

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre 01 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre 2021.-
 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	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
BANICO SCOTIABANK ONIG	7.100.300	7.053.807	47.504	0	47.504	0	0	0
BANICO SCOTIABANK ADWI CENTRAL	67.480.956	67.000.548	470.007	0	470.007	0	0	0
BANICO SCOTIABANK PHE ARAUCO	119.609.086	118.893.768	715.318	0	715.318	0	0	0
BANICO SCOTIABANK PDE SUR ORIENTE	62.329.303	61.872.808	456.495	0	456.495	0	0	0
BANICO SCOTIABANK PDC SOCIALCREATIVA	80.765.342	80.674.678	90.664	0	90.664	0	0	0
BANICO SCOTIABANK PDE SUR PONIENTE	63.395.625	62.250.888	1.143.727	0	1.143.727	0	0	0
BANICO SCOTIABANK PDC EL BOSQUE	82.864.280	79.400.279	3.463.000	0	3.463.000	0	0	0
BANICO SCOTIABANK PHE PUENTE ALTO PONIENTE	125.981.734	124.837.394	1.144.340	0	1.144.340	0	0	0
BANICO SCOTIABANK PHE LO ESPEJO 2	133.657.388	132.203.733	1.453.655	0	1.453.655	0	0	0
BANICO SCOTIABANK PHE LA GRANADA 2	140.568.780	134.134.950	6.433.830	0	6.433.830	0	0	0
CUENTAS	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
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	2.369	0	2.369	0	2.369	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	485.462	0	485.462	0	485.462	0	0	0
COMPUTADORES Y ACCESORIOS	6.867.347	0	6.867.347	0	6.867.347	0	0	0
DEPRECIACUM.MUEBLES Y UTILES	0	3.250.869	0	3.250.869	0	3.250.869	0	0
DEPRECIACUM.MAQUINARIAS	0	5.371.916	0	5.371.916	0	5.371.916	0	0
DEPRECIACUM.INSTALACIONES	0	485.462	0	485.462	0	485.462	0	0
DEPRECIACUM.COMPUTAD.Y ACCES.	0	6.867.346	0	6.867.346	0	6.867.346	0	0
GARANTIA DE ARRIENDO	4.580.000	1.270.000	3.310.000	0	3.310.000	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	505.452.383	505.452.383	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	5.702.598	6.044.774	0	342.176	0	342.176	0	0
PROYECTOS POR EJECUTAR	30.515.526	37.883.238	0	6.367.712	0	6.367.712	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	75.821.118	75.821.118	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES DE PREVISION	144.200.718	151.554.142	0	7.353.424	0	7.353.424	0	0
CUOTA SINDICAL	232.000	232.000	0	0	0	0	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	11.994.743	0	11.994.743	0	11.994.743	0	0	0
INGRESOS PROYECTOS	9.093.356	661.746.754	0	652.653.398	0	0	0	652.653.398
OTROS APORTES	0	484.958	0	484.958	0	0	0	484.958
GASTOS MANTENCIONES	8.357.969	0	8.357.969	0	0	0	8.357.969	0
REMUNERACIONES	624.656.895	173.954.694	450.702.201	0	0	0	450.702.201	0
HONORARIOS	31.051.047	90.004	30.961.043	0	0	0	30.961.043	0
LEYES SOCIALES	5.702.879	0	5.702.879	0	0	0	5.702.879	0
FINIQUITOS	75.356.929	7.116.933	68.239.996	0	0	0	68.239.996	0
SEGURO CESANTIA	14.717.108	0	14.717.108	0	0	0	14.717.108	0
OTROS BENEFICIOS	20.286.775	238.000	20.048.775	0	0	0	20.048.775	0
GASTOS SERVICIOS GENERALES(ARRIENDO)	36.357.054	248.372	36.108.682	0	0	0	36.108.682	0
GASTOS SERVICIOS BASICOS	5.117.077	131.081	4.985.996	0	0	0	4.985.996	0
GASTOS EQUIPAMIENTO	1.517.129	0	1.517.129	0	0	0	1.517.129	0
GASTOS BANCARIOS	361.939	0	361.939	0	0	0	361.939	0
GASTOS OPERATIVOS	10.998.111	1.314.810	9.683.301	0	0	0	9.683.301	0
GASTOS IMATERIALES	1.814.463	188.000	1.626.463	0	0	0	1.626.463	0
GASTOS BORNADA AUTOCUIDADO	1.597.000	202.125	1.394.875	0	0	0	1.394.875	0
SUMAS PARCIALES	2.535.345.540	2.535.345.540	701.109.615	701.109.615	46.701.259	47.971.259	654.408.356	653.138.356
DEFICIT DEL EJERCICIO					1.270.000			1.270.000
TOTALES IGUALES	2.535.345.540	2.535.345.540	701.109.615	701.109.615	46.701.259	47.971.259	654.408.356	654.408.356

Patricia Marvael Bravo
 FIRMA DEL CONTADOR
 PATRICIA MARVAEL BRAVO
 CONTADORA AUDITORA
 RUT: 10.982.592-1

Graciana Fariás Cortez
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GRACIANA FARIAS CORTEZ
 13.042.434

ONG SOCIAL CREATIVA
 R.U.T.: 74.615.700-2
 Ponce de Zamora 1784 - La Florida
 Teléfono: 22 4000227


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

ONG SOCIALCREATIVA

DETALLE CTAS. BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2021

- **TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES PERTENECEN AL BANCO SCOTIABANK**, SALDO LIBRETA BANCO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA DE LA ONG, ADMINISTRACION CENTRAL, PIE ARAWI, 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, PDC EL BOSQUE, 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 11,75% (TRABAJADORES A HONORARIOS) CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 Y QUE SE PAGAN AL SII DENTRO DE LOS 12 PRIMEROS DIAS DE ENERO 2022.
- **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 2021 QUE SE PAGAN EN PREVIRED DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DIAS DE ENERO 2022.
- **INGRESOS PROYECTOS**, CORRESPONDE A LA SUBVENCION MENSUAL PROYECTOS SENAME
- **GASTOS MANTENCIONES, MOVILIZACION, SERVICIOS GENERALES(ARRIENDO), CONSUMOS BASICOS, EQUIPAMIENTO, GASTOS OPERATIVOS, GASTOS MATERIALES, JORNADA AUTOCUIDADO** ,CORRESPONDEN A GASTOS RENDIDOS ACORDE A CADA PROYECTO
- **REMUNERACIONES, LEYES SOCIALES, SEGURO CESANTIA, HONORARIOS, FINIQUITOS**, CORRESPONDE AL GASTOS POR LAS PERSONAS CONTRATADAS Y A HONORARIOS
- **OTROS BENEFICIOS**, CORRESPONDE A BONOS Y SALACUNA PAGADOS A LOS TRABAJADORES
- **GASTOS BANCARIOS**, CORRESPONDE A MANTENCION CTA.CTE.

ONG SOCIAL CREATIVA
R.U.T.: 74.615.700-2
Ponce de Zamora 1784 - La Florida
Teléfono: 22 4000227


PATRICIA NARVAEZ BRAVO
CONTADORA AUDITORA
RUT: 10.982.592-1
CONTADORA AUDITORA