

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 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	37.114.514	37.098.620	15.894		15.894			
BANCO SANTANDER CTA 01-63373-2	19.784.860	14.934.650	4.850.210		4.850.210			
BANCO SANTANDER CTA 01-63369-4	54.052.639	49.542.650	4.509.989		4.509.989			
BANCO SANTANDER CTA 01-63376-7	278.671.190	213.736.756	64.934.434		64.934.434			
BANCO SANTANDER CTA 01-63379-1	315.707.147	155.709.403	159.997.744		159.997.744			
BANCO SANTANDER CTA 01-63403-8	619.245.577	399.042.183	220.203.394		220.203.394			
BANCO SANTANDER CTA 01-95767-8	12.381.118	8.359.262	4.021.856		4.021.856			
BANCO SANTANDER CTA 03-14593-0	192.870.967	190.513.864	2.357.103		2.357.103			
BANCO SANTANDER CTA 01-63404-6	281.694.662	210.880.633	70.814.029		70.814.029			
BANCO SANTANDER CTA 01-63378-3	53.578.630	46.674.131	6.904.499		6.904.499			
BOLETAS DE GARANTIA	100.000		100.000		100.000			
PAGOS PROVINCIALES MENSUALES	23.998		23.998		23.998			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.440.000		1.440.000		1.440.000			
FONDOS POR RENDIR	102.984.645	103.614.868		630.223		630.223		
PRESTAMOS TRABAJADOR	7.980.310	6.459.996	1.520.314		1.520.314			
PROYECTOS POR EJECUTAR	54.246.113	550.635.614		496.389.501		496.389.501		
CARGAS POR RECUPERAR	70.289	70.289						
PROVEEDORES	120.348.356	120.548.356		200.000		200.000		
HONORARIOS POR PAGAR	263.560.173	279.308.986		15.748.813		15.748.813		
SUELDOS POR PAGAR	307.471.077	334.495.784		27.024.707		27.024.707		
AFP POR PAGAR	41.866.782	41.866.782						
IMPUESTO DE 2 CATEGORIA	27.935.871	30.191.898		2.256.027		2.256.027		
SIS POR PAGAR	6.831.402	6.831.402						
CESANTIA POR PAGAR	11.658.201	11.658.201						
MUTUAL POR PAGAR	6.119.370	6.119.370						
FONASA POR PAGAR	27.233.444	27.233.444						
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	482.633	521.474		38.841		38.841		
C.C.A.F. LOS ANDES	1.817.609	1.817.609						
SEGURO DE VIDA	100.827	100.827						
PRESTAMO C.C.A.F. LOS ANDES	1.360.486	1.360.486						
PROVISION DE IMPUESTO	9.269.335	8.674.687	594.648		594.648			
CARGAS FAMILIARES	399.432	399.432						
OTROS INGRESOS		10.791.600		10.791.600				10.791.600
REMUNERACIONES	379.907.534		379.907.534				379.907.534	
ARRIENDOS	88.453.310	820.000	87.633.310				87.633.310	

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 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS GENERALES	13.747.842	19.199	13.728.643				13.728.643	
GASTOS DE HABILITACION	31.756.607		31.756.607				31.756.607	
GASTO MOVILIZACION USUARIO	2.847.990		2.847.990				2.847.990	
GASTO MOVILIZACION EQUIPO	13.257.347		13.257.347				13.257.347	
GASTOS OPERACIONALES	9.959.847		9.959.847				9.959.847	
APORTE PATRONAL	6.119.368		6.119.368				6.119.368	
APORTE SIS	6.815.702		6.815.702				6.815.702	
APORTE CESANTIA	11.620.616		11.620.616				11.620.616	
HONORARIOS	280.987.459		280.987.459				280.987.459	
POLIZA DE SEGUROS	20.589.301		20.589.301				20.589.301	
GASTOS MATERIAL DE ASEO USUARIOS	21.218.302		21.218.302				21.218.302	
GASTOS FOTOCOPIAS	1.361.925		1.361.925				1.361.925	
GASTOS BANCARIOS	721.673		721.673				721.673	
GASTOS MATERIAL DE OFICINA	5.921.971		5.921.971				5.921.971	
GASTO MATERIAL PARA CURSO	330.680		330.680				330.680	
GASTOS TELEFONOS	76.246		76.246				76.246	
GASTOS DE REPRESENTACION	84.180		84.180				84.180	
GASTOS NOTARIALES	3.000		3.000				3.000	
GASTO ELECTRICIDAD	405.781		405.781				405.781	
GASTOS DE AGUAS ANDINA	59.331		59.331				59.331	
GASTO COLACION USUARIOS	23.171.286		23.171.286				23.171.286	
GASTOS MEDICOS	14.218.449		14.218.449				14.218.449	
GASTOS DE INDUMENTARIA	17.851.849		17.851.849				17.851.849	
GASTOS ALIMENTACION	35.628.083		35.628.083				35.628.083	
GASTOS FINIQUITOS	809.822		809.822				809.822	
GASTOS DE INVERSION	1.440.000		1.440.000				1.440.000	
GASTO DE TRANSPORTES	5.177.125		5.177.125				5.177.125	
GASTOS COMUNES	1.302.681		1.302.681				1.302.681	
INGRESOS POR APOORTE SOCIOS		300.000		300.000				300.000
INGRESOS SERPLAC	28.000.000	394.002.120		366.002.120				366.002.120
INGRESOS FOSIS	10.391.909	628.304.297		617.912.388				617.912.388

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 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	3.892.638.873	3.892.638.873	1.537.294.220	1.537.294.220	542.288.112	542.288.112	995.006.108	995.006.108
PERDIDA DEL EJERCICIO					0			0
TOTALES	3.892.638.873	3.892.638.873	1.537.294.220	1.537.294.220	542.288.112	542.288.112	995.006.108	995.006.108

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