

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 CASA BELEN	350.000	-	350.000	-	350.000	-	-	-
C.CHICA HOGAR BERNARDITA	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-	-
C.CHICA OF.MUJER EMBARAZADA	300.000	-	300.000	-	300.000	-	-	-
C.CHICA HOGAR SAN JOSE	300.000	-	300.000	-	300.000	-	-	-
C.CHICA ADMINISTRACION	260.000	-	260.000	-	260.000	-	-	-
CUENTA 05-02567-2 SANTANDER	279.794.127	279.794.127	-	-	-	-	-	-
CUENTA 05-02568-0 SANTANDER	25.677.228	-	-	-	-	-	-	-
CUENTA 65-70687-3 SANTANDER	190.246.532	190.246.532	-	-	-	-	-	-
CUENTA 05-03205-7 SANTANDER	1.543.631.028	1.526.132.843	17.498.185	-	17.498.185	-	-	-
CUENTA 67-70891-1 SANTANDER	29.564.654	29.564.654	-	-	-	-	-	-
FONDO MUTUO	356.607.094	195.500.083	161.107.011	-	161.107.011	-	-	-
CHEQUES EN CARTERA	51.268.868	45.698.468	5.570.400	-	5.570.400	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	12.689.038	888.608	11.800.430	-	11.800.430	-	-	-
ANTICIPOS AL PERSONAL	26.846.874	21.106.874	5.740.000	-	5.740.000	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	16.182.778	11.491.055	4.691.723	-	4.691.723	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	12.246.507	12.246.507	-	-	-	-	-	-
ARRIENDOS ANTICIPADOS	146.050.838	6.363.828	139.687.010	-	139.687.010	-	-	-
GARANTIA ARRIENDO	3.633.791	-	3.633.791	-	3.633.791	-	-	-
TERRENO ART.GUTIERREZ 1309	34.003.682	4.459.028	29.544.654	-	29.544.654	-	-	-
TERRENO ART.GUTIERREZ 1328	82.302.510	10.792.629	71.509.881	-	71.509.881	-	-	-
TERRENO ART.GUTIERREZ 1336	34.003.682	4.459.028	29.544.654	-	29.544.654	-	-	-
TERRENO COLON	18.564.273	2.434.401	16.129.872	-	16.129.872	-	-	-
TERRENO CASA ACOGIDA FE Y LUZ	17.970.070	2.356.480	15.613.590	-	15.613.590	-	-	-
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1309	58.137.245	7.623.749	50.513.496	-	50.513.496	-	-	-
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1328	178.442.890	23.399.872	155.043.018	-	155.043.018	-	-	-
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1336	37.684.164	4.941.663	32.742.501	-	32.742.501	-	-	-
BIEN RAIZ COLON	74.256.898	9.737.578	64.519.320	-	64.519.320	-	-	-
CASA ACOGIDA FE Y LUZ	48.176.433	7.260.399	40.916.034	-	40.916.034	-	-	-
REMODELACIONES	173.014.810	-	173.014.810	-	173.014.810	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	25.798.749	1.729.540	24.069.209	-	24.069.209	-	-	-
OTROS EQUIPOS	31.607.045	1.213.643	30.393.402	-	30.393.402	-	-	-
MUEBLES	5.903.198	53.298	5.849.900	-	5.849.900	-	-	-
VEHICULO	57.715.600	7.012.591	50.703.009	-	50.703.009	-	-	-
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1309	15.157.696	60.576.868	-	45.419.172	-	45.419.172	-	-
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1328	41.284.400	184.234.228	-	142.949.828	-	142.949.828	-	-
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1336	12.811.092	40.232.422	-	27.421.330	-	27.421.330	-	-
DEP. ACUM. COLON	27.605.925	82.389.916	-	54.783.991	-	54.783.991	-	-
DEP. ACUM.CASA ACOGIDA FE Y LUZ	-	173.014.809	-	173.014.809	-	173.014.809	-	-
DEP. ACUM. EQ.COMPUTACION	11.224.933	30.354.226	-	19.129.293	-	19.129.293	-	-
DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	6.284.183	32.743.538	-	26.459.355	-	26.459.355	-	-
DEP. ACUM. MUEBLES	303.882	6.021.853	-	5.717.971	-	5.717.971	-	-
DEP. ACUM. VEHICULO	37.359.172	56.173.620	-	18.814.448	-	18.814.448	-	-
SEGURO ANTICIPADO	236.685	236.685	-	-	-	-	-	-
SOPORTE ERP	2.224.688	1.297.548	927.140	-	927.140	-	-	-
MARCA REGISTRADA	1.037.688	1.037.688	-	-	-	-	-	-
PROVEEDORES	154.574.578	168.744.532	-	14.169.954	-	14.169.954	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.244.306.262	1.244.348.601	-	42.339	-	42.339	-	-
PREVISION POR PAGAR	178.503.439	193.242.767	-	14.739.328	-	14.739.328	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	79.347.673	79.548.076	-	200.403	-	200.403	-	-
CUENTAS POR PAGAR	15.593.863	32.186.074	-	16.592.211	-	16.592.211	-	-
CCAF POR PAGAR	26.567.109	29.269.686	-	2.702.577	-	2.702.577	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	2.792.464	3.040.223	-	247.759	-	247.759	-	-
IMPUESTO 10% RET. POR PAGAR	8.470.325	9.881.332	-	1.411.007	-	1.411.007	-	-
PROV. CASA ACOGIDA FE Y LUZ	-	56.529.624	-	56.529.624	-	56.529.624	-	-
PROV. FERIADO ANUAL	5.399.877	47.004.492	-	41.604.615	-	41.604.615	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-	-
CAPITAL SOCIAL	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-
RESERVA REV.CAPITAL	-	772.240	-	772.240	-	772.240	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	406.990.332	-	406.990.332	-	406.990.332	-	-
VUELTO	-	2.155.649	-	2.155.649	-	-	-	2.155.649
RED AMIGOS	4.000	192.198.116	-	192.194.116	-	-	-	192.194.116
DONACIONES	-	74.997.218	-	74.997.218	-	-	-	74.997.218
COLECTA	3.950.000	50.014.566	-	46.064.566	-	-	-	46.064.566
OTROS INGRESOS EVENTOS	-	11.717.024	-	11.717.024	-	-	-	11.717.024
DONACIONES FUNDACION CENTRO	-	269.458.180	-	269.458.180	-	-	-	269.458.180
APORTES	300.000	131.067.012	-	130.767.012	-	-	-	130.767.012
SENAME	74.516	536.946.225	-	536.871.709	-	-	-	536.871.709
FONDO PRESIDENCIA	6.000.000	6.000.000	-	-	-	-	-	-
MUNICIPALIDADES	20.000.000	49.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000
INTERESES FONDOS MUTUOS	-	434.800	-	434.800	-	-	-	434.800
ARRIENDO INMUEBLES	-	14.591.076	-	14.591.076	-	-	-	14.591.076
C.M.ACTIVO CIRCULANTE	-	95.049	-	95.049	-	-	-	95.049
C.M.ACTIVO FIJO	135.788.534	142.487.644	-	6.699.110	-	-	-	6.699.110
OTROS ING. NO OPERACIONALES	43.780	-	43.780	-	-	-	43.780	-
REMUNERACIONES	667.352.426	727.078	666.625.348	-	-	-	666.625.348	-
APORTE EMPRESA	39.405.736	930.929	38.474.807	-	-	-	38.474.807	-
HORAS EXTRAS	36.153.538	-	36.153.538	-	-	-	36.153.538	-
BONO MOVILIZACION	43.575.668	-	43.575.668	-	-	-	43.575.668	-
BONO DE COLACION	9.476.000	-	9.476.000	-	-	-	9.476.000	-
OTROS BONOS	22.985.597	-	22.985.597	-	-	-	22.985.597	-
AGUINALDOS	29.651.330	-	29.651.330	-	-	-	29.651.330	-
FERIADO ANUAL	1.537.836	45.454	1.492.382	-	-	-	1.492.382	-
INDEMNIZACION	13.431.135	792.268	12.638.867	-	-	-	12.638.867	-
HONORARIOS	83.825.043	62.475	83.762.568	-	-	-	83.762.568	-

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
CAPACITACION	655.250	49.500	605.750	-	-	-	605.750	-
EVENTOS INTERNOS	939.654	-	939.654	-	-	-	939.654	-
SALA CUNA	3.269.293	-	3.269.293	-	-	-	3.269.293	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.108.477	27.400	1.081.077	-	-	-	1.081.077	-
GASTOS VOLUNTARIADO	680.814	-	680.814	-	-	-	680.814	-
ALIMENTACION	18.379.917	126.041	18.253.876	-	-	-	18.253.876	-
LECHE	2.820.263	-	2.820.263	-	-	-	2.820.263	-
PAÑALES	537.460	1.780	535.680	-	-	-	535.680	-
HIGIENE	19.876.699	82.277	19.794.422	-	-	-	19.794.422	-
CAPACITACION BENEFICIARIOS	39.000	-	39.000	-	-	-	39.000	-
ENLACE	3.980	-	3.980	-	-	-	3.980	-
OTROS GASTOS BENEFICIARIOS	2.701.733	133.977	2.567.756	-	-	-	2.567.756	-
TRANSPORTE BENEFICIARIOS	5.418.547	87.698	5.330.849	-	-	-	5.330.849	-
TRANSPORTE ESCOLAR	1.228.655	-	1.228.655	-	-	-	1.228.655	-
FARMACIA	5.086.640	58.355	5.028.285	-	-	-	5.028.285	-
ATENCION MEDICA	474.656	-	474.656	-	-	-	474.656	-
EXAMENES MEDICOS	2.027.095	33.320	1.993.775	-	-	-	1.993.775	-
HOSPITALIZACIONES	257.288	-	257.288	-	-	-	257.288	-
GASTOS TALLERES	69.630	-	69.630	-	-	-	69.630	-
SERVICIOS PROFESIONALES	3.515.803	-	3.515.803	-	-	-	3.515.803	-
DIST.Y CORRESPONDENCIA	11.940	-	11.940	-	-	-	11.940	-
OTROS GASTOS	453.747	-	453.747	-	-	-	453.747	-
PUBLICIDAD	5.856.198	-	5.856.198	-	-	-	5.856.198	-
GASTOS DE REPRESENTACION	1.443.133	-	1.443.133	-	-	-	1.443.133	-
OTROS SERVICIOS	558.641	-	558.641	-	-	-	558.641	-
LIBRERIA	5.127.148	119.076	5.008.072	-	-	-	5.008.072	-
FOTOCOPIA E IMPRESIÓN	2.958.926	-	2.958.926	-	-	-	2.958.926	-
MOVILIZACION	22.096.527	31.750	22.064.777	-	-	-	22.064.777	-
CORREO	954.213	19.159	935.054	-	-	-	935.054	-
LEGALES Y NOTARIALES	229.142	-	229.142	-	-	-	229.142	-
ASEO	11.469.731	31.587	11.438.144	-	-	-	11.438.144	-
MANTENCION SOFTWARE	1.297.548	-	1.297.548	-	-	-	1.297.548	-
SEGUROS	2.587.633	-	2.587.633	-	-	-	2.587.633	-
CONTRIBUCIONES	1.390.694	-	1.390.694	-	-	-	1.390.694	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.007.568	299	1.007.269	-	-	-	1.007.269	-
ELECTRICIDAD	10.102.152	-	10.102.152	-	-	-	10.102.152	-
AGUA	2.852.702	-	2.852.702	-	-	-	2.852.702	-
TELEFONIA	5.164.797	-	5.164.797	-	-	-	5.164.797	-
COMBUSTIBLE	12.268.224	-	12.268.224	-	-	-	12.268.224	-
ALARMAS	1.518.996	-	1.518.996	-	-	-	1.518.996	-
MANTENCION INMUEBLES	37.955.633	-	37.955.633	-	-	-	37.955.633	-
MANTENCION EQUIPOS	1.034.108	-	1.034.108	-	-	-	1.034.108	-
MANTENCION VEHICULO	1.204.852	-	1.204.852	-	-	-	1.204.852	-
REEMPLAZO EQUIPAMIENTO MENOR	4.044.308	134.122	3.910.186	-	-	-	3.910.186	-
ARRIENDO INMUEBLES	48.128.503	-	48.128.503	-	-	-	48.128.503	-
DEP.EQUIPOS COMPUTACION	12.277.731	10.423.804	1.853.927	-	-	-	1.853.927	-
DEP.MUEBLES Y UTILES	329.265	278.199	51.066	-	-	-	51.066	-
DEP.OTROS EQUIPOS	7.247.400	6.131.429	1.115.971	-	-	-	1.115.971	-
AMORTIZACION MARCAS	1.037.688	-	1.037.688	-	-	-	1.037.688	-
DEP.BIENES RAICES	68.195.444	57.618.940	10.576.504	-	-	-	10.576.504	-
DEP.VEHICULOS	42.798.887	36.161.162	6.637.725	-	-	-	6.637.725	-
PROVISION FERIADO ANUAL	5.613.035	803.256	4.809.779	-	-	-	4.809.779	-
GASTOS BANCARIOS	1.941.427	-	1.941.427	-	-	-	1.941.427	-
COMISIONES BANCARIAS	7.989.459	-	7.989.459	-	-	-	7.989.459	-
INTERESES	288	-	288	-	-	-	288	-
C.M.PASIVO CIRCULANTE	1.486.173	-	1.486.173	-	-	-	1.486.173	-
C.M.PATRIMONIO	10.732.403	-	10.732.403	-	-	-	10.732.403	-
MULTAS	2.180.047	-	2.180.047	-	-	-	2.180.047	-
IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	3.621.136	-	3.621.136	-	-	-	3.621.136	-
SUMAS	6.974.629.980	6.974.629.980	2.391.258.095	2.391.258.095	1.142.473.040	1.076.212.586	1.248.785.055	1.315.045.509
PERDIDA O GANANCIA						66.260.454	66.260.454	
SUMAS IGUALES	6.974.629.980	6.974.629.980	2.391.258.095	2.391.258.095	1.142.473.040	1.142.473.040	1.315.045.509	1.315.045.509

MARIA PILAR MEDINA GONZALEZ
 RUT: 10.613.817-6
 DIRECTOR ADM.FINANZAS Y RRRH

TOMAS FERNANDEZ GOYCOOLEA
 RUT:7.016.601-1
 REPRESENTANTE LEGAL