

Razón Social
Rut
Dirección

CONGREGACION HIJAS DE SAN JOSE PROTEC DE LA INFANCIA
82.690.200-0
AGUSTINAS 2874



Balance General Enero a Diciembre de 2024

DETALLE CUENTAS Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA GENERAL	114.415.111	113.589.376	825.735	-	825.735	-	-	-
BANCO ESTADO	698.544.385	692.799.122	5.745.263	-	5.745.263	-	-	-
BANCO CHILE CENTRAL	109.044.691	72.703.550	36.341.141	-	36.341.141	-	-	-
BANCO BCI CENTRAL	1.142.406	-	1.142.406	-	1.142.406	-	-	-
CTA AHORRO BCO ESTADO	844.108	-	844.108	-	844.108	-	-	-
BANCO SANTANDER	1.283.851	-	1.283.851	-	1.283.851	-	-	-
BANCO CHILE TALCA	372.520	-	372.520	-	372.520	-	-	-
BANCO ESTADO CUENTA 2	29.105.428	28.874.801	230.627	-	230.627	-	-	-
BANCO DE CHILE JARDIN	282.311.935	269.271.008	13.040.927	-	13.040.927	-	-	-
BANCO SCOTIABANK	86.400	-	86.400	-	86.400	-	-	-
BANCO ESTADO ARRIENDOS	1.035.701.003	776.809.281	258.891.722	-	258.891.722	-	-	-
FONDO MUTUO	177.606.864	177.606.864	-	-	-	-	-	-
CLIENTES	511.151.805	480.819.633	30.332.172	-	30.332.172	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	125.509	-	125.509	-	125.509	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	10.943.214	1.380.400	9.562.814	-	9.562.814	-	-	-
ANICIPO HONORARIOS	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-	-
ANTICIPO REMUNERACIONES	2.384.700	2.234.700	150.000	-	150.000	-	-	-
PRESTAMO PERSONAL	60.000	-	60.000	-	60.000	-	-	-
CTA CTE CONGREGACION	1.608.097.626	2.148.270.368	-	540.172.742	-	540.172.742	-	-
CTA.CTE. FUNDACION MLV	113.824.456	-	113.824.456	-	113.824.456	-	-	-
CTA.CTE.FUNDACION SJ	54.575.817	-	54.575.817	-	54.575.817	-	-	-
CTA.CTE.FUNDACION SHI	3.726.879	-	3.726.879	-	3.726.879	-	-	-
P.P.M.	53.130.359	30.582.012	22.548.347	-	22.548.347	-	-	-
IMPUESTO POR RECUPERAR	28.917.982	28.465.405	452.577	-	452.577	-	-	-
ASCENSORES	162.306.425	-	162.306.425	-	162.306.425	-	-	-
PROPIEDADES ARRENDADAS	3.265.451.324	-	3.265.451.324	-	3.265.451.324	-	-	-
HERRAMIENTAS	5.996.192	-	5.996.192	-	5.996.192	-	-	-
MUEBLES Y UTILES	543.993.411	201.001	543.792.410	-	543.792.410	-	-	-
BIENES RAICES	3.115.001.606	18.249.012	3.096.752.594	-	3.096.752.594	-	-	-
VEHICULOS	218.807.014	7.437.340	211.369.674	-	211.369.674	-	-	-
CONSTRUCCIONES	716.834.595	-	716.834.595	-	716.834.595	-	-	-
OBRAS EN CONSTRUCCION S.N.E	820.940.560	-	820.940.560	-	820.940.560	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	111.745.904	-	111.745.904	-	111.745.904	-	-	-
INSTALACIONES Y EQUIPOS	65.845.997	1.609.267	64.236.730	-	64.236.730	-	-	-
DEP.ACUM.CONSTRUCCIONES	-	47.301.967	-	47.301.967	-	47.301.967	-	-
DEP.ACUM.ASEENSORES	-	24.888.421	-	24.888.421	-	24.888.421	-	-
DEP.ACUM.PROPIEDADES ARRE	-	607.411.883	-	607.411.883	-	607.411.883	-	-
DEP.ACUM.HERRAMIENTAS	-	5.822.147	-	5.822.147	-	5.822.147	-	-
DEP.ACUM.PROPIEDADES	1.172.490	488.191.928	-	487.019.438	-	487.019.438	-	-
DEP.ACUM.VEHICULOS	6.600.171	149.159.017	-	142.558.846	-	142.558.846	-	-
DEP ACUM MUEBLES Y UTILES	-	405.341.362	-	405.341.362	-	405.341.362	-	-
DEP ACUM EQUIPOS COMPUTA	-	87.196.865	-	87.196.865	-	87.196.865	-	-
DEP.ACUM.INST.Y EQUIPOS	-	50.451.052	-	50.451.052	-	50.451.052	-	-
CUENTAS POR PAGAR	1.437.953	155.113.286	-	153.675.333	-	153.675.333	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	240.841.841	240.841.841	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	169.806.333	169.806.333	-	-	-	-	-	-
PROVEEDORES	1.089.779.851	1.090.367.131	-	587.280	-	587.280	-	-
IMPUESTO UNICO	2.049.284	2.381.666	-	332.382	-	332.382	-	-
RETENCION 2ª CATEGORIA	28.985.457	30.653.706	-	1.668.249	-	1.668.249	-	-
INSTITUCIONES PREVISIONALES	159.739.136	182.340.096	-	22.600.960	-	22.600.960	-	-
OTRAS PROVISIONES	2.116.607	2.699.928	-	583.321	-	583.321	-	-
CAPITAL	-	907.703.778	-	907.703.778	-	907.703.778	-	-
REVAL CAPITAL PROPIO3	-	340.240.718	-	340.240.718	-	340.240.718	-	-
REVALOR. CAPITAL PROPIO	-	2.089.318.266	-	2.089.318.266	-	2.089.318.266	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	97.198.501	-	97.198.501	-	97.198.501	-	-
PERDIDAS Y GANANCIAS	-	3.653.887.020	-	3.653.887.020	-	3.653.887.020	-	-



DETALLE CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS		
	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
SUELDOS Y SALARIOS		792.497.351	800.000	791.697.351	-	-	-	791.697.351	-
HONORARIOS PROFESIONALES		152.007.334	-	152.007.334	-	-	-	152.007.334	-
FINIQUITOS		6.130.629	-	6.130.629	-	-	-	6.130.629	-
REPARACION SANTUARIO		31.039.455	15.374.800	15.664.655	-	-	-	15.664.655	-
PATENTES MUNICIPALES		401.308	-	401.308	-	-	-	401.308	-
GTOS JUDICIALES, NOTARIALES		1.493.818	-	1.493.818	-	-	-	1.493.818	-
DONACIONES		4.610.000	-	4.610.000	-	-	-	4.610.000	-
SALUD, MEDICO Y FARMACIA		54.550.006	-	54.550.006	-	-	-	54.550.006	-
GASTOS COMUNES		83.547.382	945.152	82.602.230	-	-	-	82.602.230	-
VESTUARIO,CALZADO Y TEXTIL		22.266.271	1.151.805	21.114.466	-	-	-	21.114.466	-
REPARACION Y MANTENCION		827.052.494	4.092.268	822.960.226	-	-	-	822.960.226	-
MANTENCION EQUIPOS Y MUEB		1.281.980	142.800	1.139.180	-	-	-	1.139.180	-
TELEFONIA, INTERNET Y TELEVIS		1.364.232	-	1.364.232	-	-	-	1.364.232	-
ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRIT		12.103.013	1.054.204	11.048.809	-	-	-	11.048.809	-
GASTOS FERRETERIA		4.413.334	19.960	4.393.374	-	-	-	4.393.374	-
GASTOS GENERALES		109.677.469	3.835.527	105.841.942	-	-	-	105.841.942	-
GASTOS RECURSOS DE APREND		2.444.051	-	2.444.051	-	-	-	2.444.051	-
ALIMENTACION		80.879.108	1.614.812	79.264.296	-	-	-	79.264.296	-
UTILES DE ASEO		30.960.922	3.958.350	27.002.572	-	-	-	27.002.572	-
SEGUROS GENERALES		1.197.581	-	1.197.581	-	-	-	1.197.581	-
GASTOS FUNCIONAMIENTO		78.001	-	78.001	-	-	-	78.001	-
GASTOS LOCOMOC.AUTOPISTA		5.947.127	-	5.947.127	-	-	-	5.947.127	-
COMBUSTIBLE		10.595.992	43.001	10.552.991	-	-	-	10.552.991	-
GASTOS JARDIN MAIPU		178.357	-	178.357	-	-	-	178.357	-
DEPRECIACION ACTIVO FIJO		229.148.699	-	229.148.699	-	-	-	229.148.699	-
MANTENCION VEHICULOS		4.508.327	120.000	4.388.327	-	-	-	4.388.327	-
GTOS LEYES SOCIALES		6.597	-	6.597	-	-	-	6.597	-
MULTAS E INTERESES SII		1.116.369	-	1.116.369	-	-	-	1.116.369	-
GTOS BANCARIOS		2.616.490	-	2.616.490	-	-	-	2.616.490	-
GASTOS CAPACIT PERSONAL		3.111.800	-	3.111.800	-	-	-	3.111.800	-
CONTRIBUCIONES		1.115.613	-	1.115.613	-	-	-	1.115.613	-
COSTO VENTA ACTIVO FIJO		837.169	-	837.169	-	-	-	837.169	-
PATENTES COMERCIALES		85.987	-	85.987	-	-	-	85.987	-
COSTO VENTA BIEN RAIZ		17.076.522	-	17.076.522	-	-	-	17.076.522	-
MULTAS E INTERESES		9.626	-	9.626	-	-	-	9.626	-
OTROS IMPUESTOS		220.676	-	220.676	-	-	-	220.676	-
CORRECCION MONETARIA (PAS		65.635.623	-	65.635.623	-	-	-	65.635.623	-
INGRESOS		-	468.487.491	-	468.487.491	-	-	-	468.487.491
APORTES APODERADOS ADM.C		-	138.126.500	-	138.126.500	-	-	-	138.126.500
SUBVENCION TALCA PROYECTO		5.689.847	451.354.493	-	445.664.646	-	-	-	445.664.646
SUBVENCION TALCA PROYECTO		2.397.470	442.000.289	-	439.602.819	-	-	-	439.602.819
SUBVENCION JUNJI MAIPU		1.248.143	265.100.628	-	263.852.485	-	-	-	263.852.485
INTERESES GANADOS		-	1.192.797	-	1.192.797	-	-	-	1.192.797
VENTA BIEN RAIZ		-	90.000.000	-	90.000.000	-	-	-	90.000.000
VENTA ACTIVO FIJO		-	2.930.949	-	2.930.949	-	-	-	2.930.949
CORRECCION MONETARIA (ACT		-	329.583.266	-	329.583.266	-	-	-	329.583.266
OTROS INGRESOS		-	219.184.768	-	219.184.768	-	-	-	219.184.768
REAJUSTE IMPTO RENTA		-	1.195.547	-	1.195.547	-	-	-	1.195.547
DONACIONES		-	17.361.914	-	17.361.914	-	-	-	17.361.914
TOTALES		18.138.891.373	18.138.891.373	12.083.143.713	12.083.143.713	9.554.089.679	9.665.960.531	2.529.054.034	2.417.183.182
PERDIDA DEL EJERCICIO		-	-	-	-	111.870.852	-	-	111.870.852
SUMAS IGUALES		18.138.891.373	18.138.891.373	12.083.143.713	12.083.143.713	9.665.960.531	9.665.960.531	2.529.054.034	2.529.054.034

Representante legal

Contador