

FUNDACION LA FAMILIA DE MARIA
Rut: 65.099.266-0
FUNDACION SERVICIOS SOCIALES
GUILLERMO SAAVEDRA #125 VILLA TRIAN
A
RANCAGUA / RANCAGUA
7.673.427-5 ISABEL ECHEVERRIA RICHA

PAGINA:

2

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4205-02 Arriendo Vehiculos	19.993.032	0	19.993.032	0	0	0	19.993.032	0
4205-05 Control de plagas	818.300	83.300	735.000	0	0	0	735.000	0
4206-01 Articulos de Oficina	4.776.605	0	4.776.605	0	0	0	4.776.605	0
4206-02 Articulos Aseo Gener	28.922.129	0	28.922.129	0	0	0	28.922.129	0
4206-03 Seguros	1.328.523	0	1.328.523	0	0	0	1.328.523	0
4206-04 Articulos Computacio	752.070	0	752.070	0	0	0	752.070	0
4207-01 Combustible	1.173.945	0	1.173.945	0	0	0	1.173.945	0
4207-02 Alimentación	121.218.725	850.851	120.367.874	0	0	0	120.367.874	0
4207-03 Insumos Medicos	12.410.006	632.501	11.777.505	0	0	0	11.777.505	0
4207-06 Insumos aseo adultos	92.465.343	0	92.465.343	0	0	0	92.465.343	0
4207-07 Otros insumos	14.481.076	9.661.729	4.819.347	0	0	0	4.819.347	0
4301-03 Gastos Bancarios	1.575.044	0	1.575.044	0	0	0	1.575.044	0
4301-04 Gastos Financieros	35.838	0	35.838	0	0	0	35.838	0
4302-02 Traslado adulto mayo	8.410.079	1.573.550	6.836.529	0	0	0	6.836.529	0
4302-03 Gastos Generales	48.000	0	48.000	0	0	0	48.000	0
4302-04 Mantenición y Reparac	15.230.755	1.293.757	13.936.998	0	0	0	13.936.998	0
4302-05 Arriendo	31.387.592	0	31.387.592	0	0	0	31.387.592	0
4302-06 Control Plagas	249.900	0	249.900	0	0	0	249.900	0
4302-08 Mantenición y reparac	345.100	0	345.100	0	0	0	345.100	0
4302-09 Seguridad y alarmas	13.528.349	0	13.528.349	0	0	0	13.528.349	0
4303-01 Indemnización	144.431.157	0	144.431.157	0	0	0	144.431.157	0
4303-03 IVA CF Irrecuperable	4.659.128	0	4.659.128	0	0	0	4.659.128	0
5101-01 Ingresos	27.338.000	327.859.226	0	300.521.226	0	0	0	300.521.226
5101-03 Otros Ingresos Senam	0	868.646.520	0	868.646.520	0	0	0	868.646.520
S U M A S	4.160.393.600	4.160.393.600	1.406.767.801	1.406.767.801	157.665.751	237.600.055	1.249.102.050	1.169.167.746
PERD. DEL EJERCICIO					79.934.304			79.934.304
TOTALES	4.160.393.600	4.160.393.600	1.406.767.801	1.406.767.801	237.600.055	237.600.055	1.249.102.050	1.249.102.050

FUNDACION LA FAMILIA DE MARIA
Rut: 65.099.266-0
FUNDACION SERVICIOS SOCIALES
GUILLERMO SAAVEDRA #125 VILLA TRIAN
A
RANCAGUA / RANCAGUA
7.673.427-5 ISABEL ECHEVERRIA RICHA

PAGINA: 1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 Caja	1.401.822.704	1.245.924.919	155.897.785	0	155.897.785	0	0	0
1103-01 Clientes	327.859.226	327.859.226	0	0	0	0	0	0
1105-01 Anticipos de Sueldos	9.245.000	9.245.000	0	0	0	0	0	0
1105-04 Asignacion familiar	3.870.721	3.870.721	0	0	0	0	0	0
1107-02 Iva Credito Fiscal	4.659.128	4.659.128	0	0	0	0	0	0
1205-02 Muebles y Utiles	1.767.966	0	1.767.966	0	1.767.966	0	0	0
2102-01 Provedores	418.470.808	418.470.808	0	0	0	0	0	0
2105-03 Ret Fmo Solidarie 3%	1.423.782	1.423.782	0	0	0	0	0	0
2106-01 Remuneraciones por F	496.179.134	536.816.008	0	40.636.874	0	40.636.874	0	0
2106-02 AFP por pagar	6.265.591	6.265.591	0	0	0	0	0	0
2106-03 INP por pagar	2.734.659	2.734.659	0	0	0	0	0	0
2106-04 Fondo de cesantia po	1.689.481	1.689.481	0	0	0	0	0	0
2106-06 Impuesto por Pagar	5.310.451	5.938.198	0	627.747	0	627.747	0	0
2106-07 Retencion de 2da Cat	3.279.742	3.279.742	0	0	0	0	0	0
2106-10 Impuesto Único	865.115	865.115	0	0	0	0	0	0
2106-11 Mutua por Pagar	811.521	811.521	0	0	0	0	0	0
2106-12 Isapre por Pagar	1.116.679	1.116.679	0	0	0	0	0	0
2106-13 Caja de Compensación	14.677.753	14.677.753	0	0	0	0	0	0
2106-15 Imposiciones por Pag	144.167.512	158.648.904	0	14.481.392	0	14.481.392	0	0
2106-17 Honorarios x Pagar	23.520.490	23.520.490	0	0	0	0	0	0
2301-02 Resultado Acumulado	0	181.854.042	0	181.854.042	0	181.854.042	0	0
4201-01 Sueldo base	550.646.245	0	550.646.245	0	0	0	550.646.245	0
4201-02 Horas Extras	33.710.189	0	33.710.189	0	0	0	33.710.189	0
4201-04 Bono de Gestión	39.278.378	0	39.278.378	0	0	0	39.278.378	0
4201-05 Asignación Movilizac	10.763.632	0	10.763.632	0	0	0	10.763.632	0
4201-09 Aporte Patronal	43.412.164	0	43.412.164	0	0	0	43.412.164	0
4201-14 Servicios Contables	2.369.801	0	2.369.801	0	0	0	2.369.801	0
4202-01 Honorarios Generales	26.269.398	0	26.269.398	0	0	0	26.269.398	0
4203-01 Telefonía, cable e i	3.477.173	47.099	3.430.074	0	0	0	3.430.074	0
4203-03 Retiro de residuos	336.387	0	336.387	0	0	0	336.387	0
4203-05 Servicios Gas	34.814.074	73.300	34.740.774	0	0	0	34.740.774	0

FUNDACION LA FAMILIA DE MARIA
Rut: 65.099.266-0
FUNDACION SERVICIOS SOCIALES
GUILLERMO SAAVEDRA #125 VILLA TRIAN
A
RANCAGUA / RANCAGUA
7.673.427-5 ISABEL ECHEVERRIA RICHARD

PAGINA: 3

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

CONSULTORA TAX ADVISE
RUT. 76.049.061-K

ISABEL ECHEVERRIA RICHARD
Representante Legal