

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023								
Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
C.CHICA FAE	200.000	-	200.000	-	200.000	-	-	-
C.CHICA HOGAR BERNARDITA	650.000	-	650.000	-	650.000	-	-	-
C.CHICA OF.MUJER EMBARAZADA	150.000	-	150.000	-	150.000	-	-	-
C.CHICA HOGAR SAN JOSE	250.000	-	250.000	-	250.000	-	-	-
C.CHICA GESTION DE PERSONAS	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	-
C.CHICA ADMINISTRACION	320.000	60.000	260.000	-	260.000	-	-	-
CUENTA 05-02568-0 SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
CUENTA 65-70687-3 SANTANDER	328.688.393	292.937.709	35.750.684	-	35.750.684	-	-	-
CUENTA 05-03206-7 SANTANDER	1.302.556.274	1.256.919.803	45.636.471	-	45.636.471	-	-	-
CUENTA 67-70891-1 SANTANDER	48.412.056	43.565.220	4.846.836	-	4.846.836	-	-	-
FONDO MUTUO	124.762.637	82.253.514	42.509.123	-	42.509.123	-	-	-
CHEQUES EN CARTERA	12.245.490	11.125.490	1.120.000	-	1.120.000	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	438.347	357.151	81.196	-	81.196	-	-	-
CLIENTES	12.792.502	12.792.502	-	-	-	-	-	-
ANTICIPOS AL PERSONAL	33.034.906	33.034.906	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	46.213.860	42.091.980	4.121.880	-	4.121.880	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	23.218.031	21.611.579	1.606.452	-	1.606.452	-	-	-
ARRIENDOS ANTICIPADOS	126.959.354	6.363.828	120.595.526	-	120.595.526	-	-	-
PPM	39.808	-	39.808	-	39.808	-	-	-
GARANTIA ARRIENDO	1.685.327	1.685.327	-	-	-	-	-	-
TERRENO ART.GUTIERREZ 1309	46.431.915	9.000.649	37.431.266	-	37.431.266	-	-	-
TERRENO ART.GUTIERREZ 1328	112.383.806	21.785.168	90.598.638	-	90.598.638	-	-	-
TERRENO ART.GUTIERREZ 1336	46.431.915	9.000.649	37.431.266	-	37.431.266	-	-	-
TERRENO COLON	25.349.453	4.913.894	20.435.559	-	20.435.559	-	-	-
TERRENO CASA ACOGIDA FE Y LUZ	24.538.073	4.756.611	19.781.462	-	19.781.462	-	-	-
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1309	79.386.218	15.388.714	63.997.504	-	63.997.504	-	-	-
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1328	243.663.172	47.233.168	196.430.004	-	196.430.004	-	-	-
BIEN RAIZ ART.GUTIERREZ 1336	51.457.600	9.974.857	41.482.743	-	41.482.743	-	-	-
BIEN RAIZ COLON	98.199.625	18.017.563	80.182.062	-	80.182.062	-	-	-
CASA ACOGIDA FE Y LUZ	64.302.995	12.464.888	51.838.107	-	51.838.107	-	-	-
REMODELACIONES	173.014.810	-	173.014.810	-	173.014.810	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	28.565.930	1.534.459	27.031.471	-	27.031.471	-	-	-
OTROS EQUIPOS	33.347.890	1.566.154	31.781.736	-	31.781.736	-	-	-
MUEBLES	6.025.709	91.787	5.933.922	-	5.933.922	-	-	-
VEHICULO	38.697.191	7.501.302	31.195.889	-	31.195.889	-	-	-
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1309	25.509.002	89.010.028	-	63.501.026	-	63.501.026	-	-
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1328	71.257.317	266.508.773	-	195.251.456	-	195.251.456	-	-
DEP. ACUM.ART.GUTIERREZ 1336	20.545.799	61.509.958	-	40.964.159	-	40.964.159	-	-
DEP. ACUM. COLON	39.948.991	120.131.052	-	80.182.061	-	80.182.061	-	-
DEP. ACUM.REMODELACIONES	-	173.014.809	-	173.014.809	-	173.014.809	-	-
DEP. ACUM. EQ.COMPUTACION	6.494.985	31.867.148	-	25.372.163	-	25.372.163	-	-
DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	6.415.816	36.419.357	-	30.003.541	-	30.003.541	-	-
DEP. ACUM. MUEBLES	378.592	6.312.505	-	5.933.913	-	5.933.913	-	-
DEP. ACUM. VEHICULO	28.336.832	50.619.609	-	22.282.777	-	22.282.777	-	-
SOPORTE ERP	2.179.288	1.551.833	627.455	-	627.455	-	-	-
PROVEEDORES	229.353.627	240.391.113	-	11.037.486	-	11.037.486	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.113.990.569	1.113.990.569	-	-	-	-	-	-
PREVISION POR PAGAR	143.747.030	157.601.740	-	13.854.710	-	13.854.710	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	67.140.670	67.825.627	-	684.957	-	684.957	-	-
IMPUESTO IVA	1.079.460	1.719.393	-	639.933	-	639.933	-	-
CUENTAS POR PAGAR	14.015.451	14.889.208	-	873.757	-	873.757	-	-
CCAF POR PAGAR	40.610.292	44.171.087	-	3.560.795	-	3.560.795	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	3.659.994	4.070.335	-	410.341	-	410.341	-	-
IMPUESTO RET. POR PAGAR	7.664.794	10.585.026	-	2.920.232	-	2.920.232	-	-
PROV. CASA ACOGIDA FE Y LUZ	-	71.619.570	-	71.619.570	-	71.619.570	-	-
PROV. FERIADO ANUAL	20.145.491	90.851.779	-	70.706.288	-	70.706.288	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	1.700.000	42.297.520	-	40.597.520	-	40.597.520	-	-
CAPITAL SOCIAL	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-
RESERVA REV.CAPITAL	-	1.106.573	-	1.106.573	-	1.106.573	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	289.813.141	-	289.813.141	-	289.813.141	-	-
RED AMIGOS	-	156.307.132	-	156.307.132	-	-	-	156.307.132
DONACIONES	-	129.897.380	-	129.897.380	-	-	-	129.897.380
COLECTA	-	9.079.598	-	9.079.598	-	-	-	9.079.598
DONACIONES FUNDACION CENTRO	-	385.724.188	-	385.724.188	-	-	-	385.724.188
PROYECTOS PRIVADOS	8.640.000	8.640.000	-	-	-	-	-	-
APORTES	3.715.500	87.677.665	-	83.962.165	-	-	-	83.962.165
OTROS INGRESOS RECIBIDOS	4.431.374	11.780.254	-	7.348.880	-	-	-	7.348.880
SENAME	-	336.327.636	-	336.327.636	-	-	-	336.327.636
FONDO PRESIDENCIA	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	-	1.700.000
MUNICIPALIDADES	173.723	40.000.000	-	39.826.277	-	-	-	39.826.277
INTERESES FONDOS MUTUOS	-	3.833.028	-	3.833.028	-	-	-	3.833.028
ARRIENDO INMUEBLES	-	16.192.778	-	16.192.778	-	-	-	16.192.778
C.M.ACTIVO FIJO	273.268.743	286.509.765	-	13.241.022	-	-	-	13.241.022
REMUNERACIONES	586.872.285	367.050	586.505.235	-	-	586.505.235	-	-
APORTE EMPRESA	33.604.966	2.662.138	30.942.828	-	-	30.942.828	-	-
HORAS EXTRAS	29.626.540	-	29.626.540	-	-	29,626.540	-	-
BONO MOVILIZACION	34.622.046	-	34,622.046	-	-	34,622.046	-	-
BONO DE COLACION	7.785.250	-	7,785.250	-	-	7,785.250	-	-
OTROS BONOS	47.942.130	-	47,942.130	-	-	47,942.130	-	-
AGUINALDOS	17.355.752	-	17,355.752	-	-	17,355.752	-	-
FERIADO ANUAL	853.099	-	853,099	-	-	853,099	-	-
INDEMNIZACION	22.837.667	-	22,837.667	-	-	22,837.667	-	-
HONORARIOS	61.599.014	461.667	61,137.347	-	-	61,137.347	-	-
CAPACITACION	7.618.386	159.941	7,458.445	-	-	7,458.445	-	-
EVENTOS INTERNOS	3.549.764	448.107	3,101.657	-	-	3,101.657	-	-
AUTOCUIDADO	922.460	-	922,460	-	-	922,460	-	-
SALA CUNA	1.187.575	-	1,187.575	-	-	1,187.575	-	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	1.769.326	-	1,769.326	-	-	1,769.326	-	-
GASTOS VOLUNTARIADO	40.970	-	40,970	-	-	40,970	-	-
ALIMENTACION	21.899.161	30.700	21,868.461	-	-	21,868.461	-	-
LECHE	2.235.716	-	2,235.716	-	-	2,235.716	-	-
PAÑALES	675.095	-	675,095	-	-	675,095	-	-
HIGIENE	3.897.540	-	3,897.540	-	-	3,897.540	-	-
ENLACE	41.970	-	41,970	-	-	41,970	-	-

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPROMENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023								
Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
OTROS GASTOS BENEFICIARIOS	5.881.897	-	5.881.897	-	-	-	5.881.897	-
TRANSPORTE BENEFICIARIOS	2.894.025	-	2.894.025	-	-	-	2.894.025	-
TRANSPORTE ESCOLAR	3.022.895	-	3.022.895	-	-	-	3.022.895	-
FARMACIA	3.577.712	-	3.577.712	-	-	-	3.577.712	-
ATENCION MEDICA	2.144.246	50.000	2.094.246	-	-	-	2.094.246	-
EXAMENES MEDICOS	1.357.709	-	1.357.709	-	-	-	1.357.709	-
GASTOS TALLERES	465.312	-	465.312	-	-	-	465.312	-
GTOS.INVESTIGACION Y ESTUDIOS	3.222.832	-	3.222.832	-	-	-	3.222.832	-
SERVICIOS PROFESIONALES	208.910	-	208.910	-	-	-	208.910	-
OTROS GASTOS	3.187.671	214.000	2.973.671	-	-	-	2.973.671	-
PUBLICIDAD	7.358.948	1.272.472	6.086.476	-	-	-	6.086.476	-
IMPRESA	41.650	-	41.650	-	-	-	41.650	-
GASTOS DE REPRESENTACION	1.249.036	189.146	1.059.890	-	-	-	1.059.890	-
OTROS SERVICIOS	1.428.000	-	1.428.000	-	-	-	1.428.000	-
LIBRERIA	3.299.823	750	3.299.073	-	-	-	3.299.073	-
INSUMOS COMPUTACIONALES	982.391	-	982.391	-	-	-	982.391	-
FOTOCOPIA E IMPRESION	3.393.897	-	3.393.897	-	-	-	3.393.897	-
MOVILIZACION	3.267.100	-	3.267.100	-	-	-	3.267.100	-
CORREO	351.873	-	351.873	-	-	-	351.873	-
LEGALES Y NOTARIALES	541.664	-	541.664	-	-	-	541.664	-
ASEO	10.607.689	-	10.607.689	-	-	-	10.607.689	-
SOPORTE COMPUTACIONAL	3.695.848	-	3.695.848	-	-	-	3.695.848	-
MANTENCION SOFTWARE	1.551.833	-	1.551.833	-	-	-	1.551.833	-
SEGUROS	2.206.034	-	2.206.034	-	-	-	2.206.034	-
CONTRIBUCIONES	2.063.468	-	2.063.468	-	-	-	2.063.468	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.689.396	3	6.689.393	-	-	-	6.689.393	-
ELECTRICIDAD	9.092.401	9.990	9.082.411	-	-	-	9.082.411	-
AGUA	3.545.576	-	3.545.576	-	-	-	3.545.576	-
TELEFONIA	10.535.219	-	10.535.219	-	-	-	10.535.219	-
COMBUSTIBLE	10.308.689	7.051	10.301.638	-	-	-	10.301.638	-
ALARMAS	1.275.942	-	1.275.942	-	-	-	1.275.942	-
MANTENCION INMUEBLES	81.692.941	641.411	81.051.530	-	-	-	81.051.530	-
MANTENCION EQUIPOS	1.945.429	-	1.945.429	-	-	-	1.945.429	-
MANTENCION VEHICULO	607.919	-	607.919	-	-	-	607.919	-
REEMPLAZO EQUIPAMIENTO MENOR	17.734.814	928.000	16.806.814	-	-	-	16.806.814	-
ARRIENDO INMUEBLES	9.917.189	-	9.917.189	-	-	-	9.917.189	-
DEP.EQUIPOS COMPUTACION	6.590.800	5.596.505	994.295	-	-	-	994.295	-
DEP.MUEBLES Y UTILES	331.420	294.545	36.875	-	-	-	36.875	-
DEP.OTROS EQUIPOS	6.546.832	5.523.351	1.023.481	-	-	-	1.023.481	-
AMORTIZACION MARCAS	87.600	-	87.600	-	-	-	87.600	-
DEP.BIENES RAICES	81.763.026	69.963.850	11.799.176	-	-	-	11.799.176	-
DEP.VEHICULOS	28.506.929	24.050.374	4.456.555	-	-	-	4.456.555	-
PROVISION FERIADO ANUAL	29.861.351	14.943.963	14.917.388	-	-	-	14.917.388	-
GASTOS BANCARIOS	429.323	-	429.323	-	-	-	429.323	-
COMISIONES BANCARIAS	8.185.557	-	8.185.557	-	-	-	8.185.557	-
C.M.PASIVO CIRCULANTE	3.280.286	-	3.280.286	-	-	-	3.280.286	-
C.M.PATRIMONIO	13.347.466	-	13.347.466	-	-	-	13.347.466	-
MULTAS	1.809.156	-	1.809.156	-	-	-	1.809.156	-
SUMAS	6.557.891.063	6.557.891.063	2.328.271.292	2.328.271.292	1.167.061.870	1.144.831.208	1.161.209.422	1.183.440.084
PERDIDA O GANANCIA						22.230.662	22.230.662	-
SUMAS IGUALES	6.557.891.063	6.557.891.063	2.328.271.292	2.328.271.292	1.167.061.870	1.167.061.870	1.183.440.084	1.183.440.084





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

TOMAS FERNANDEZ GOYCOOLEA
RUT:7.016.601-1
REPRESENTANTE LEGAL