

ONG SOCIALCREATIVA

DETALLE CTAS. BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2020

- TODAS **LAS CUENTAS CORRIENTES PERTENECEN AL BANCO SCOTIABANK**, SALDO LIBRETA BANCO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA DE LA ONG, ADMINISTRACION CENTRAL, PIE ARAWI, PIE AMANECER, REMOLINOS, PDE SUR, PDC, PDE SUR PONIENTE, PDC EL BOSQUE, PIE LO ESPEJO 2, PIE LA GRANJA 2, PIE PUENTE ALTO PONIENTE.
- **ACTIVO FIJOS Y DEPRECIACION ACUMULADA**, SON BIENES DEL ACTIVO QUE SE ADQUIERON EN OTROS PERIODOS Y CON RECURSOS DE OTROS PROYECTOS
- **GARANTIA DE ARRIENDO**, CORRESPONDE A LA GARANTIA DE ARRIENDO DE LA CASA DE PIE ARAWI , LA CASA DE PDC SOCIALCREATIVA, PDC EL BOSQUE/PDE SUR PONIENTE, NUEVA CASA ONG, PIE LO ESPEJO 2, PIE LA GRANJA 2 , PIE PUENTE ALTO PONIENTE.
- **IMPUESTOS POR PAGAR**, CORRESPONDE AL IMPTO.UNICO (TRABAJADORES CON SUELDO) Y A LA RETENCION 10% (TRABAJADORES A HONORARIOS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 Y QUE SE PAGAN AL SII DENTRO DE LOS 12 PRIMEROS DIAS DE ENERO 2021.
- **PROYECTOS POR EJECUTAR**, CORRESPONDE A LOS FONDOS DISPONIBLES POR EJECUTAR QUE QUEDARON EN CADA PROYECTO SENAME.
- **INSTITUCIONES DE PREVISION**, CORRESPONDE A LAS COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 QUE SE PAGAN EN PREVIRED DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DIAS DE ENERO 2021.
- **CUOTA SINDICAL**, CORRESPONDE AL DESCUENTO DE LA CUOTA SINDICAL DEL MES DE DICIEMBRE 2020, DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL SINDICATO.
-

- **INGRESOS PROYECTOS**, CORRESPONDE A LA SUBVENCION MENSUAL PROYECTOS SENAME
- **GASTOS MANTENCIONES, MOVILIZACION, CAPACITACION, SERVICIOS GENERALES(ARRIENDO), EQUIPAMIENTO, GASTOS OPERATIVOS, GASTOS MATERIALES**, CORRESPONDEN A GASTOS RENDIDOS ACORDE A CADA PROYECTO
- **REMUNERACIONES, HONORARIOS, FINIQUITOS**, CORRESPONDE AL GASTOS POR LAS PERSONAS CONTRATADAS Y A HONORARIOS
- **OTROS BENEFICIOS**, CORRESPONDE A SALACUNA PAGADOS A LOS TRABAJADORES
- **GASTOS BANCARIOS**, CORRESPONDE A MANTENCION CTA.CTE.
- **CORRECCION MONETARIA**, ACTUALIZACION CTAS. DE ACUERDO AL IPC ANUAL 2020


PATRICIA NARVAEZ BRAVO
CONTADORA AUDITORA
RUT: 10.982.592-1

CONTADORA AUDITORA

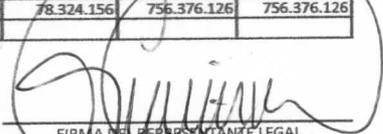
BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre 2020.-
 Nombre o razón social : ONG DE DESARROLLO SOCIALCREATIVA
 Rut : 74.615.700 - 2
 Giro : INVESTIGACION Y EDUCACION DEL DESARROLLO LOCAL
 Calle : PONCE DE ZAMORA N° 1784
 Comuna : LA FLORIDA
 Ciudad : SANTIAGO

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIAS
CAJA	1.520.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0
BANCO SCOTIABANK ONG	4.979.472	2.546.939	2.432.533	0	2.432.533	0	0	0
BANCO SCOTIABANK ADM. CENTRAL	86.012.337	79.944.591	6.067.746	0	6.067.746	0	0	0
BANCO SCOTIABANK REMOLINOS	6.622.044	6.622.044	0	0	0	0	0	0
BANCO SCOTIABANK PIE ARAWI	106.066.633	104.791.593	1.275.040	0	1.275.040	0	0	0
BANCO SCOTIABANK PIE AMANECEER	3.499.876	3.499.876	0	0	0	0	0	0
BANCO SCOTIABANK PDE SUR ORIENTE	91.012.771	89.550.053	1.462.718	0	1.462.718	0	0	0
BANCO SCOTIABANK PDC SOCIALCREATIVA	115.706.551	111.138.645	4.567.906	0	4.567.906	0	0	0
BANCO SCOTIABANK PDC SUR PONIENTE	95.263.801	93.698.402	1.565.399	0	1.565.399	0	0	0
BANCO SCOTIABANK PDC EL BOSQUE	110.989.484	106.800.394	4.189.090	0	4.189.090	0	0	0
BANCO SCOTIABANK PIE PUENTE ALTO PONIENTE	124.294.055	119.534.388	4.759.667	0	4.759.667	0	0	0
BANCO SCOTIABANK PIE LO ESPEJO 2	123.492.425	113.897.406	9.595.019	0	9.595.019	0	0	0
BANCO SCOTIABANK PIE LA GRANJA 2	144.372.724	134.514.025	9.858.699	0	9.858.699	0	0	0
CLIENTES	360.734	360.734	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTOS EN GARANTIA	6.267.598	6.267.598	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS MUEBLES Y UTILES	3.250.869	0	3.250.869	0	3.250.869	0	0	0
MAQUINARIAS	5.371.917	0	5.371.917	0	5.371.917	0	0	0
INSTALACIONES	485.463	0	485.463	0	485.463	0	0	0
COMPUTADORES Y ACCESORIOS	6.867.347	0	6.867.347	0	6.867.347	0	0	0
DEPREC.ACUM.MUEBLES Y UTILES	0	3.250.868	0	3.250.868	0	3.250.868	0	0
DEPREC.ACUM.MAQUINARIAS	0	5.371.916	0	5.371.916	0	5.371.916	0	0
DEPREC.ACUM.INSTALACIONES	0	485.462	0	485.462	0	485.462	0	0
DEPREC.ACUM.COMPUTAD.Y ACCES.	0	6.867.346	0	6.867.346	0	6.867.346	0	0
GARANTIA DE ARRIENDO	4.580.000	0	4.580.000	0	4.580.000	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	4.204.174	4.605.496	0	401.322	0	401.322	0	0
PROYECTOS POR EJECUTAR	9.787.827	41.303.353	0	31.515.526	0	31.515.526	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	75.821.118	75.821.118	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES DE PREVISION	154.709.284	166.976.645	0	12.267.361	0	12.267.361	0	0
CUOTA SINDICAL	218.000	450.000	0	232.000	0	232.000	0	0
CUOTAS SOCIALES	0	12.820.984	0	12.820.984	0	12.820.984	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	5.111.371	0	5.111.371	0	5.111.371	0	0
DEFICIT ACUMULADOS	11.535.692	0	11.535.692	0	11.535.692	0	0	0
INGRESOS PROYECTOS	38.137.570	794.054.645	0	755.917.075	0	0	0	755.917.075
GASTOS MANTENCIONES	13.533.560	66.667	13.466.893	0	0	0	13.466.893	0
REMUNERACIONES	650.070.724	1.984.698	648.086.026	0	0	0	648.086.026	0
HONORARIOS	13.765.313	0	13.765.313	0	0	0	13.765.313	0
FINIQUITOS	13.598.161	0	13.598.161	0	0	0	13.598.161	0
OTROS BENEFICIOS	2.384.000	0	2.384.000	0	0	0	2.384.000	0
GASTOS CAPACTACION	171.000	0	171.000	0	0	0	171.000	0
GASTOS SERVICIOS GENERALES(ARRIENDO)	40.334.247	1.100.000	39.234.247	0	0	0	39.234.247	0
GASTOS SERVICIOS BASICOS	6.551.347	186.800	6.364.547	0	0	0	6.364.547	0
GASTOS EQUIPAMIENTO	415.526	0	415.526	0	0	0	415.526	0
GASTOS BANCARIOS	362.974	22	362.952	0	0	0	362.952	0
GASTOS OPERATIVOS	19.127.484	4.840.547	14.286.937	0	0	0	14.286.937	0
GASTOS MATERIALES	1.286.268	0	1.286.268	0	0	0	1.286.268	0
GASTOS INFRAESTRUCTURA	915.110	0	915.110	0	0	0	915.110	0
GASTOS JORNADA AUTOCUIDADO	1.308.448	150.000	1.158.448	0	0	0	1.158.448	0
GASTOS EVALUACION PSICOLABORAL	421.647	0	421.647	0	0	0	421.647	0
CORRECCION MONETARIA	459.051	0	459.051	0	0	0	459.051	0
SUMAS PARCIALES	2.100.134.626	2.100.134.626	834.241.231	834.241.231	77.865.105	78.324.156	756.376.126	755.917.075
DEFICIT DEL EJERCICIO					459.051			459.051
TOTALES IGUALES	2.100.134.626	2.100.134.626	834.241.231	834.241.231	77.865.105	78.324.156	756.376.126	756.376.126


 FIRMA DEL CONTADOR
 PATRICIA NARVAEZ

PATRICIA NARVAEZ BRAVO
 CONTADORA AUDITORA
 RUT: 10.982.592-1


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GRACIANA FARIAS CORTEZ

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