

Balance General

Periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018

Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
FONDOS POR RENDIR	11.697.720	11.122.745	574.975	-	574.975	-	-	-
BANCO CHILE 90580-01	1.266.701.731	1.146.954.311	119.747.420	-	119.747.420	-	-	-
BANCO CHILE 8001119410	4.435.447	4.400.731	34.716	-	34.716	-	-	-
BANCO CHILE 8001119508	6.569.860	6.420.384	149.476	-	149.476	-	-	-
BANCO CHILE 8001484306	49.961.622	49.961.622	-	-	-	-	-	-
BANCO CHILE USD 50009058006	11.169.178	11.169.178	-	-	-	-	-	-
VALORES NEGOCIABLES	548.256.199	548.256.199	-	-	-	-	-	-
CLIENTES NACIONALES	31.875.070	31.084.017	791.053	-	791.053	-	-	-
CHEQUES POR COBRAR	260.000	-	260.000	-	260.000	-	-	-
ANTICIPO DE SUELDOS	3.489.816	3.489.816	-	-	-	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	369.832	217.741	152.091	-	152.091	-	-	-
PPM	4.995	-	4.995	-	4.995	-	-	-
MUEBLES Y UTILES	4.826.409	980.252	3.846.157	-	3.846.157	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.712.519	2.618.445	8.094.074	-	8.094.074	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	54.435	-	54.435	-	54.435	-	-	-
TARJETA VISA	1.807.279	1.807.279	-	-	-	-	-	-
PROVEEDORES NACIONALES	130.855.733	132.719.292	-	1.863.559	-	1.863.559	-	-
ACREEDORES VARIOS	1.632.890	1.767.755	-	134.865	-	134.865	-	-
CUENTAS POR PAGAR	-	4.445	-	4.445	-	4.445	-	-
IMPUESTO 2 CATEGORIA	3.567.140	4.348.343	-	781.203	-	781.203	-	-
IMPUESTO UNICO	3.839.930	4.136.389	-	296.459	-	296.459	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	283.783.533	283.818.555	-	35.022	-	35.022	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	28.234.079	30.200.588	-	1.966.509	-	1.966.509	-	-
AFP POR PAGAR	37.125.967	40.883.762	-	3.757.795	-	3.757.795	-	-
ISAPRES POR PAGAR	23.419.855	25.565.933	-	2.146.078	-	2.146.078	-	-
MUTUAL POR PAGAR	2.768.568	3.044.391	-	275.823	-	275.823	-	-
CCAF	987.314	1.087.030	-	99.716	-	99.716	-	-
AFC POR PAGAR	9.388.122	10.320.588	-	932.466	-	932.466	-	-
OTROS DESC. AL TRABAJADOR	1.955.961	2.027.035	-	71.074	-	71.074	-	-
PROVISIONES INDEMNIZACIONES TRABAJADORES	18.950.944	24.166.155	-	5.215.211	-	5.215.211	-	-
CAPITAL	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	127.917.356	-	127.917.356	-	127.917.356	-	-
VENTAS TALLERES Y CURSOS	1.735.000	31.590.070	-	29.855.070	-	-	-	29.855.070
APORTES COMPAÑIA DE JESUS	11.202.176	89.910.001	-	78.707.825	-	-	-	78.707.825
APORTES HOGAR DE CRISTO	-	48.000.000	-	48.000.000	-	-	-	48.000.000
APORTES MUNICIPALIDAD DE ARICA	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000
APORTES PARA MIGRANTES	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
APORTES AVINA	-	13.229.832	-	13.229.832	-	-	-	13.229.832
APORTES PRESIDENCIA	7.002.739	80.000.000	-	72.997.261	-	-	-	72.997.261
APORTES FNDR	14.500.000	31.100.971	-	16.600.971	-	-	-	16.600.971
APORTES FUNDACION SM	-	11.542.969	-	11.542.969	-	-	-	11.542.969
APORTES BCI	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000
APORTES CONFERENCIA EPISCOPAL	-	61.419.487	-	61.419.487	-	-	-	61.419.487
PROYECTO FFOIP COLUNGA	-	54.774.791	-	54.774.791	-	-	-	54.774.791
APORTES EMPRESA OPERACION	-	48.600.000	-	48.600.000	-	-	-	48.600.000
APORTES SOCIOS AUTOMATICOS	5.125	90.885.338	-	90.880.213	-	-	-	90.880.213
APORTE SALUD SAN ALBERTO	-	677.650	-	677.650	-	-	-	677.650
OTRAS DONACIONES	-	10.803.098	-	10.803.098	-	-	-	10.803.098
INGRESOS FINANCIEROS	-	1.256.199	-	1.256.199	-	-	-	1.256.199
DIFERENCIA DE CAMBIO	359	785.746	-	785.387	-	-	-	785.387
HONORARIOS	31.285.921	-	31.285.921	-	-	-	31.285.921	-
ARRIENDOS	3.616.881	-	3.616.881	-	-	-	3.616.881	-
GTO. TELEFONICO E INTERNET	2.016.260	-	2.016.260	-	-	-	2.016.260	-
SERVICIOS BASICOS	61.620	-	61.620	-	-	-	61.620	-
MANTENCION Y REPARACION	800.257	-	800.257	-	-	-	800.257	-
SEGUROS	1.290.828	637	1.290.191	-	-	-	1.290.191	-
IMPRESOS Y VOLANTES	14.160.465	1.285.926	12.874.539	-	-	-	12.874.539	-
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	8.413.925	18.723	8.395.202	-	-	-	8.395.202	-
GTOS. DE VIAJE Y ESTADIA	7.905.973	154.900	7.751.073	-	-	-	7.751.073	-
GTOS. DE REPRESENTACION	4.658.638	-	4.658.638	-	-	-	4.658.638	-
GTOS. DE DIFUSION Y PUBLICIDAD	22.196.000	-	22.196.000	-	-	-	22.196.000	-
ELECTRICIDAD	66.351	-	66.351	-	-	-	66.351	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-
ASESORIAS Y SUSCRIPCIONES	34.636.138	-	34.636.138	-	-	-	34.636.138	-
GTOS. COURRIER	480.153	-	480.153	-	-	-	480.153	-
GTOS. COMUNES	26.807.332	-	26.807.332	-	-	-	26.807.332	-
GTOS. LOCOMOCION	5.318.332	112.000	5.206.332	-	-	-	5.206.332	-
GTOS. NOTARIALES	560.914	-	560.914	-	-	-	560.914	-
GTOS. DE FLETES	270.300	-	270.300	-	-	-	270.300	-
GTOS. GENERALES	45.491.445	7.053.524	38.437.921	-	-	-	38.437.921	-
GTOS. BANCARIOS	748.607	-	748.607	-	-	-	748.607	-
UTILES DE ASEO	217.074	-	217.074	-	-	-	217.074	-
SERVICIOS DE BANQUETERIA	1.572.967	-	1.572.967	-	-	-	1.572.967	-
TRAMITE VISA	99.168	-	99.168	-	-	-	99.168	-
ALIMENTOS	1.975.046	-	1.975.046	-	-	-	1.975.046	-
GASTOS LEGALES	2.091.335	-	2.091.335	-	-	-	2.091.335	-
ARRIENDO HOSTAL ALOJAMIENTO	36.000	-	36.000	-	-	-	36.000	-
SALUD	298.320	-	298.320	-	-	-	298.320	-
AYUDA HUMANITARIA	2.503.542	-	2.503.542	-	-	-	2.503.542	-
REMUNERACIONES	364.248.320	-	364.248.320	-	-	-	364.248.320	-
ESTIPENDIOS	11.293.000	409.687	10.883.313	-	-	-	10.883.313	-
VIATICOS	711.574	11.500	700.074	-	-	-	700.074	-
DIFERENCIA DE REMUNERACIONES	250.000	200.000	50.000	-	-	-	50.000	-
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	3.348.707	-	3.348.707	-	-	-	3.348.707	-
GASTO COMISION SOCIOS PERSONAS	16.724.446	-	16.724.446	-	-	-	16.724.446	-
SUMAS TOTALES	3.149.313.386	3.149.313.386	740.628.334	740.628.334	133.709.392	165.497.581	606.918.942	575.130.753
RESULTADO DEL EJERCICIO					31.788.189			31.788.189
SUMAS IGUALES	3.149.313.386	3.149.313.386	740.628.334	740.628.334	165.497.581	165.497.581	606.918.942	606.918.942