

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 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
ARRIENDOS	163.109.445	120.000	162.989.445				162.989.445	
GASTOS GENERALES	7.112.776	33.182	7.079.594				7.079.594	
GASTOS DE HABILITACION	62.148.861		62.148.861				62.148.861	
GASTO MOVILIZACION USUARIO	4.400.439		4.400.439				4.400.439	
GASTO MOVILIZACION EQUIPO	20.625.052		20.625.052				20.625.052	
GASTOS OPERACIONALES	2.847.626		2.847.626				2.847.626	
APORTE PATRONAL	7.889.046		7.889.046				7.889.046	
APORTE SIS	8.947.769		8.947.769				8.947.769	
APORTE CESANTIA	11.680.015		11.680.015				11.680.015	
HONORARIOS	307.426.957		307.426.957				307.426.957	
POLIZA DE SEGUROS	13.312.953		13.312.953				13.312.953	
GASTOS MATERIAL DE ASEO USUARIOS	19.366.343		19.366.343				19.366.343	
GASTOS FOTOCOPIAS	950.732		950.732				950.732	
GASTOS BANCARIOS	745.444		745.444				745.444	
GASTOS MATERIAL DE OFICINA	5.511.216		5.511.216				5.511.216	
GASTE SEGURIDAD	546.393		546.393				546.393	
GASTOS TELEFONOS	1.387.824		1.387.824				1.387.824	
GASTOS DE REPRESENTACION	179.335		179.335				179.335	
GASTO ELECTRICIDAD	5.216.668		5.216.668				5.216.668	
GASTOS DE AGUAS ANDINA	2.953.815		2.953.815				2.953.815	
GASTO COLACION USUARIOS	29.544.680		29.544.680				29.544.680	
GASTOS MEDICOS	8.882.742		8.882.742				8.882.742	
GASTOS DE INDUMENTARIA	19.451.140		19.451.140				19.451.140	
GASTOS ALIMENTACION	49.632.947	10.699	49.622.248				49.622.248	
GASTOS FINIQUITOS	12.402.674	387.933	12.014.741				12.014.741	
GASTO DE TRANSPORTES	9.482.561		9.482.561				9.482.561	
GASTOS COMUNES	8.521.785		8.521.785				8.521.785	
GASTOS DE GASLICUADO	4.330.579		4.330.579				4.330.579	
INGRESOS POR APOORTE SOCIOS		1.457.999		1.457.999				1.457.999
INGRESOS SERPLAC		92.716.858		92.716.858				92.716.858
INGRESOS FOSIS	42.189.038	508.198.000		466.008.962				466.008.962
INGRESO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	1.308.357.006	1.940.605.247		632.248.241				632.248.241
INTERES BANCARIO	12.810		12.810				12.810	

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 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	2.239.758	1.327.561	912.197		912.197			
BANCO SANTANDER CTA 01-63373-2	151.556.319	144.009.859	7.546.460		7.546.460			
BANCO SANTANDER CTA 01-63369-4	136.963.386	57.045.254	79.918.132		79.918.132			
BANCO SANTANDER CTA 01-63376-7	386.611.212	364.915.079	21.696.133		21.696.133			
BANCO SANTANDER CTA 01-63379-1	793.867.361	285.039.423	508.827.938		508.827.938			
BANCO SANTANDER CTA 01-63403-8	572.745.176	479.232.415	93.512.761		93.512.761			
BANCO SANTANDER CTA 01-95767-8	182.254.724	142.133.443	40.121.281		40.121.281			
BANCO SANTANDER CTA 03-14593-0	304.780.575	160.587.980	144.192.595		144.192.595			
BANCO SANTANDER CTA 01-63404-6	197.687.859	113.407.958	84.279.901		84.279.901			
BANCO SANTANDER CTA 01-63378-3	503.347.969	157.959.175	345.388.794		345.388.794			
BOLETAS DE GARANTIA	100.000		100.000		100.000			
PAGOS PROVINCIALES MENSUALES	25.273		25.273		25.273			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43.829		43.829		43.829			
FONDOS POR RENDIR	139.015.440	143.470.927		4.455.487		4.455.487		
PRESTAMOS TRABAJADOR	2.199.096	667.246	1.531.850		1.531.850			
PROYECTOS POR EJECUTAR	513.508.822	1.797.890.703		1.284.381.881		1.284.381.881		
CARGAS POR RECUPERAR	11.929		11.929		11.929			
PROVEEDORES	122.461.428	124.284.188		1.822.760		1.822.760		
HONORARIOS POR PAGAR	274.632.328	292.292.203		17.659.875		17.659.875		
SUELDOS POR PAGAR	380.250.258	385.561.368		5.311.110		5.311.110		
AFP POR PAGAR	51.203.438	56.558.206		5.354.768		5.354.768		
ISAPRE POR PAGAR	2.605.892	2.917.261		311.369		311.369		
IMPUESTO DE 2 CATEGORIA	38.318.511	38.466.638		148.127		148.127		
SIS POR PAGAR	8.014.392	8.947.769		933.377		933.377		
CESANTIA POR PAGAR	11.513.713	13.024.130		1.510.417		1.510.417		
MUTUAL POR PAGAR	6.079.494	6.889.638		810.144		810.144		
FONASA POR PAGAR	15.436.790	17.132.986		1.696.196		1.696.196		
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	611.131	751.786		140.655		140.655		
C.C.A.F. LOS ANDES	10.374.512	11.798.852		1.424.340		1.424.340		
SEGURO DE VIDA	135.802	182.655		46.853		46.853		
PRESTAMO C.C.A.F. LOS ANDES	339.204	431.513		92.309		92.309		
PROVISION DE IMPUESTO	594.648	2.632.224		2.037.576		2.037.576		
CARGAS FAMILIARES	237.317	209.146	28.171		28.171			
OTROS INGRESOS		22.980.928		22.980.928				22.980.928
REMUNERACIONES	427.344.175		427.344.175				427.344.175	

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 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	7.376.278.432	7.376.278.432	2.543.550.232	2.543.550.232	1.328.137.244	1.328.137.244	1.215.412.988	1.215.412.988
PERDIDA DEL EJERCICIO						0		0
TOTALES	7.376.278.432	7.376.278.432	2.543.550.232	2.543.550.232	1.328.137.244	1.328.137.244	1.215.412.988	1.215.412.988

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

CONTADOR
Colegio Nacional de Contadores de Chile A.G.
ADOLFO CACERES SILVA
CONTADOR REG. 720
RUT 8.733.489-9

REPRESENTANTE
LEGAL