

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/09/2023

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-001	Caja	435,417	355,684	79,733		79,733			
1-1-01-002	Fondos Fijos	1,160,000	1,110,000	50,000		50,000			
1-1-01-003	Banco Chile Hogar	2,318,673,321	2,288,168,875	30,504,446		30,504,446			
1-1-01-004	Banco Chile Sename	376,090,755	342,595,600	33,495,155		33,495,155			
1-1-01-005	Banco Chile Escuela	50,684	45,630	5,054		5,054			
1-1-01-006	Banco Chile Sename Per	67,586,516	67,550,895	35,621		35,621			
1-1-01-007	Banco Chile Hogar (donaciones)	500,016		500,016		500,016			
1-1-02-001	Depósito a Plazo Banco	2,129,658,329	1,828,009,178	301,649,151		301,649,151			
1-1-02-002	Fondos Mutuos	19,175,446	18,863,403	312,043		312,043			
1-1-02-004	Cooperativa Lautaro Rosas	210,817,873		210,817,873		210,817,873			
1-1-02-006	Libreta de Ahorro Cooperativa L. Rosas	150,732	150,732						
1-1-03-004	Cuenta Corriente Personal	4,785,761	4,785,761						
1-1-03-005	Anticipo de sueldo	2,337,460	2,337,460						
1-1-03-007	Fondos por Rendir Cuenta	52,199,388	52,199,388						
1-1-03-008	Caja de Comp. 18 de Septiembre	3,963,767	3,963,767						
1-1-03-009	Deudores Asociación	12,956,471	12,956,471						
1-1-03-013	Deudores Sename	4,812,192	4,812,192						
1-1-03-017	Anticipo proveedores	10,484,840	10,484,840						
1-2-01-001	Menaje y Equipo General	35,289,353	3,185,743	32,103,610		32,103,610			
1-2-01-002	Eq/Com/Acc/ Mec. Elect. Electr.	32,555,887	1,257,213	31,298,674		31,298,674			
1-2-01-003	EQ/Com/Acc. Computacional	19,435,383	763,872	18,671,511		18,671,511			
1-2-01-004	Eq/Com/Acc Deporte y Recreación	23,540,734	399,980	23,140,754		23,140,754			
1-2-01-005	Vehículos	53,332,286		53,332,286		53,332,286			
1-2-01-006	Software y Licencias	893,704		893,704		893,704			
1-2-01-020	Depreciación Acum. Act. Fijo		273,794,596		273,794,596		273,794,596		
1-2-02-003	Oficina de Administración	73,909,830		73,909,830		73,909,830			
1-2-02-004	Edificio Escuela	666,215,807		666,215,807		666,215,807			
1-2-02-005	Policlínico	61,951,079		61,951,079		61,951,079			
1-2-02-008	Pab. E. Phil., Sala Prof., Parvulario	55,412,533		55,412,533		55,412,533			
1-2-02-009	Comedores	109,893,263		109,893,263		109,893,263			
1-2-02-010	Terreno	237,317,245		237,317,245		237,317,245			
1-2-02-011	Proyecto Hogar en Construcción	154,617,990		154,617,990		154,617,990			
1-2-02-012	Gimnasio en Construcción	63,005,690		63,005,690		63,005,690			
1-2-02-020	Dep. Acum. Bienes Inmuebles		216,621,395		216,621,395		216,621,395		
1-2-03-003	Cuentas por cobrar empresas relacionadas	21,295,681		21,295,681		21,295,681			
2-1-01-001	Facturas por Pagar	989,908	989,908						
2-1-01-003	Impuesto 10% Servicios	4,742,824	4,882,225		139,401		139,401		
2-1-01-004	Impuesto Unico	1,221,088	1,292,555		71,467		71,467		

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/09/2023
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-01-021	Provisión por superavit 2019	10,000,000	10,000,000					
2-1-02-001	Alcance Liquido	203,348,707	203,348,707					
2-1-02-002	Honorarios por Pagar	22,216,465	22,216,466		1		1	
2-1-02-003	Isapre/Inp	7,955,848	8,562,958		607,110		607,110	
2-1-02-004	AFP/Ex Cajas de Pensión	32,571,706	35,159,709		2,588,003		2,588,003	
2-1-02-005	Liquidación Desetos. Varios	5,943,837	6,507,959		564,122		564,122	
2-1-02-006	Caja de Comp 18 de septiembre	7,035,348	8,079,926		1,044,578		1,044,578	
2-1-02-008	Provisión Indemnización	1,637,614	1,637,614					
2-1-02-011	IST	1,975,178	2,152,208		177,030		177,030	
2-1-02-014	Desempeño Dificil	717,799	717,799					
2-1-03-003	Valores en Tránsito	3,468,712	3,468,712					
2-1-03-007	Aportes Fundación Espiritu Naval		1,789,349		1,789,349		1,789,349	
2-1-04-001	Capital		707,301,764		707,301,764		707,301,764	
2-1-04-002	Revalorización Capital		613,285,506		613,285,506		613,285,506	
2-1-04-004	Reservas para Renovaciones	1,516,745	1,516,745					
2-1-04-009	Fondo (IAS) Indemnización por Años de Serv		151,000,000		151,000,000		151,000,000	
2-1-05-002	Superavit Acumulado		866,770		866,770		866,770	
2-1-05-003	Superavit Ejercicio 2004		57,574		57,574		57,574	
2-1-05-005	Fondo para desarrollo de Infraestructura		177,030,252		177,030,252		177,030,252	
2-1-05-006	Déficit 2005	1,070,213	856,024	214,189	214,189			
2-1-05-007	Déficit 2006	8,525,202		8,525,202	8,525,202			
2-1-05-008	Déficit y/o Superavit 2007	874,817	2,667,082		1,792,265		1,792,265	
2-1-05-009	Déficit y/o Superavit 2008	25,607,789	15,340,728	10,267,061	10,267,061			
2-1-05-010	Déficit y/o Superavit 2009		728,884		728,884		728,884	
2-1-05-011	Déficit y/o Superavit 2010		1,584,451		1,584,451		1,584,451	
2-1-05-012	Déficit y/o Superavit 2011	49,404,340		49,404,340	49,404,340			
2-1-05-013	Déficit y/o Superavit 2012		737,522		737,522		737,522	
2-1-05-014	Déficit y/o Superavit 2013		532,203		532,203		532,203	
2-1-05-015	Déficit y/o Superavit 2014	13,452,291		13,452,291	13,452,291			
2-1-05-016	Déficit y/o Superavit 2015		26,769,122		26,769,122		26,769,122	
2-1-05-017	Déficit y/o Superavit 2016	2,009,203		2,009,203	2,009,203			
2-1-05-018	Superavit y/o déficit 2017		9,618,723		9,618,723		9,618,723	
2-1-05-019	Superavit y/o Déficit 2018		2,150,000		2,150,000		2,150,000	
2-1-05-020	Superavit y/o Déficit 2019		1,051,036		1,051,036		1,051,036	
2-1-05-021	Superavit y/o Déficit 2020		29,307,893		29,307,893		29,307,893	
2-1-05-022	Superavit y/o Déficit 2021		4,631,902		4,631,902		4,631,902	
3-1-01-001	Sueldo Base	198,232,518		196,217,293				196,217,293
3-1-01-003	Asignación de Responsabilidad	2,555,143		2,555,143				2,555,143

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
			15,146,767					15,146,767		
3-1-01-004	Asignación de Movilización	15,146,767						648,557		
3-1-01-005	Asignación de Título	648,557						401,803		
3-1-01-006	Asignación Pérdida de Caja	401,803						24,448,730		
3-1-01-008	Honorarios	24,546,254	97,524	24,448,730				10,204,972		
3-1-01-009	Trabajo Extraordinario	10,204,972		10,204,972				1,986,885		
3-1-01-013	Aporte Patronal	1,986,885		1,986,885				6,166,416		
3-1-01-015	indemnización Años de Servicio	6,166,416		6,166,416				13,047,792		
3-1-01-016	Aguinaldos Legales	13,047,792		13,047,792				450,000		
3-1-01-018	Capacitación	450,000		450,000				4,938,330		
3-1-01-019	Seguro de Cesantía	4,938,330		4,938,330				3,663,861		
3-1-01-039	SIS (Seguro de Invalidez y Supervivencia)	3,663,861		3,663,861				3,434,887		
3-1-01-040	Compensación festivos	3,434,887		3,434,887				3,335,424		
3-1-01-041	Bono Jefe de Turno	3,335,424		3,335,424				593,228		
3-1-01-042	Bono de Antigüedad	593,228		593,228				35,054,271		
3-1-01-044	Asesoría Financiera	35,054,271		35,054,271				17,536,955		
3-1-01-045	Servicios Externos de Aseo y cocina	17,536,955		17,536,955				9,697,342		
3-1-03-001	Carnes	9,697,342		9,697,342				4,183,750		
3-1-03-002	Frutas y Verduras	4,183,750		4,183,750				6,699,091		
3-1-03-003	Abarrotes y Conservas	6,699,091		6,699,091				2,066,182		
3-1-03-004	Leche, Huevos y Lácteos	2,066,182		2,066,182				3,741,624		
3-1-03-005	Pan y Amasados	3,742,624	1,000	3,741,624				22,039		
3-1-03-006	Pescados y Mariscos	22,039		22,039				1,892,944		
3-1-03-010	Alimentación Extraordinaria (Colaciones y Cc)	1,892,944		1,892,944				2,097,499		
3-1-03-011	Pasteles	2,097,499		2,097,499				8,955,104		
3-1-04-002	Vestuario	8,955,104		8,955,104				3,484,294		
3-1-04-004	Combustibles y Lubricantes	3,484,294		3,484,294				679,803		
3-1-04-005	Consumo de Oficina (Material de oficina)	679,803		679,803				449,482		
3-1-04-006	Consumo de Enseñanza	449,482		449,482				4,458,512		
3-1-04-007	Consumo Deporte y Recreación	4,458,512		4,458,512				264,165		
3-1-04-008	Consumo Corriente Computacional (Insumos)	264,165		264,165				1,963,324		
3-1-04-009	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,963,324		1,963,324				4,057,827		
3-1-04-010	Consumo de Aseo	4,057,827		4,057,827				367,020		
3-1-04-011	Consumo y/o Repuestos Controlados	367,020		367,020				137,137		
3-1-04-018	Consumo de Aseo Personal	137,137		137,137				58,238,317		
3-1-05-001	Mantenimiento y Reparación Instalaciones	58,238,317		58,238,317				4,110,072		
3-1-05-004	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehi	4,159,632	49,560	4,110,072				15,255,750		
3-1-05-009	Mejoramiento infraestructura patio escuela	15,255,750		15,255,750				9,848,285		
3-1-06-001	Gas	9,848,285		9,848,285						

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
								7,826,106	
3-1-06-002	Luz Eléctrica	7,826,106		7,826,106				5,264,184	
3-1-06-003	Agua potable	9,554,780	4,290,596	5,264,184				1,607,393	
3-1-06-004	Servicio Telefónico y Fax	1,607,393		1,607,393				3,150,449	
3-1-06-009	Internet Hogar	3,150,449		3,150,449				63,608	
3-1-06-010	Cable	63,608		63,608				48,792	
3-1-07-001	Servicio Correo y Encomienda	48,792		48,792				200,000	
3-1-07-002	Servicio de Impresión y Fotocopia (Reproduc	200,000		200,000				3,376,439	
3-1-07-003	Pasajes	3,456,439	80,000	3,376,439				143,443	
3-1-07-007	Intereses y Comisiones	143,443		143,443				3,320,500	
3-1-07-008	Seguros	3,320,500		3,320,500				1,138,071	
3-1-07-010	Gastos Notariales y Judicial	1,138,071		1,138,071				2,444,218	
3-1-07-011	Arriendos	2,444,218		2,444,218				5,004,708	
3-1-07-012	Gastos de Representación	5,004,708		5,004,708				162,200	
3-1-07-013	Consultas Médicas y Odontológicas	162,200		162,200				68,130	
3-1-07-015	Servicio de Publicidad	68,130		68,130				366,079	
3-1-07-016	Imprevistos	366,079		366,079				148,070	
3-1-07-018	Fletes y Transportes	148,070		148,070				659,232	
3-1-07-024	Contribuciones Bienes Raices	659,232		659,232				669,750	
3-1-07-033	Colegiaturas	669,750		669,750				19,607,264	
3-1-07-048	Libro 100 años hogar	19,607,264		19,607,264					39,363,720
3-1-09-001	Corrección Monetaria	146,215,922	185,579,642					46,202,768	
3-1-09-002	Depreciaciones del Ejercicio	46,202,768		46,202,768				5,697,254	
3-1-09-003	Menaje y Equipo General	5,864,714	167,460	5,697,254					322,643,095
4-1-01-001	Subvención Sename	7,714	322,650,809		322,643,095				9,432,947
4-1-01-003	Otras Subvenciones		9,432,947		9,432,947				101,531,226
4-1-01-004	Socios Armada		101,531,226		101,531,226				5,539,434
4-1-01-005	Socios Capredena		5,539,434		5,539,434				57,727,289
4-1-01-006	Subvención Per Sename		57,727,289		57,727,289				2,648,252
4-1-01-007	Otros Socios		2,648,252		2,648,252				2,957,676
4-1-01-008	Donación Institucional		2,957,676		2,957,676				2,193,550
4-1-01-009	Donación Personal		2,193,550		2,193,550				2,406,021
4-1-01-010	Coronas de Caridad		2,406,021		2,406,021				861,288
4-1-01-011	Arriendo Inmuebles y Otros		861,288		861,288				50,255,958
4-1-01-015	Renta Inversiones	792	50,256,750		50,255,958				12,880,231
4-1-01-024	Subvención Aguinaldo	190,070	13,070,301		12,880,231				3,661,964
4-1-01-031	Participación Kiosko		3,661,964		3,661,964				4,105,000
4-1-01-034	Socios PAC		4,105,000		4,105,000				10,000,000
4-2-01-004	Otros Ingresos Fuera de Operación		10,000,000		10,000,000				

ASOCIACION HOGAR DE NIÑOS ARTURO PRAT
 SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
 BLANCO 1623 OFICINA 403
 VALPARAISO
 VALPARAISO
 70.013.440-7

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/09/2023
 Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
Sub Total	7,973,576,465	7,973,576,465	2,854,050,570	2,854,050,570	2,264,381,035	2,225,842,919	589,669,535	628,207,651
Pérdidas/ Ganancias						38,538,116	38,538,116	
Total General	7,973,576,465	7,973,576,465	2,854,050,570	2,854,050,570	2,264,381,035	2,264,381,035	628,207,651	628,207,651

Firma Contador

Claudia Orrego C

Fecha

Diciembre 2022.

Firma Representante Legal


[Handwritten Signature]

