

FUNDACION SAN JOSE PARA LA ADOPCION FAMILIAR CRISTIANA
VITACURA 7477
VITACURA - SANTIAGO
72.778.300-8

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022								
Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
C.CHICA CASA BELEN	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-
C.CHICA HOGAR BERNARDITA	650.000	-	650.000	-	650.000	-	-	-
C.CHICA OF.MUJER EMBARAZADA	350.000	200.000	150.000	-	150.000	-	-	-
C.CHICA HOGAR SAN JOSE	500.000	250.000	250.000	-	250.000	-	-	-
C.CHICA GESTION DE PERSONAS	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	-
C.CHICA ADMINISTRACION	260.000	-	260.000	-	260.000	-	-	-
CUENTA 05-02568-0 SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTA 65-70687-3 SANTANDER	233.380.288	233.380.288	-	-	-	-	-	-
CUENTA 05-03206-7 SANTANDER	1.223.557.227	1.201.271.786	22.285.441	-	22.285.441	-	-	-
CUENTA 67-70891-1 SANTANDER	30.663.030	30.663.030	-	-	-	-	-	-
FONDO MUTUO	93.429.609	82.500.000	10.929.609	-	10.929.609	-	-	-
CHEQUES EN CARTERA	4.931.000	2.465.510	2.465.490	-	2.465.490	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	2.410.706	2.410.706	-	-	-	-	-	-
ANTICIPOS AL PERSONAL	16.149.950	16.149.950	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS AL PERSONAL	236.000	236.000	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	41.357.126	29.127.126	12.230.000	-	12.230.000	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	17.185.686	15.816.260	1.369.426	-	1.369.426	-	-	-
ARRIENDOS ANTICIPADOS	133.323.182	6.363.828	126.959.354	-	126.959.354	-	-	-
GARANTIA ARRIENDO	5.722.557	4.037.230	1.685.327	-	1.685.327	-	-	-
TERRENO ART.GUTIERREZ 1309	58.950.152	23.233.295	35.716.857	-	35.716.857	-	-	-
TERRENO ART.GUTIERREZ 1328	142.682.950	56.233.868	86.449.082	-	86.449.082	-	-	-
TERRENO ART.GUTIERREZ 1336	58.950.152	23.233.295	35.716.857	-	35.716.857	-	-	-
TERRENO COLON	32.183.771	12.684.192	19.499.579	-	19.499.579	-	-	-
TERRENO CASA ACOGIDA FE Y LUZ	31.153.640	12.278.199	18.875.441	-	18.875.441	-	-	-
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1309	100.789.073	39.722.752	61.066.321	-	61.066.321	-	-	-
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1328	309.355.783	121.922.573	187.433.210	-	187.433.210	-	-	-
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1336	65.330.785	25.748.015	39.582.770	-	39.582.770	-	-	-
BIEN RAIZ COLON	128.734.753	50.736.638	77.998.115	-	77.998.115	-	-	-
CASA ACOGIDA FE Y LUZ	81.639.352	32.175.509	49.463.843	-	49.463.843	-	-	-
REMODELACIONES	173.014.810	-	173.014.810	-	173.014.810	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	35.125.068	8.370.875	26.754.193	-	26.754.193	-	-	-
OTROS EQUIPOS	35.526.124	4.042.702	31.483.422	-	31.483.422	-	-	-
MUEBLES	6.201.382	277.706	5.923.676	-	5.923.676	-	-	-
VEHICULO	91.005.610	61.238.540	29.767.070	-	29.767.070	-	-	-
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1309	46.950.763	105.648.397	-	58.697.634	-	58.697.634	-	-
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1328	139.080.857	320.891.157	-	181.810.300	-	181.810.300	-	-
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1336	33.297.887	70.406.495	-	37.108.608	-	37.108.608	-	-
DEP. ACUM. COLON	69.245.709	144.301.538	-	75.055.829	-	75.055.829	-	-
DEP. ACUM.REMODELACIONES	-	173.014.809	-	173.014.809	-	173.014.809	-	-
DEP. ACUM. EQ.COMPUTACION	16.711.533	40.932.224	-	24.220.691	-	24.220.691	-	-
DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	6.822.896	35.632.967	-	28.810.071	-	28.810.071	-	-
DEP. ACUM. MUEBLES	539.953	6.427.609	-	5.887.656	-	5.887.656	-	-
DEP. ACUM. VEHICULO	69.835.998	86.845.752	-	17.009.754	-	17.009.754	-	-
SOPORTE ERP	2.137.596	1.531.866	605.730	-	605.730	-	-	-
PROVEEDORES	245.264.169	274.446.803	-	29.182.634	-	29.182.634	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.060.372.226	1.060.497.032	-	124.806	-	124.806	-	-
PREVISION POR PAGAR	143.202.979	154.869.143	-	11.666.164	-	11.666.164	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	79.803.228	79.820.228	-	17.000	-	17.000	-	-
CUENTAS POR PAGAR	22.034.064	24.968.953	-	2.934.889	-	2.934.889	-	-
CCAF POR PAGAR	35.369.530	38.671.651	-	3.302.121	-	3.302.121	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	2.349.035	2.580.848	-	231.813	-	231.813	-	-
IMPUESTO 10% RET. POR PAGAR	12.062.350	12.521.234	-	458.884	-	458.884	-	-
PROV. CASA ACOGIDA FE Y LUZ	-	68.339.284	-	68.339.284	-	68.339.284	-	-
PROV. FERIADO ANUAL	11.897.506	72.887.934	-	60.990.428	-	60.990.428	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	1.700.000	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-
CAPITAL SOCIAL	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-
RESERVA REV.CAPITAL	-	1.032.991	-	1.032.991	-	1.032.991	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	409.286.001	-	409.286.001	-	409.286.001	-	-
VUELTO	-	26.297	-	26.297	-	-	-	26.297
RED AMIGOS	10.000	170.401.174	-	170.391.174	-	-	-	170.391.174
DONACIONES	10.045.000	83.784.622	-	73.739.622	-	-	-	73.739.622
COLECTA	250.000	4.436.845	-	4.186.845	-	-	-	4.186.845
OTROS INGRESOS EVENTOS	-	1.693.189	-	1.693.189	-	-	-	1.693.189
DONACIONES FUNDACION CENTRO	-	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	400.000.000
APORTES	2.056.000	122.013.797	-	119.957.797	-	-	-	119.957.797
SENAME	734.211	263.048.865	-	262.314.654	-	-	-	262.314.654
FONDO PRESIDENCIA	1.700.000	17.700.000	-	16.000.000	-	-	-	16.000.000
MUNICIPALIDADES	-	41.000.000	-	41.000.000	-	-	-	41.000.000
INTERESES FONDOS MUTUOS	-	1.808.269	-	1.808.269	-	-	-	1.808.269
ARRIENDO INMUEBLES	-	7.758.960	-	7.758.960	-	-	-	7.758.960
C.M.ACTIVO CIRCULANTE	-	346.920	-	346.920	-	-	-	346.920
C.M.ACTIVO FIJO	730.712.182	765.583.497	-	34.871.315	-	-	-	34.871.315
OTROS ING. NO OPERACIONALES	-	19.200.002	-	19.200.002	-	-	-	19.200.002
REMUNERACIONES	575.039.497	677.815	574.361.682	-	-	-	574.361.682	-
APORTE EMPRESA	34.807.334	6.185.781	28.621.553	-	-	-	28.621.553	-
HORAS EXTRAS	27.105.167	-	27.105.167	-	-	-	27.105.167	-
BONO MOVILIZACION	36.026.670	46.500	35.980.170	-	-	-	35.980.170	-
BONO DE COLACION	3.720.000	62.000	3.658.000	-	-	-	3.658.000	-
OTROS BONOS	24.081.892	-	24.081.892	-	-	-	24.081.892	-
AGUINALDOS	19.195.563	-	19.195.563	-	-	-	19.195.563	-
FERIADO ANUAL	9.485.007	-	9.485.007	-	-	-	9.485.007	-
INDEMNIZACION	63.452.152	-	63.452.152	-	-	-	63.452.152	-
HONORARIOS	96.345.271	195.000	96.150.271	-	-	-	96.150.271	-
CAPACITACION	1.140.000	-	1.140.000	-	-	-	1,140.000	-
EVENTOS INTERNOS	3.555.099	369.200	3.185.899	-	-	-	3.185.899	-
AUTOCUIDADO	942.977	-	942.977	-	-	-	942.977	-
SALA CUNA	2.486.490	-	2.486.490	-	-	-	2,486.490	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	2.009.033	320.000	1.689.033	-	-	-	1,689.033	-
GASTOS VOLUNTARIADO	22.942	-	22.942	-	-	-	22,942	-
ALIMENTACION	17.296.349	99.456	17.196.893	-	-	-	17,196.893	-
LECHE	1.243.385	-	1.243.385	-	-	-	1,243.385	-
PAÑALES	146.418	-	146.418	-	-	-	146,418	-
HIGIENE	6.651.266	44.740	6.606.526	-	-	-	6,606.526	-
CAPACITACION BENEFICIARIOS	50.010	-	50.010	-	-	-	50,010	-

FUNDACION SAN JOSE PARA LA ADOPCION FAMILIAR CRISTIANA
VITACURA 7477
VITACURA - SANTIAGO
72.778.300-8

BALANCE GENERAL

Nombre Cuenta	EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022							
	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
ENLACE	315.289	-	315.289	-	-	-	315.289	-
OTROS GASTOS BENEFICIARIOS	3.477.724	99.392	3.378.332	-	-	-	3.378.332	-
TRANSPORTE BENEFICIARIOS	4.015.763	3.500	4.012.263	-	-	-	4.012.263	-
TRANSPORTE ESCOLAR	3.363.740	60.000	3.303.740	-	-	-	3.303.740	-
FARMACIA	3.520.839	61.640	3.459.199	-	-	-	3.459.199	-
ATENCION MEDICA	2.152.372	-	2.152.372	-	-	-	2.152.372	-
EXAMENES MEDICOS	1.415.060	-	1.415.060	-	-	-	1.415.060	-
GASTOS TALLERES	66.930	-	66.930	-	-	-	66.930	-
GTOS.INVESTIGACION Y ESTUDIOS	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-
SERVICIOS PROFESIONALES	2.325.003	-	2.325.003	-	-	-	2.325.003	-
OTROS GASTOS	2.839.720	486.109	2.353.611	-	-	-	2.353.611	-
PUBLICIDAD	4.008.920	-	4.008.920	-	-	-	4.008.920	-
IMPRESA	29.750	-	29.750	-	-	-	29.750	-
GASTOS DE REPRESENTACION	699.163	-	699.163	-	-	-	699.163	-
OTROS SERVICIOS	2.333.937	-	2.333.937	-	-	-	2.333.937	-
LIBRERIA	3.449.293	72.096	3.377.197	-	-	-	3.377.197	-
INSUMOS COMPUTACIONALES	131.150	-	131.150	-	-	-	131.150	-
FOTOCOPIA E IMPRESION	4.205.473	-	4.205.473	-	-	-	4.205.473	-
MOVILIZACION	2.061.939	70.000	1.991.939	-	-	-	1.991.939	-
CORREO	197.078	-	197.078	-	-	-	197.078	-
LEGALES Y NOTARIALES	1.219.938	140.000	1.079.938	-	-	-	1.079.938	-
ASEO	9.787.411	-	9.787.411	-	-	-	9.787.411	-
MANTENCION SOFTWARE	1.471.495	-	1.471.495	-	-	-	1.471.495	-
SEGUROS	3.149.472	36.019	3.113.453	-	-	-	3.113.453	-
CONTRIBUCIONES	1.871.971	-	1.871.971	-	-	-	1.871.971	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.158.594	111.224	2.047.370	-	-	-	2.047.370	-
ELECTRICIDAD	12.039.605	1.387.859	10.651.746	-	-	-	10.651.746	-
AGUA	2.971.975	45.650	2.926.325	-	-	-	2.926.325	-
TELEFONIA	10.650.163	591.419	10.058.744	-	-	-	10.058.744	-
COMBUSTIBLE	16.573.500	347.425	16.226.075	-	-	-	16.226.075	-
ALARMAS	1.519.192	-	1.519.192	-	-	-	1.519.192	-
MANTENCION INMUEBLES	71.952.691	2.802.198	69.150.493	-	-	-	69.150.493	-
MANTENCION EQUIPOS	5.661.900	-	5.661.900	-	-	-	5.661.900	-
MANTENCION VEHICULO	1.304.474	-	1.304.474	-	-	-	1.304.474	-
REEMPLAZO EQUIPAMIENTO MENOR	4.820.165	75.500	4.744.665	-	-	-	4.744.665	-
ARRIENDO INMUEBLES	35.774.923	-	35.774.923	-	-	-	35.774.923	-
DEP.EQUIPOS COMPUTACION	13.217.337	11.263.814	1.953.523	-	-	-	1.953.523	-
DEP.MUEBLES Y UTILES	387.565	325.831	61.734	-	-	-	61.734	-
DEP.OTROS EQUIPOS	6.131.078	5.154.473	976.605	-	-	-	976.605	-
AMORTIZACION MARCAS	129.974	-	129.974	-	-	-	129.974	-
CASTIGO DE ACTIVO FIJO	11.929.621	-	11.929.621	-	-	-	11.929.621	-
DEP.BIENES RAICES	80.270.181	67.484.129	12.786.052	-	-	-	12.786.052	-
DEP.VEHICULOS	43.180.828	38.928.389	4.252.439	-	-	-	4.252.439	-
PROVISION FERIADO ANUAL	36.322.573	1.632.524	34.690.049	-	-	-	34.690.049	-
GASTOS BANCARIOS	1.446.432	38.871	1.407.561	-	-	-	1.407.561	-
COMISIONES BANCARIAS	8.092.693	19.868	8.072.825	-	-	-	8.072.825	-
C.M.PASIVO CIRCULANTE	8.022.175	-	8.022.175	-	-	-	8.022.175	-
C.M.PATRIMONIO	48.225.002	-	48.225.002	-	-	-	48.225.002	-
MULTAS	36.910	-	36.910	-	-	-	36.910	-
OTROS GTOS.NO OPERACIONALES	734.001	-	734.001	-	-	-	734.001	-
IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	3.814.706	-	3.814.706	-	-	-	3.814.706	-
SUMAS	7.322.915.648	7.322.915.648	2.344.677.411	2.344.677.411	1.058.635.623	1.191.382.367	1.286.041.788	1.153.295.044
PERDIDA O GANANCIA					132.746.744	-	-	132.746.744
SUMAS IGUALES	7.322.915.648	7.322.915.648	2.344.677.411	2.344.677.411	1.191.382.367	1.191.382.367	1.286.041.788	1.286.041.788





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

TOMAS FERNANDEZ GOYCOOLEA
RUT: 7.016.601-1
REPRESENTANTE LEGAL