

O.N.G. CIDETS

R.U.T : 65227510-9
 GIRO : SERVICIOS SOCIALES
 DIRECCION : CHILOE 4550
 COMUNA : SAN MIGUEL

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	1.362.505	24.576	1.337.929		1.337.929			
BANCO SANTANDER CTA 01-63373-2	126.242.485	82.259.829	43.982.656		43.982.656			
BANCO SANTANDER CTA 01-63369-4	247.106.253	229.014.445	18.091.808		18.091.808			
BANCO SANTANDER CTA 01-63376-7	686.786.549	585.385.789	101.400.760		101.400.760			
BANCO SANTANDER CTA 01-63379-1	867.531.596	635.803.587	231.728.009		231.728.009			
BANCO SANTANDER CTA 01-63403-8	273.582.044	240.596.696	32.985.348		32.985.348			
BANCO SANTANDER CTA 01-95767-8	79.366.281	76.065.259	3.301.022		3.301.022			
BANCO SANTANDER CTA 03-14593-0	294.205.010	194.070.249	100.134.761		100.134.761			
BANCO SANTANDER CTA 01-63404-6	181.818.219	169.751.731	12.066.488		12.066.488			
BANCO SANTANDER CTA 01-63378-3	759.337.368	494.530.131	264.807.237		264.807.237			
BOLETAS DE GARANTIA	100.000		100.000		100.000			
FONDOS MUTUOS	370.000.000		370.000.000		370.000.000			
PAGOS PROVICIONALES MENSUALES	25.273		25.273		25.273			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43.829		43.829		43.829			
FONDOS POR RENDIR	217.543.948	215.543.463	2.000.485		2.000.485			
PRESTAMOS TRABAJADOR	13.731.850	2.210.000	11.521.850		11.521.850			
PROYECTOS POR EJECUTAR	1.284.381.881	2.328.451.238		1.044.069.357		1.044.069.357		
CARGAS POR RECUPERAR	21.409	2.982	18.427		18.427			
PROVEEDORES	134.437.107	136.585.221		2.148.114		2.148.114		
HONORARIOS POR PAGAR	364.379.575	419.224.084		54.844.509		54.844.509		
SUELDOS POR PAGAR	463.092.919	534.202.851		71.109.932		71.109.932		
AFP POR PAGAR	67.125.532	73.290.024		6.164.492		6.164.492		
ISAPRE POR PAGAR	5.956.713	6.718.751		762.038		762.038		
IMPUESTO DE 2 CATEGORIA	51.752.618	57.659.937		5.907.319		5.907.319		
SIS POR PAGAR	11.431.012	12.498.100		1.067.088		1.067.088		
CESANTIA POR PAGAR	19.623.095	21.664.507		2.041.412		2.041.412		
MUTUAL POR PAGAR	10.000.678	11.102.422		1.101.744		1.101.744		
FONASA POR PAGAR	7.497.567	7.740.546		242.979		242.979		
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	548.272	700.933		152.661		152.661		
C.C.A.F. LOS ANDES	31.367.999	35.339.990		3.971.991		3.971.991		
SEGURO DE VIDA	263.532	290.703		27.171		27.171		
PRESTAMO C.C.A.F. LOS ANDES	442.011	443.173		1.162		1.162		
PROVISION DE IMPUESTO	2.037.576	2.037.576						
CARGAS FAMILIARES	144.436	89.149	55.287		55.287			
OTROS INGRESOS		5.214.748		5.214.748				5.214.748

O.N.G. CIDETS

R.U.T : 65227510-9
 GIRO : SERVICIOS SOCIALES
 DIRECCION : CHILOE 4550
 COMUNA : SAN MIGUEL

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
REMUNERACIONES	641.641.010		641.641.010				641.641.010	
ARRIENDOS	248.028.317	450.000	247.578.317				247.578.317	
GASTOS GENERALES	10.442.987	57.532	10.385.455				10.385.455	
GASTOS DE HABILITACION	86.773.133		86.773.133				86.773.133	
GASTO MOVILIZACION USUARIO	7.265.937		7.265.937				7.265.937	
GASTO MOVILIZACION EQUIPO	26.399.926		26.399.926				26.399.926	
GASTOS OPERACIONALES	5.478.430		5.478.430				5.478.430	
APORTE PATRONAL	10.279.521		10.279.521				10.279.521	
APORTE SIS	11.399.839		11.399.839				11.399.839	
APORTE CESANTIA	19.118.963		19.118.963				19.118.963	
HONORARIOS	457.316.864		457.316.864				457.316.864	
POLIZA DE SEGUROS	5.452.089	1.138.440	4.313.649				4.313.649	
GASTOS MATERIAL DE ASEO USUARIOS	14.204.106		14.204.106				14.204.106	
GASTOS FOTOCOPIAS	563.332		563.332				563.332	
GASTOS BANCARIOS	1.049.467		1.049.467				1.049.467	
GASTOS MATERIAL DE OFICINA	10.397.060		10.397.060				10.397.060	
GASTE SEGURIDAD	4.822.404		4.822.404				4.822.404	
GASTOS TELEFONOS	1.612.529		1.612.529				1.612.529	
GASTO ELECTRICIDAD	7.435.441		7.435.441				7.435.441	
GASTOS DE AGUAS ANDINA	3.440.826		3.440.826				3.440.826	
GASTO COLACION USUARIOS	52.713.102		52.713.102				52.713.102	
GASTOS MEDICOS	3.949.358		3.949.358				3.949.358	
GASTOS DE INDUMENTARIA	21.900.279		21.900.279				21.900.279	
GASTOS ALIMENTACION	46.380.838		46.380.838				46.380.838	
GASTOS FINIQUITOS	6.917.668		6.917.668				6.917.668	
GASTO DE TRANSPORTES	8.635.400		8.635.400				8.635.400	
GASTOS COMUNES	20.021.932		20.021.932				20.021.932	
GATOS DE GASLICUADO	6.661.175		6.661.175				6.661.175	
INGRESOS SERPLAC		243.845.000		243.845.000				243.845.000
INGRESO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1.054.691.400	2.734.411.978		1.679.720.578				1.679.720.578
INTERES BANCARIO	3.610		3.610				3.610	
GASTOS FRAUDE	345.445.575	155.314.020	190.131.555				190.131.555	

O.N.G. CIDETS

R.U.T : 65227510-9
GIRO : SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION : CHILOE 4550
COMUNA : SAN MIGUEL

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	9.713.729.660	9.713.729.660	3.122.392.295	3.122.392.295	1.193.601.169	1.193.611.969	1.928.791.126	1.928.780.326
PERDIDA DEL EJERCICIO					10.800			10.800
TOTALES	9.713.729.660	9.713.729.660	3.122.392.295	3.122.392.295	1.193.611.969	1.193.611.969	1.928.791.126	1.928.791.126

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado
con los antecedentes aportados por el Contribuyente

CONTADOR
GENERAL

REPRESENTANTE
LEGAL