

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS CLS
Régimen CONTRIBUYENTES NO SUJETOS AL ART. N°14
RAZON SOCIAL: CORPORACION ACOGIDA
RUT: 65135476-5
DIRECCION: RIO DE JANEIRO N° 5.840 BRASILIA
COMUNA: SAN MIGUEL - REGION METROPOLITANA
GIRO. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO
C.A.E.: 889000

PAGINA DESDE: F.:001
PAGINA HASTA: F.:002
DESDE: ENERO
HASTA: DICIEMBRE
NIVEL: 2//3 - 12MS
MONEDA: CLPS



BALANCE CONSOLIDADO
Ejercicios Iniciados el 1º de Enero y Finalizados El 31 de Diciembre del Año 2022

C U E N T A S	S U M A S		S A L D O S		B A L A N C E		R E S U L T A D O	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
ACTIVOS								
ACTIVOS CIRCULANTES								
LIQUIDEZ Y FINANCIEROS								
CAJA	5.938.097.912	5.061.857.063	876.240.849		876.240.849			
BANCO SANTANDER	4.703.839.031	1.935.386.541	2.768.452.490		2.768.452.490			
TOTAL FINANCIEROS	10.641.936.943	6.997.243.604	3.644.693.339	0	3.644.693.339	0	0	0
CUENTAS DE OBLIGACIONES								
APORTES Y SUBVENCION INICIAL	2.663.687.171		2.663.687.171		2.663.687.171			
OTROS APORTE SENAME AGUINALDOS	4.405.016		4.405.016		4.405.016			
INGRESOS DISTINTOS AL SENAME	280.236.965		280.236.965		280.236.965			
INGRESOS PERIODOS RENDIDOS	1.067.771.268		1.067.771.268		1.067.771.268			
OTROS APORTE SENAME OTROS	45.476.045		45.476.045		45.476.045			
TRANSFERENCIAS SUBVENCION	642.262.566		642.262.566		642.262.566			
TRANSFERENCIA TRASPASO	50.417.636		50.417.636		50.417.636			
TOTAL CUENTAS DE OBLIGACIONES	4.754.256.667	0	4.754.256.667	0	4.754.256.667	0	0	0
IMPUESTOS POR RECUPERAR								
REMANENTE CREDITO FISCAL IVA								
PPM OBLIGATORIO P/TRIBUT								
CREDITO FISCAL IVA								
TOTAL IMPTOS RECUPERAR	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS FIJOS BIENES								
EQUIPAMIENTO	15.475.107		15.475.107		15.475.107			
INFRAESTRUCTURA								
TOTAL ACTIVO FIJO	15.475.107	0	15.475.107	0	15.475.107	0	0	0
SUMAS ACTIVO	15.411.668.717	6.997.243.604	8.414.425.113	0	8.414.425.113	0	0	0
PASIVOS CAPITAL Y RESERVAS								
PASIVOS								
PASIVO CIRCULANTES								
PROVEEDORES								
CUENTAS POR PAGAR								
RETENCION IMPTO.TASA 10% ART.42 No2								
HONORARIOS POR PAGAR								
IMPOSICIONES POR PAGAR								
RETENCION IMPTO.UNICO ART.42 No2								
REMUNERACIONES POR PAGAR								
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL Y PATRIMONIO								
CAPITAL & SUBVENC. O.S.F.L.								
CUENTA DE APORTES Y SUBVENCIONES GIRO		49.881.061		49.881.061		49.881.061		
CUENTA CORPORATIVA SUBVENCIONES		922.499.531		922.499.531		922.499.531		
CUENTA CORPORATIVA INVERS.ACT.FIJOS		1.067.771.268		1.067.771.268		1.067.771.268		
PERDIDAS GANANCIAS ACUMULADAS EXEN		2.663.687.171		2.663.687.171		2.663.687.171		
(PERDIDA) GANANCIA EJERCICIO NO RTAS								
DEPRECIACION ACUMULADA								
TOTAL CAPITAL Y RESERVAS	0	4.703.839.031	0	4.703.839.031	0	4.703.839.031	0	0
SUMAS PASIVO CAPITAL Y RESERVAS	0	4.703.839.031	0	4.703.839.031	0	4.703.839.031	0	0
TOTAL SUMAS CUENTAS ACTIVO Y PASIVOS CIRCULANTE	15.411.668.717	11.701.082.635	8.414.425.113	4.703.839.031	8.414.425.113	4.703.839.031	0	0

ESTADOS DE RESULTADO Y CENTRO DE COSTOS
CUENTAS DE EGRESOS

EGRESOS OPERACIONALES								
ALIMENTACION	32.071.906		32.071.906				32.071.906	
CONSUMOS BASICOS	21.273.316		21.273.316				21.273.316	
SALUD HIGIENE	7.833.873		7.833.873				7.833.873	
EDUCACION Y CAPACITA	7.190.487		7.190.487				7.190.487	
MOVILIZACION			0				0	
VESTUARIO CALZADO	5.199.436		5.199.436				5.199.436	
DEPORTE RECREACION	503.420		503.420				503.420	
GASTOS OPERACIONALES	74.072.438	0	74.072.438	0	0	0	74.072.438	0
REMUNERACIONES								
REMUNERACIONES SUELDOS	260.827.592		260.827.592				260.827.592	
GASTOS POR INDEMNIZACIONES LABORAL	57.262.015		57.262.015				57.262.015	
BONIFICACIONES POR AGUINALDOS	16.374.600		16.374.600				16.374.600	
HONORARIOS Y SERVICIOS	115.918.102		115.918.102				115.918.102	
COSTO POR IMPOSICION Y LEYES SOCIALES	64.323.702		64.323.702				64.323.702	
IMPUESTO UNICO 2DA CATEGORIA S/SUELDOS	337.602		337.602				337.602	
IMPUESTO 2DA CATEGORIA S/HONORARIOS	14.938.435		14.938.435				14.938.435	
REMUNERACIONES Y SERVICIOS	529.982.048	0	529.982.048	0	0	0	529.982.048	0
ADMINISTRACION & LOGISTICA								
GASTOS ADQUIS. EQUIPAMIENTO								
GASTOS INVERSION INFRAESTRUCTURA								
GASTOS CUENTAS DE RENDIC. N.C.P.	3.812.060		3.812.060				3.812.060	
GASTOS ADMINISTRACION Y LOGISTICA	3.812.060	0	3.812.060	0	0	0	3.812.060	0
GASTOS OFICINA Y ASEO								
MATERIAL ARTICULO OFICINA	5.385.620		5.385.620				5.385.620	
MATERIAL UTILES ASEO	5.081.318		5.081.318				5.081.318	
GASTOS OFICINA Y ASEO	10.466.938	0	10.466.938	0	0	0	10.466.938	0
GASTOS VEHICULOS								
COMBUSTIBLE LUBRICANTE	10.015.650		10.015.650				10.015.650	
MANTENCION REPARACION	16.885.783		16.885.783				16.885.783	
GASTOS VEHICULOS	26.901.433	0	26.901.433	0	0	0	26.901.433	0
SUMAS GASTOS OPERACIONALES	645.234.917	0	645.234.917	0	0	0	645.234.917	0
COSTOS NO OPERACIONALES								
GASTOS SERVICIOS GENERALES N.C.P.	83.691.174		83.691.174				83.691.174	
GASTOS Y TRASPASOS FINANCIERO	178.967.835		178.967.835				178.967.835	
OTROS GASTOS N.C.P.	85.359.023		85.359.023				85.359.023	
TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES	348.018.032	0	348.018.032	0	0	0	348.018.032	0
SUMAS CUENTAS EGRESOS	993.252.949	0	993.252.949	0	0	0	993.252.949	0
CUENTAS DE INGRESOS ACTIVIDAD								
INGRESOS NO RENTA O EXENTOS								
INGR APORTES SUBVENCION NO AFECT APERT. N.C.P.		2.663.687.171		2.663.687.171				2.663.687.171
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE SUBVENCION		642.262.566		642.262.566				642.262.566
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS TRASPASOS		1.067.771.268		1.067.771.268				1.067.771.268
INGRESOS NO SENAME OTROS N.C.P.		280.236.965		280.236.965				280.236.965
INGRESOS NO SENAME OTRAS DONACIONES		45.476.045		45.476.045				45.476.045
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD	0	4.699.434.015	0	4.699.434.015	0	0	0	4.699.434.015
OTROS INGRESOS Y APORTES								
APORTE SENAME AGUINALDOS BONIFICA		4.405.016		4.405.016				4.405.016
APORTE SENAME OTROS ASIGNACIONES								
TOTAL OTROS INGRESOS Y APORTES	0	4.405.016	0	4.405.016	0	0	0	4.405.016
INGRESOS/APORTES NO COSTOS EJERCICIO EXENTOS								
TOTAL OTROS INGRESOS NO COSTO	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMAS CUENTAS DE INGRESOS	0	4.703.839.031	0	4.703.839.031	0	0	0	4.703.839.031
SUB TOTAL SUMAS	16.404.921.666	16.404.921.666	9.407.678.062	9.407.678.062	8.414.425.113	4.703.839.031	993.252.949	4.703.839.031
RESULTADO EJERCICIO (PERDIDA) GANANCIA						3.710.586.082	3.710.586.082	
TOTAL SUMAS IGUALES	16.404.921.666	16.404.921.666	9.407.678.062	9.407.678.062	8.414.425.113	8.414.425.113	4.703.839.031	4.703.839.031

AuditoCon
Contador

Rep.Legal. Corporacion Acogida
De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO dejo constancia que los datos proporcionados
para los ASIENTOS CONTABLES son FIDELIGNOS