

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre 2022. -

Nombre o razón social : ONG DE DESARROLLO SOCIALCREATIVA

Rut : 74.615.700 - 2

Giro : INVESTIGACION Y EDUCACION DEL DESARROLLO LOCAL

Calle : NEMESIO VICUÑA N° 683

Comuna : PUENTE ALTO

Ciudad : SANTIAGO

	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIAS
1	BANCO SCOTIABANK ONG	32.821.393	32.604.557	216.836	0	216.836	0	0	0
2	BANCO SCOTIABANK ADM.CENTRAL	74.115.726	74.094.276	21.450	0	21.450	0	0	0
3	BANCO SCOTIABANK PIE ARAWI	124.996.465	124.849.071	147.394	0	147.394	0	0	0
4	BANCO SCOTIABANK PDE SUR ORIENTE	456.495	456.495	0	0	0	0	0	0
5	BANCO SCOTIABANK PDC SOCIALCREATIVA	142.306	142.306	0	0	0	0	0	0
6	BANCO SCOTIABANK PDE SUR PONIENTE	1.143.727	1.143.727	0	0	0	0	0	0
7	BANCO SCOTIABANK PDC EL BOSQUE	3.463.001	3.463.001	0	0	0	0	0	0
8	BANCO SCOTIABANK PIE PUENTE ALTO PONIENTE	127.344.078	127.177.747	166.331	0	166.331	0	0	0
9	BANCO SCOTIABANK PIE LO ESPEJO 2	139.711.559	139.370.455	341.104	0	341.104	0	0	0
10	BANCO SCOTIABANK PIE LA GRANJA 2	143.924.891	143.117.198	807.693	0	807.693	0	0	0
11	CLIENTES	360.734	360.734	0	0	0	0	0	0
12	DOCUMENTOS EN GARANTIA	6.267.598	6.267.598	0	0	0	0	0	0
13	FONDOS POR RENDIR	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
14	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	21.415	2.369	19.046	0	19.046	0	0	0
15	EQUIPOS MUEBLES Y UTILES	3.250.869	0	3.250.869	0	3.250.869	0	0	0
16	MAQUINARIAS	5.371.917	0	5.371.917	0	5.371.917	0	0	0
17	INSTALACIONES	485.463	0	485.463	0	485.463	0	0	0
18	COMPUTADORES Y ACCESORIOS	6.867.347	0	6.867.347	0	6.867.347	0	0	0
19	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y UTILES	0	3.250.868	0	3.250.868	0	3.250.868	0	0
20	DEPREC.ACUM.MAQUINARIAS	0	5.371.916	0	5.371.916	0	5.371.916	0	0
21	DEPREC.ACUM.INSTALACIONES	0	485.462	0	485.462	0	485.462	0	0
22	DEPREC.ACUM.COMPUTAD.Y ACCES.	0	6.867.346	0	6.867.346	0	6.867.346	0	0
23	GARANTIA DE ARRIENDO	3.310.000	0	3.310.000	0	3.310.000	0	0	0
24	IMPUESTOS POR PAGAR	3.915.308	4.249.950	0	334.642	0	334.642	0	0
25	PROYECTOS POR EJECUTAR	6.867.346	6.867.346	0	0	0	0	0	0
26	HONORARIOS POR PAGAR	75.821.118	75.821.118	0	0	0	0	0	0
27	INSTITUCIONES DE PREVISION	86.955.118	101.575.895	0	14.620.777	0	14.620.777	0	0
28	CUOTAS SOCIALES	0	12.820.984	0	12.820.984	0	12.820.984	0	0
29	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	5.111.371	0	5.111.371	0	5.111.371	0	0

30	DEFICIT ACUMULADOS	13.264.743	0	13.264.743	0	13.264.743	0	0	0	0	0	0
31	INGRESOS PROYECTOS	499.634	472.496.564	0	471.996.930	0	0	0	0	0	0	471.996.930
32	OTROS APORTES	3.550.000	22.979.091	0	19.429.091	0	0	0	0	0	0	19.429.091
33	DONACIONES	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
34	GASTOS MANTENCIONES	7.983.974	0	7.983.974	0	0	0	0	0	0	7.983.974	0
35	REMUNERACIONES	377.298.328	662.759	376.635.569	0	0	0	0	0	0	376.635.569	0
36	HONORARIOS	19.178.436	330.750	18.847.686	0	0	0	0	0	0	18.847.686	0
37	LEYES SOCIALES	3.724.020	0	3.724.020	0	0	0	0	0	0	3.724.020	0
38	FINIQUITOS	7.709.128	0	7.709.128	0	0	0	0	0	0	7.709.128	0
39	SEGURO CESANTIA	9.729.184	0	9.729.184	0	0	0	0	0	0	9.729.184	0
40	OTROS BENEFICIOS	23.098.638	0	23.098.638	0	0	0	0	0	0	23.098.638	0
41	GASTOS MOVILIZACION	298.050	0	298.050	0	0	0	0	0	0	298.050	0
42	GASTOS CAPACITACION	406.200	0	406.200	0	0	0	0	0	0	406.200	0
43	GASTOS SERVICIOS GENERALES(ARRIENDO)	30.367.924	0	30.367.924	0	0	0	0	0	0	30.367.924	0
44	GASTOS SERVICIOS BASICOS	5.060.206	68.693	4.991.513	0	0	0	0	0	0	4.991.513	0
45	GASTOS BANCARIOS	955.087	0	955.087	0	0	0	0	0	0	955.087	0
46	GASTOS OPERATIVOS	17.373.886	2.950.715	14.423.171	0	0	0	0	0	0	14.423.171	0
47	GASTOS MATERIALES	4.254.596	173.603	4.080.993	0	0	0	0	0	0	4.080.993	0
48	GASTOS ART. DE OFICINA	1.839.477	0	1.839.477	0	0	0	0	0	0	1.839.477	0
49	GASTOS JORNADA AUTOCUIDADO	1.529.876	0	1.529.876	0	0	0	0	0	0	1.529.876	0
50	REAJUSTE	0	1.296	0	1,296	0	0	0	0	0	1,296	0
	SUMAS PARCIALES	1.376.735.261	1.376.735.261	541.890.683	541.890.683	35.270.193	48.863.366	506.620.490			493.027.317	
	DEFICIT DEL EJERCICIO					13.593.173					13.593.173	
	TOTALES IGUALES	1.376.735.261	1.376.735.261	541.890.683	541.890.683	35.270.193	48.863.366	506.620.490			506.620.490	

PATRICIA MARVAEZ BRAVO
CONTADOR PUBLICA
ABORDORA AUDITORA
 AUT. 10.982.592-1

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GRACIANA FARIAS CORTEZ

CERTIFICO QUE EL PRESENTE BALANCE GENERAL HA SIDO
 CONFECCIONADO CON LOS DATOS PORPORCIONADOS POR
 MI, CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACION QUE SE
 ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
 D.L. 830. CODIGO TRIBUTARIO, ART. 100.-

Firmado digitalmente
 por GRACIANA
 FERNANDA FARIAS
 CORTEZ
 Nombre de
 reconocimiento (DN):
 c=CL, title=PERSONA
 NATURAL,
 cn=GRACIANA
 FERNANDA FARIAS
 CORTEZ,
 email=GFFCABOGADA@
 GMAIL.COM,
 serialNumber=13042434
 -1
 Fecha: 2024.03.12
 10:10:11 -03'00'