

FUNDACION ELEAM JESUS DE NAZARETH
Hogar de Ancianos
Sargento Aldea S/N
Pinto
Pinto
65.207.442-1

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

Fecha : 20/06/2023
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
11-01-010	CAJA	32.055.851	34.507.350		2.451.499		2.451.499		
11-01-020	BANCO SANTANDER CLP	238.120.800	239.317.696		1.196.896		1.196.896		
11-01-021	BANCO ESTADO SENAMA	36.847.874	27.760.000	9.087.874		9.087.874			
11-01-030	BANCO ESTADO PENSIONES	167.063.266	135.624.925	31.438.341		31.438.341			
11-01-045	FONDO FIJO	2.901.773	2.901.773			2.901.773			
11-05-090	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	15.000.000	15.000.000						
11-06-010	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	4.370.674	4.370.674						
11-06-012	ANTICIPO HONORARIOS	468.987	468.987						
11-06-020	ANTICIPO PROVEEDORES NACIONALES	22.146.358	16.315.358	5.831.000		5.831.000			
11-06-090	OTROS DEUDORES VARIOS	93.400		93.400		93.400			
11-07-010	CTA.CTE. EE.RR. POR COBRAR CORTO F	5.000.000	5.000.000			5.000.000			
21-04-010	PROVEEDORES NACIONALES	79.482.628	86.682.288		7.199.660		7.199.660		
21-04-030	HONORARIOS POR PAGAR	3.503.631	3.643.153		139.522		139.522		
21-04-050	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	70.000	70.000						
21-07-001	CTA.CTE. EMPRESA RELACIONADA COF	15.382.189	9.382.189	6.000.000		6.000.000			
21-09-020	IMPUESTO 2DA CATEGORIA	476.975	496.453		19.478		19.478		
21-09-025	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3.174	5.340		2.166		2.166		
21-09-030	IMPOSICIONES POR PAGAR	25.698.318	29.217.949		3.519.631		3.519.631		
21-09-061	REMUNERACIONES POR PAGAR	106.474.393	118.298.799		11.824.406		11.824.406		
23-01-001	CAPITAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
23-01-040	RESULTADOS ACUMULADOS	2.557.406	65.388.041		62.830.635		62.830.635		
32-01-001	REMUNERACIONES PERSONAL	125.141.770		125.141.770				125.141.770	
32-01-004	APORTE PATRONAL	3.443.281		3.443.281				3.443.281	
32-01-005	SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	3.045.470		3.045.470				3.045.470	
32-01-006	COLACION Y MOVILIZACION	19.430.014		19.430.014				19.430.014	
32-01-007	VACACIONES DEL PERSONAL	80.000		80.000				80.000	
32-01-008	INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIO	7.566.502	49.579	7.516.923				7.516.923	
32-01-020	HONORARIOS DE TERCEROS	5.900		5.900				5.900	
32-01-021	HONORARIOS ABOGADOS	110.839		110.839				110.839	
32-01-022	HONORARIOS OUTSOURCING	17.927.654		17.927.654				17.927.654	
32-01-032	GASTOS TELEFONO Y CELULARES	349.750		349.750				349.750	
32-01-034	GASTOS DE CORREO Y MENSAJERIA	109.127		109.127				109.127	
32-01-035	GASTOS NOTARIALES	20.000		20.000				20.000	
32-01-036	GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACI	25.569.408		25.569.408				25.569.408	
32-01-038	GASTOS COMBUSTIBLE	1.094.948		1.094.948				1.094.948	
32-01-041	GASTOS PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	171.417		171.417				171.417	
32-01-042	GASTOS ARTICULOS DE OFICINA	1.137.217		1.137.217				1.137.217	
32-01-044	GASTOS INSUMOS MEDICOS	4.620.969		4.620.969				4.620.969	

FUNDACION ELEAM JESUS DE NAZARETH
Hogar de Ancianos
Sargento Aldea S/N
Pinto
Pinto
65.207.442-1

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

Fecha : 20/06/2023
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO			RESULTADOS
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
32-01-045	GASTOS MEDICAMENTOS	2.240.605		2.240.605				2.240.605	
32-01-046	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	15.454.205		15.454.205				15.454.205	
32-01-047	ENERGIA ELECTRICA	1.496.000		1.496.000				1.496.000	
32-01-048	GAS	13.589.250		13.589.250				13.589.250	
32-01-049	SERVICIO SANITARIO	847.198		847.198				847.198	
32-01-051	ROPA DE TRABAJO	49.990		49.990				49.990	
32-01-060	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.917.158		6.917.158				6.917.158	
32-01-061	REPARACIONES EDIFICIOS	43.587.275	3.629.541	39.957.734				39.957.734	
32-01-062	REPARACIONES VEHICULOS	836.154		836.154				836.154	
32-01-063	ARRIENDO DE EQUIPOS	2.160.731		2.160.731				2.160.731	
32-01-071	DONACIONES	98.500		98.500				98.500	
32-01-072	SEGUROS PAGADOS	4.864.226		4.864.226				4.864.226	
32-01-073	CONTRIBUCIONES	255.512		255.512				255.512	
32-01-093	OTROS SERVICIOS EXTERNOS	9.154.391		9.154.391				9.154.391	
33-01-002	COMISIONES BANCARIAS	254.140	2.482	251.658				251.658	
33-01-010	INTERES Y MULTAS	953.955		953.955				953.955	
33-01-020	IMPUESTOS TIMBRE Y ESTAMPILLAS	40.000		40.000				40.000	
33-01-090	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.010.000		1.010.000				1.010.000	
41-01-002	INGRESOS SENAMA 1		9.243.967		9.243.967				9.243.967
41-01-003	INGRESOS SENAMA 2		27.603.518		27.603.518				27.603.518
41-01-005	INGRESOS PENSIONES	10.000	149.021.651		149.011.651				149.011.651
41-01-006	INGRESOS POR DONACIONES		85.510.614		85.510.614				85.510.614
42-01-090	OTROS INGRESOS FUERA EXPLOTACION		8.750.699		8.750.699				8.750.699
Sub Total		1.071.361.253	1.071.361.253	370.304.342	370.304.342	60.352.388	90.183.893	309.951.954	280.120.449
Pérdidas/ Ganancias						29.831.505			29.831.505
Total General		1.071.361.253	1.071.361.253	370.304.342	370.304.342	90.183.893	90.183.893	309.951.954	309.951.954

Firma Contador

Fecha

31/12/2022

Firma Representante Legal
