

BALANCE GENERAL

A Nivel 4
Desde 1/1/2022 al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Banco del Desarrollo	300.322.414	256.941.595	43.380.819	0	43.380.819	0	0	0
Fondos Mutuos	1.555.193	0	1.555.193	0	1.555.193	0	0	0
Depositos a plazo	87.329.094	0	87.329.094	0	87.329.094	0	0	0
Socios	41.053.895	41.053.895	0	0	0	0	0	0
Cuentas por cobrar	143.792.000	108.570.000	35.222.000	0	35.222.000	0	0	0
Prestamos por cobrar trab. COAR	920.000	368.000	552.000	0	552.000	0	0	0
Pagos provisionales mensuales	406.255	0	406.255	0	406.255	0	0	0
Muebles	6.775.609	0	6.775.609	0	6.775.609	0	0	0
BIENES PARA LA CALEFACCIÓN Y/O AIRE	19.369.593	0	19.369.593	0	19.369.593	0	0	0
Maquinarias	799.817	0	799.817	0	799.817	0	0	0
Instalaciones	1.612.385	0	1.612.385	0	1.612.385	0	0	0
Vehiculo	11.648.969	0	11.648.969	0	11.648.969	0	0	0
Computadores	6.109.951	0	6.109.951	0	6.109.951	0	0	0
Impresoras	1.499.409	0	1.499.409	0	1.499.409	0	0	0
Otros activos fijos	3.086.712	0	3.086.712	0	3.086.712	0	0	0
Camara Fotografica Grabadora	501.332	0	501.332	0	501.332	0	0	0
Equipamiento Cocina	1.917.638	0	1.917.638	0	1.917.638	0	0	0
Equipo de Amplificación	866.815	0	866.815	0	866.815	0	0	0
Equipos celulares	159.717	0	159.717	0	159.717	0	0	0
Silla de Rueda	265.923	0	265.923	0	265.923	0	0	0
Ampliación Casa de Acogida	274.771.140	0	274.771.140	0	274.771.140	0	0	0
Mobiliario Casa de Acogida	8.123.547	0	8.123.547	0	8.123.547	0	0	0
Dep. Acum. de Muebles	(5.698.332)	0	(5.698.332)	0	(5.698.332)	0	0	0
Dep. Acum. de Utiles de Oficina	(25.112)	0	(25.112)	0	(25.112)	0	0	0
Dep. Acum. Maquinarias	(2.708.486)	0	(2.708.486)	0	(2.708.486)	0	0	0
Dep. Acum. Instalaciones	(1.687.738)	0	(1.687.738)	0	(1.687.738)	0	0	0
Dep. Acum. Computadores	(4.013.096)	0	(4.013.096)	0	(4.013.096)	0	0	0
Dep. Acum. Impresoras	(1.007.283)	0	(1.007.283)	0	(1.007.283)	0	0	0
Dep. Acum. Otros Activos Fijos	(1.079.525)	0	(1.079.525)	0	(1.079.525)	0	0	0
Amort. Acum. Programas	(2.524.780)	0	(2.524.780)	0	(2.524.780)	0	0	0
Dep. Acum. Apl. Casa Acogida	(187.298.832)	0	(187.298.832)	0	(187.298.832)	0	0	0
Programas	5.393.821	0	5.393.821	0	5.393.821	0	0	0
Póliza en Garantía	853.462	731.544	121.918	0	121.918	0	0	0
Proyecto Kallmann	3.636.182	3.636.182	0	0	0	0	0	0
Proyecto Ferroviario	4.238.577	6.122.085	0	1.883.508	0	1.883.508	0	0
Proyecto Embajada de Japon	1.402.661	1.402.661	0	0	0	0	0	0

BALANCE GENERAL

A Nivel 4
Desde 1/1/2022 al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

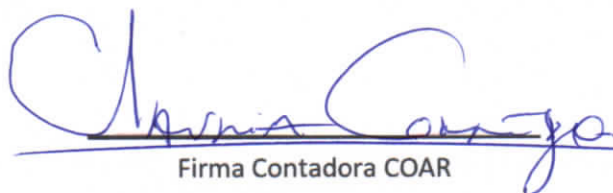
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
A.F.P.	13.102.984	14.511.475	0	1.408.491	0	1.408.491	0	0
Isapre	1.716.825	1.975.121	0	258.296	0	258.296	0	0
Mutual de seguridad	838.751	933.901	0	95.150	0	95.150	0	0
I.N.P.	743.562	786.393	0	42.831	0	42.831	0	0
Caja Compensacion Los Andes	9.430.309	10.440.408	0	1.010.099	0	1.010.099	0	0
Remuneraciones por Pagar	66.260.292	66.260.292	0	0	0	0	0	0
Honorarios por pagar	7.255.820	7.255.820	0	0	0	0	0	0
Aporte patronal por pagar	3.393.371	3.773.397	0	380.026	0	380.026	0	0
Impuesto unico	381.663	461.906	0	80.243	0	80.243	0	0
Impuesto de segunda categoria	921.954	1.026.431	0	104.477	0	104.477	0	0
Capital	0	113.045	0	113.045	0	113.045	0	0
Reserva Capital Propio	0	214.215.928	0	214.215.928	0	214.215.928	0	0
Utilidad Acumulada	68.000	0	68.000	0	68.000	0	0	0
Perdidas y Ganancia del Ejercicio	6.666.149	49.983.859	0	43.317.710	0	43.317.710	0	0
Remuneraciones	92.479.604	7.190.636	85.288.968	0	0	0	85.288.968	0
Aporte Patronal	4.628.447	0	4.628.447	0	0	0	4.628.447	0
Indemnizacion al Personal	2.925.845	0	2.925.845	0	0	0	2.925.845	0
Gastos de Agua	4.875.428	0	4.875.428	0	0	0	4.875.428	0
Gasto de Electricidad	4.324.097	0	4.324.097	0	0	0	4.324.097	0
Gastos de Gas	4.811.414	0	4.811.414	0	0	0	4.811.414	0
Gastos de Telefono	176.805	0	176.805	0	0	0	176.805	0
Gastos Generales	7.777.756	98.448	7.679.308	0	0	0	7.679.308	0
Gastos de art. de libreria	225.859	0	225.859	0	0	0	225.859	0
Gastos de Publicidad	4.958.852	0	4.958.852	0	0	0	4.958.852	0
Gastos de Movilizacion	171.360	0	171.360	0	0	0	171.360	0
Gastos Alimentacion	13.964.753	1.016.686	12.948.067	0	0	0	12.948.067	0
Gastos de Correo	27.592	0	27.592	0	0	0	27.592	0
Gastos Legales y Notariales	114.000	0	114.000	0	0	0	114.000	0
Gastos de Vigilancia	465.202	0	465.202	0	0	0	465.202	0
Gastos de Reparacion y Mantencion	6.974.544	149.346	6.825.198	0	0	0	6.825.198	0
Depreciaciones	10.078.718	0	10.078.718	0	0	0	10.078.718	0
Gastos de Articulos de Aseo	1.923.965	513.744	1.410.221	0	0	0	1.410.221	0
Donacion Hospital	8.585.003	0	8.585.003	0	0	0	8.585.003	0
Gastos de seguro	1.833.201	0	1.833.201	0	0	0	1.833.201	0
Gasto Direct TV	163.960	0	163.960	0	0	0	163.960	0
Gasto Consumo Internet	386.760	0	386.760	0	0	0	386.760	0
Gasto Reciclaje Papel	245.230	0	245.230	0	0	0	245.230	0
Gastos Corona de Caridad	352.868	0	352.868	0	0	0	352.868	0
Gastos Socios Transbank	150.772	0	150.772	0	0	0	150.772	0

BALANCE GENERAL

A Nivel 4
Desde 1/1/2022 al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Equipamiento Menor Casa de Acogida	358.890	0	358.890	0	0	0	358.890	0
Gastos Coar Unplugged	76.393	0	76.393	0	0	0	76.393	0
Gastos Minivan	741.028	0	741.028	0	0	0	741.028	0
Petroleo Minivan	975.300	50.000	925.300	0	0	0	925.300	0
Cilindros de Gas	192.050	0	192.050	0	0	0	192.050	0
Gastos P. Sala de Entretencion	870.750	8.720	862.030	0	0	0	862.030	0
Gastos Talleres Casa de Acogida	515.900	0	515.900	0	0	0	515.900	0
Colecta Virtual	2.694.370	0	2.694.370	0	0	0	2.694.370	0
Gastos Socios PlagLabs	66.864	0	66.864	0	0	0	66.864	0
Mantencion Computadores	189.242	0	189.242	0	0	0	189.242	0
Gastos Financieros	798.444	0	798.444	0	0	0	798.444	0
Gastos Bancarios	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0
Correccion Monetaria	29.126.828	16.673.806	12.453.022	0	0	0	12.453.022	0
Ingreso Socios descto. por planilla	0	6.455.000	0	6.455.000	0	0	0	6.455.000
Ingresos Socios cuenta corriente	0	17.123.500	0	17.123.500	0	0	0	17.123.500
Ingresos Socios domicilio	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
Ingresos Socios Transbank	0	10.927.000	0	10.927.000	0	0	0	10.927.000
Ingresos de coronas de caridad	0	550.906	0	550.906	0	0	0	550.906
Ingresos Reciclaje Papel	0	16.447.834	0	16.447.834	0	0	0	16.447.834
Ingreso por donacion	0	5.435.395	0	5.435.395	0	0	0	5.435.395
Ingreso Alojamiento SSMN	0	120.758.000	0	120.758.000	0	0	0	120.758.000
Ingresos Coar Unplugged	0	11.933.607	0	11.933.607	0	0	0	11.933.607
Colecta Virtual	0	27.542.453	0	27.542.453	0	0	0	27.542.453
Ingresos Socios PlagLabs	0	5.448.395	0	5.448.395	0	0	0	5.448.395
INTERESES GANADOS	0	2.429.287	0	2.429.287	0	0	0	2.429.287
Total	757.887.944	1.326.945.458	489.061.181	489.061.181	305.494.473	262.909.804	183.566.708	226.151.377
Utilidad/Perdida del Ejercicio					0	42.584.669	42.584.669	0
Sumas Iguales	757.887.944	1.326.945.458	489.061.181	489.061.181	305.494.473	305.494.473	226.151.377	226.151.377


Firma Contadora COAR


Firma Presidente COAR