

**ONG MARIA MADRE**

R.U.T. : 75941820-4

GIRO : SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO

DIRECCION : MADRID 570

COMUNA : VIÑA DEL MAR

**BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 5)**

Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO BCI CTA 52899845	37.348.648	36.849.897	498.751		498.751			
BANCO BCI 12182761	196.501.273	175.158.501	21.342.772		21.342.772			
BANCO CONSOLIDADO	36.710.086	152.304	36.557.782		36.557.782			
ANTICIPOS ACREEDORES	49.062	49.062						
ANTICIPOS REMUNERACIONES	10.473.854		10.473.854		10.473.854			
VALORES POR RENDIR	229.415	229.415						
CONSTRUCCIONES Y EDIFICA.	63.537.785		63.537.785		63.537.785			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	119.990		119.990		119.990			
MUEBLE Y UTILES	334.011		334.011		334.011			
CTA CTE CENTRO APOYO MARIA MADRE		11.520.960		11.520.960		11.520.960		
PREVIADO POR PAGAR	21.106.126	23.207.395		2.101.269		2.101.269		
HONORARIOS POR PAGAR	12.226.260	14.461.041		2.234.781		2.234.781		
REMUNERACIONES POR PAGAR	93.219.052	93.686.786		467.734		467.734		
FINIQUITOS POR PAGAR		2.568.001		2.568.001		2.568.001		
IMPUESTO UNICO	287.044	325.150		38.106		38.106		
RETENCION HONORARIOS	1.469.934	1.618.265		148.331		148.331		
IMPUESTO RETENIDO	66.633	66.633						
CAPITAL		32.770.707		32.770.707		32.770.707		
FONDO REV.CAPITAL PROPIO		12.490.252		12.490.252		12.490.252		
SUPERAVIT		22.845.718		22.845.718		22.845.718		
RESULTADO EJERCICIO		29.683.444		29.683.444		29.683.444		
SUBVENCION SENAME		181.179.916		181.179.916				181.179.916
OTROS INGRESOS		1.477.870		1.477.870				1.477.870
BONOS Y AGUINALDOS	5.610.398	6.883.398		1.273.000				1.273.000
INGRESOS PROYECTOS		1.463.000		1.463.000				1.463.000
REMUNERACIONES	111.966.550		111.966.550				111.966.550	
FINIQUITOS PAGADOS	9.122.190	864.095	8.258.095				8.258.095	
OTRAS REMUNERACIONES	8.106.997		8.106.997				8.106.997	
SERVICIOS BASICOS	4.969.496	810	4.968.686				4.968.686	
HONORARIOS	14.766.324	634.841	14.131.483				14.131.483	
GASTOS FONDO FIJO	820.410		820.410				820.410	
TRANSPORTES	2.976.000		2.976.000				2.976.000	
GASTOS GENERALES	9.463.977	1.287	9.462.690				9.462.690	
MANTENCIONES Y REPARACIONES	2.291.393		2.291.393				2.291.393	
CAJA CHICA Y GASTOS MENORES	51.000		51.000				51.000	
LEYES SOCIALES	6.319.719		6.319.719				6.319.719	
GASTOS FINANCIEROS	45.211	90	45.121				45.121	

**ONG MARIA MADRE**

R.U.T. : 75941820-4

GIRO : SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO

DIRECCION : MADRID 570

COMUNA : VIÑA DEL MAR

**BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 5)**

Al 31 de Diciembre de 2019

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL	650.188.838	650.188.838	302.263.089	302.263.089	132.864.945	116.869.303	169.398.144	185.393.786
UTILIDAD DEL EJERCICIO						15.995.642	15.995.642	
TOTALES	650.188.838	650.188.838	302.263.089	302.263.089	132.864.945	132.864.945	185.393.786	185.393.786

Artículo 100 Código Tributario: Balance confeccionado  
con los antecedentes aportados por el Contribuyente

---

CONTADOR  
GENERAL

---

REPRESENTANTE  
LEGAL