<b>SUMAS</b>	<b>2.553.570.084</b>	<b>2.553.570.084</b>	<b>693.275.776</b>	<b>693.275.776</b>	<b>117.208.745</b>	<b>115.968.495</b>	<b>576.067.031</b>	<b>577.307.281</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					-	1.240.250	1.240.250	-	
<b>TOTALES</b>	<b>2.553.570.084</b>	<b>2.553.570.084</b>	<b>693.275.776</b>	<b>693.275.776</b>	<b>117.208.745</b>	<b>117.208.745</b>	<b>577.307.281</b>	<b>577.307.281</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PILAR MEDINA GONZALEZ  
 RUT: 10.613.817-6  
 DIRECTOR ADM.FINANZAS Y RRHH

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTIAN OTAEGUI CRUCHAGA  
 RUT: 13.026.523-5  
 REPRESENTANTE LEGAL