

FUNDACION SAN JOSE CENTRO DE ATENCION FAMILIAR
VITACURA 7477
VITACURA - SANTIAGO
65.284.880-K

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 ADMINISTRACION	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
CUENTA 01-77303-8 SANTANDER	601.261.110	588.010.505	13.250.605	-	13.250.605	-	-	-
FONDO MUTUO	40.753.950	21.500.000	19.253.950	-	19.253.950	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	2.723.095	492.494	2.230.601	-	2.230.601	-	-	-
CLIENTES	429.213.134	402.210.819	27.002.315	-	27.002.315	-	-	-
ANTICIPOS AL PERSONAL	1.540.000	1.540.000	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	1.270.741	1.270.741	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	2.224.515	2.224.515	-	-	-	-	-	-
PPM	8.606.817	4.422.949	4.183.868	-	4.183.868	-	-	-
LIBRO VARIOS	2.358.837	2.024	2.356.813	-	2.356.813	-	-	-
IMPUESTOS POR RECUPERAR	4.493.217	2.179.695	2.313.522	-	2.313.522	-	-	-
BOLETAS EN GARANTIA EFECTIVO	591.701	-	591.701	-	591.701	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	18.544.647	5.392.166	13.152.481	-	13.152.481	-	-	-
OTROS EQUIPOS	4.926.778	548.139	4.378.639	-	4.378.639	-	-	-
MUEBLES	1.090.540	-	1.090.540	-	1.090.540	-	-	-
DEP. ACUM. EQ.COMPUTACION	11.177.408	22.461.665	-	11.284.257	-	11.284.257	-	-
DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	696.014	4.702.389	-	4.006.375	-	4.006.375	-	-
DEP. ACUM. MUEBLES	-	1.090.539	-	1.090.539	-	1.090.539	-	-
PROVEEDORES	320.432.250	321.130.207	-	697.957	-	697.957	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	160.417.685	160.417.685	-	-	-	-	-	-
PREVISION POR PAGAR	26.715.034	27.956.119	-	1.241.085	-	1.241.085	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	27.539.794	27.659.160	-	119.366	-	119.366	-	-
IMPUESTO IVA	94.179.389	94.179.387	2	-	2	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	6.074.175	7.173.063	-	1.098.888	-	1.098.888	-	-
CCAF POR PAGAR	2.795.816	2.904.214	-	108.398	-	108.398	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	680.869	744.405	-	63.536	-	63.536	-	-
IMPUESTO 10% RET. POR PAGAR	4.150.615	4.441.957	-	291.342	-	291.342	-	-
PROV. FERIADO ANUAL	4.791.700	10.560.332	-	5.768.632	-	5.768.632	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	2.393.197	2.393.197	-	-	-	-	-	-
CAPITAL SOCIAL	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-
RESERVA REV.CAPITAL	-	639.195	-	639.195	-	639.195	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	82.404.175	-	82.404.175	-	82.404.175	-	-
CAMPAÑA PAPEL	-	366.847.804	-	366.847.804	-	-	-	366.847.804
RED AMIGOS	166.197	82.208.965	-	82.042.768	-	-	-	82.042.768
DONACIONES	-	82.061.372	-	82.061.372	-	-	-	82.061.372
COLECTA	-	57.682.137	-	57.682.137	-	-	-	57.682.137
OTROS INGRESOS EVENTOS	-	12.473.427	-	12.473.427	-	-	-	12.473.427
PROYECTOS PRIVADOS	-	55.903.199	-	55.903.199	-	-	-	55.903.199
OTROS INGRESOS RECIBIDOS	-	594.062	-	594.062	-	-	-	594.062
OTROS PROYECTOS ESTATALES	1.860.760	34.230.328	-	32.369.568	-	-	-	32.369.568
INTERESES FONDOS MUTUOS	-	2.059.441	-	2.059.441	-	-	-	2.059.441
C.M.ACTIVO CIRCULANTE	-	453.520	-	453.520	-	-	-	453.520
C.M.ACTIVO FIJO	10.800.596	11.127.072	-	326.476	-	-	-	326.476
REAJUSTE IMPUESTOS	-	153.538	-	153.538	-	-	-	153.538
REMUNERACIONES	93.393.836	1.050.000	92.343.836	-	-	-	92.343.836	-
APORTE EMPRESA	4.960.007	50.232	4.909.775	-	-	-	4.909.775	-
BONO MOVILIZACION	3.907.167	35.000	3.872.167	-	-	-	3.872.167	-
OTROS BONOS	2.249.998	-	2.249.998	-	-	-	2.249.998	-
AGUINALDOS	962.500	-	962.500	-	-	-	962.500	-
COMISIONES	6.991.899	840.000	6.151.899	-	-	-	6.151.899	-
FERIADO ANUAL	2.713.295	-	2.713.295	-	-	-	2.713.295	-
INDEMNIZACION	2.720.000	-	2.720.000	-	-	-	2.720.000	-
HONORARIOS	24.597.937	2.773.646	21.824.291	-	-	-	21.824.291	-
EVENTOS INTERNOS	1.190.000	1.190.000	-	-	-	-	-	-
SALA CUNA	5.145.562	-	5.145.562	-	-	-	5.145.562	-
LECHE	92.806	-	92.806	-	-	-	92.806	-
HIGIENE	216.580	-	216.580	-	-	-	216.580	-
OTROS GASTOS BENEFICIARIOS	43.869	-	43.869	-	-	-	43.869	-
FARMACIA	67.482	-	67.482	-	-	-	67.482	-
ATENCION MEDICA	41.612	-	41.612	-	-	-	41.612	-
EXAMENES MEDICOS	243.880	121.940	121.940	-	-	-	121.940	-
GTOS.INVESTIGACION Y ESTUDIOS	7.288.133	7.288.133	-	-	-	-	-	-
GASTOS APORTE FSJ	400.000.000	-	400.000.000	-	-	-	400.000.000	-
GASTOS CAMPAÑA RECICLAJE	243.816.771	121.987.777	121.828.994	-	-	-	121.828.994	-
SERVICIOS PROFESIONALES	1.221.194	1.221.194	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	23.515	-	23.515	-	-	-	23.515	-
PUBLICIDAD	627.320	83.300	544.020	-	-	-	544.020	-
IMPRESA	58.120	-	58.120	-	-	-	58.120	-
GASTOS DE REPRESENTACION	233.240	-	233.240	-	-	-	233.240	-
OTROS SERVICIOS	2.013.285	361.300	1.651.985	-	-	-	1.651.985	-
LIBRERÍA	149.106	34.510	114.596	-	-	-	114.596	-
INSUMOS COMPUTACIONALES	64.399	-	64.399	-	-	-	64.399	-
MOVILIZACION	5.140	5.140	-	-	-	-	-	-
LEGALES Y NOTARIALES	88.000	-	88.000	-	-	-	88.000	-
ASEO	49.021	-	49.021	-	-	-	49.021	-
SOPORTE COMPUTACIONAL	10.496.484	133.347	10.363.137	-	-	-	10.363.137	-
SEGUROS	54.116	15.620	38.496	-	-	-	38.496	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	499.802	494.839	4.963	-	-	-	4.963	-
AGUA	339.664	55.253	284.411	-	-	-	284.411	-
TELEFONIA	6.928.354	1.011.744	5.916.610	-	-	-	5.916.610	-
MANTENCION INMUEBLES	18.247.621	8.361.661	9.885.960	-	-	-	9.885.960	-

FUNDACION SAN JOSE CENTRO DE ATENCION FAMILIAR
 VITACURA 7477
 VITACURA - SANTIAGO
 65.284.880-K

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
REEMPLAZO EQUIPAMIENTO MENOR	8.965.655	5.413.585	3.552.070	-	-	-	3.552.070	-
DEP.EQUIPOS COMPUTACION	8.663.802	7.301.441	1.362.361	-	-	-	1.362.361	-
DEP.OTROS EQUIPOS	529.133	444.849	84.284	-	-	-	84.284	-
PROVISION FERIADO ANUAL	1.482.886	3.093.500	-	1.610.614	-	-	-	1.610.614
GASTOS BANCARIOS	114.581	-	114.581	-	-	-	114.581	-
COMISIONES BANCARIAS	3.637.240	247.386	3.389.854	-	-	-	3.389.854	-
C.M.PATRIMONIO	9.806.944	-	9.806.944	-	-	-	9.806.944	-
MULTAS	122.606	-	122.606	-	-	-	122.606	-
OTROS GTOS.NO OPERACIONALES	97.645	471	97.174	-	-	-	97.174	-
IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	929.681	-	929.681	-	-	-	929.681	-
SUMAS	2.670.567.469	2.670.567.469	803.891.671	803.891.671	89.805.037	109.313.745	714.086.634	694.577.926
PERDIDA O GANANCIA					19.508.708	-	-	19.508.708
SUMAS IGUALES	2.670.567.469	2.670.567.469	803.891.671	803.891.671	109.313.745	109.313.745	714.086.634	714.086.634


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


 BERNARDITA EGAÑA BARAONA
 RUT: 5.540.033-4
 REPRESENTANTE LEGAL

