

CONGREGACION HNAS FRANCISCANAS CASA
MADRE
CONGREGACION HNAS. FRANCISCANAS
SAGRADO CORAZON DE JESUS
CAMINO LANCO A PANGUIPULLI KM9

LANCO

LANCO

81.891.500-4

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2022

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/04/2023

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
11-01-010	CAJA	34.065.496	38.765.833		4.700.337		4.700.337		
11-01-021	BANCO ESTADO	780.856.902	770.181.043	10.675.859		10.675.859			
11-02-010	DEPOSITOS A PLAZO 1	115.363.148	109.573.947	5.789.201		5.789.201			
11-02-030	DEPOSITOS A PLAZO 2	30.000.000	30.000.000						
11-03-010	VALORES NEGOCIABLES 1	83.165.249	20.000.000	63.165.249		63.165.249			
11-03-030	VALORES NEGOCIABLES 2	158.884.449	40.763.998	118.120.451		118.120.451			
11-04-010	CLIENTES NACIONALES	226.509.724	219.304.126	7.205.598		7.205.598			
11-06-010	ANTICIPO DE REMUNERACIONES		2.045.000		2.045.000		2.045.000		
11-06-012	ANTICIPO HONORARIOS	2.929.540	150.000	2.779.540		2.779.540			
11-06-020	ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES	31.374.852	34.510	31.340.342		31.340.342			
11-07-010	CTA.CTE. EE.RR. POR COBRAR CORTO F	165.128.145	85.907.813	79.220.332		79.220.332			
11-07-011	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	447.050	447.050						
11-09-010	IVA CREDITO FISCAL	32.955		32.955		32.955			
11-09-020	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	219.685		219.685		219.685			
12-01-001	TERRENOS	2.745.121.563		2.745.121.563		2.745.121.563			
12-01-010	EDIFICIOS	3.405.915.263		3.405.915.263		3.405.915.263			
21-04-010	PROVEEDORES NACIONALES	138.390.031	138.676.620		286.589		286.589		
21-04-030	HONORARIOS POR PAGAR	3.478.480	3.528.480		50.000		50.000		
21-04-040	ANTICIPO CLIENTES NACIONALES		400.000		400.000		400.000		
21-06-010	ACREEDORES	20.489.150	20.489.150						
21-09-010	IVA DEBITO FISCAL	330.038	445.078		115.040		115.040		
21-09-020	IMPUESTO 2DA CATEGORIA	644.129	666.402		22.273		22.273		
21-09-025	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.191.424	590.117	601.307		601.307			
21-09-030	IMPOSICIONES POR PAGAR	30.994.293	33.882.129		2.887.836		2.887.836		
21-09-061	REMUNERACIONES POR PAGAR	123.629.055	126.788.060		3.159.005		3.159.005		
21-09-090	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	288.787	168.847	119.940		119.940			
23-01-001	CAPITAL		6.151.036.826		6.151.036.826		6.151.036.826		
23-01-040	RESULTADOS ACUMULADOS		271.472.943		271.472.943		271.472.943		
32-01-001	REMUNERACIONES PERSONAL	134.516.760	408.141	134.108.619				134.108.619	
32-01-002	HORAS EXTRAS PERSONAL	2.940.723		2.940.723				2.940.723	
32-01-004	APORTE PATRONAL	3.565.485	12.678	3.552.807				3.552.807	
32-01-005	SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	2.674.400		2.674.400				2.674.400	
32-01-006	COLACION Y MOVILIZACION	3.192.256		3.192.256				3.192.256	
32-01-008	INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIO	6.749.567		6.749.567				6.749.567	
32-01-010	BONOS PACTADOS	14.546.277		14.546.277				14.546.277	
32-01-021	HONORARIOS ABOGADOS	3.207.717		3.207.717				3.207.717	

CONGREGACION HNAS FRANCISCANAS CASA
MADRE
CONGREGACION HNAS. FRANCISCANAS
SAGRADO CORAZON DE JESUS
CAMINO LANCO A PANGUIPULLI KM9

LANCO

LANCO

81.891.500-4

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2022

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/04/2023

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
32-01-022	HONORARIOS OUTSOURCING	2.633.785	2.633.785					2.633.785	
32-01-023	APORTES A CONGREGACION	145.617.282	145.617.282					145.617.282	
32-01-024	APORTE A RELIGIOSAS Y SACERDOTES	59.610.903	59.610.903					59.610.903	
32-01-032	GASTOS TELEFONO Y CELULARES	5.193.094	5.140.017	53.077				5.140.017	
32-01-034	GASTOS DE CORREO Y MENSAJERIA	224.440	224.440					224.440	
32-01-035	GASTOS NOTARIALES	258.660	258.660					258.660	
32-01-036	GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACI	17.470.968	17.470.968					17.470.968	
32-01-038	GASTOS COMBUSTIBLE	6.462.150	6.462.150					6.462.150	
32-01-041	GASTOS PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	1.097.330	1.097.330					1.097.330	
32-01-042	GASTOS ARTICULOS DE OFICINA	6.525.770	6.525.770					6.525.770	
32-01-044	GASTOS MEDICOS	5.395.473	5.395.473					5.395.473	
32-01-045	GASTOS MEDICAMENTOS	3.741.330	3.741.330					3.741.330	
32-01-046	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	409.811	409.811					409.811	
32-01-047	ENERGIA ELECTRICA	7.295.200	7.295.200					7.295.200	
32-01-048	GAS	31.924.773	31.440.779	483.994				31.440.779	
32-01-050	ROPA DE TRABAJO	1.116.755	1.116.755					1.116.755	
32-01-051	MATERIALES DE USO PASTORAL	2.934.798	2.934.798					2.934.798	
32-01-060	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.894.314	4.894.314					4.894.314	
32-01-061	REPARACIONES EDIFICIOS	30.485.908	30.485.908					30.485.908	
32-01-062	REPARACIONES VEHICULOS	9.793.126	9.793.126					9.793.126	
32-01-063	ARRIENDO DE EQUIPOS	2.583.400	2.583.400					2.583.400	
32-01-066	REPARACIONES EQUIPOS Y HERRAM	6.498.084	6.498.084					6.498.084	
32-01-067	GASTOS INSUMOS AGRICOLAS	9.743.524	9.743.524					9.743.524	
32-01-071	DONACIONES	12.069.860	12.069.860					12.069.860	
32-01-072	SEGUROS PAGADOS	31.483.267	31.483.267					31.483.267	
32-01-073	CONTRIBUCIONES	448.323	448.323					448.323	
32-01-093	OTROS SERVICIOS EXTERNOS	2.470.109	2.470.109					2.470.109	
33-01-002	COMISIONES BANCARIAS	590.367	543.240	47.127				543.240	
33-01-005	MULTAS E INTERESES	352.296	352.296					352.296	
41-01-001	INGRESOS HOSPITAL PUCON			167.941.796					167.941.796
41-01-002	INGRESOS APORTES HERMANAS			127.982.020					127.982.020
41-01-006	INGRESOS POR DONACIONES			98.942.133					98.942.133
41-01-007	OTROS INGRESOS EXPLOTACION			2.342.520					2.342.520
41-01-008	INGRESOS ASESORIA	800.000		14.680.000				13.880.000	13.880.000
41-01-009	INGRESOS ARRIENDOS			41.100.330				41.100.330	41.100.330
42-01-090	OTROS INGRESOS FUERA EXPLOTACIO			161.655.905					161.655.905

CONGREGACION HNAS FRANCISCANAS CASA
MADRE
CONGREGACION HNAS. FRANCISCANAS
SAGRADO CORAZON DE JESUS
CAMINO LANCO A PANGUIPULLI KM9
LANCO
LANCO
81.891.500-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/04/2023
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
	Sub Total	8.680.967.693	8.680.967.693	7.050.020.553	7.050.020.553	6.470.307.285	6.436.175.849		579.713.268		613.844.704
	Pérdidas/ Ganancias						34.131.436		34.131.436		
	Total General	8.680.967.693	8.680.967.693	7.050.020.553	7.050.020.553	6.470.307.285	6.470.307.285		613.844.704		613.844.704

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____