

FUNDACION CARITAS DIOCESANA DE
 LINARES
 PROMOCION DESARROLLO Y ASISTENCIA
 SOCIAL
 FREIRE N° 434

LINARES
 LINARES
 75.463.400-6

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2017
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/07/2018
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo			
1-1-00	DISPONIBLE	29,970,999	29,551,148	419,851		419,851			
1-2-00	BANCOS	978,527,138	849,690,903	128,836,235		128,836,235			
1-4-00	CUENTAS POR COBRAR	139,036,826	56,487,083	82,549,743		82,549,743			
1-5-00	FONDOS POR RENDIR	208,749,470	207,804,592	944,878		944,878			
1-6-00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,532,601	32,312,602	219,999		219,999			
1-7-00	ACTIVO FIJO	187,408,502	30,432,098	156,976,404		156,976,404			
1-8-00	OTROS ACTIVOS	5,681,052	4,850,000	831,052		831,052			
2-1-00	Pasivos Corto Plazo	238,971,588	406,446,462		167,474,874		167,474,874		
2-2-00	Cuentas previsionales y de personal	384,868,314	393,680,049		8,811,735		8,811,735		
2-3-00	IMPUESTO POR PAGAR	5,273,256	5,621,027		347,771		347,771		
2-4-00	OBLIGACIONES PROYECTOS		85,470,298		85,470,298		85,470,298		
2-5-00	PROVISIONES	14,184,837	33,990,696		19,805,859		19,805,859		
2-6-00	PRESTAMOS BANCARIOS	4,751,242	46,106,493		41,355,251		41,355,251		
3-1-00	PATRIMONIO CARITAS	23,362,109	75,140,763		51,778,654		51,778,654		
4-1-00	INGRESOS PROPIOS		68,813,168		68,813,168			68,813,168	
4-2-00	INGRESOS PROYECTOS	2,923,558	733,876,513		730,952,955			730,952,955	
5-1-00	PERSONAL	414,815,584	21,992,532	392,823,052			392,823,052		
5-2-00	GASTOS OPERACIONALES	169,265,595	443,852	168,821,743			168,821,743		
5-3-00	GASTOS PROYECTOS	114,599,587		114,599,587			114,599,587		
5-4-00	OTROS GASTOS	131,097,047	3,309,026	127,788,021			127,788,021		
	Sub Total	3,086,019,305	3,086,019,305	1,174,810,565	1,174,810,565	370,778,162	375,044,442	804,032,403	799,766,123
	Pérdidas/ Ganancias					4,266,280			4,266,280
	Total General	3,086,019,305	3,086,019,305	1,174,810,565	1,174,810,565	375,044,442	375,044,442	804,032,403	804,032,403

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____