

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01-01 Caja	2.868.925	2.868.925	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-09 BCI CTA CTE 30137365	1.083.567	657.153	426.414	0	426.414	0	0	0
1-1-01-02-10 BCI CTA CTE 30137331	8.834.143	8.834.143	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-12 BCI CTA CTE 30136687	160.141.844	160.141.844	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-13 BCI CTA CTE 30137357	103.377.854	103.377.854	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-14 BCI CTA CTE 30137314 MIDESOF	2.702.243.734	2.485.425.321	216.818.413	0	216.818.413	0	0	0
1-1-01-02-16 Banco Internacional	25.590.464	852.674	24.737.790	0	24.737.790	0	0	0
1-1-02-01-01 Deposito a Plazo Pesos	1.529.220.281	1.529.220.281	0	0	0	0	0	0
1-1-06-01-03 Fondos a Rendir	95.975.569	93.720.569	2.255.000	0	2.255.000	0	0	0
1-1-06-01-05 Cuenta Corriente Personal	3.077.563	3.033.774	43.789	0	43.789	0	0	0
1-1-06-01-10 Proceso de rendición	3.598.720	3.598.720	0	0	0	0	0	0
1-1-06-02-06 Anticipo de Arriendos	9.900.000	0	9.900.000	0	9.900.000	0	0	0
1-1-06-02-07 Operaciones Transitorias	15.515.903	0	15.515.903	0	15.515.903	0	0	0
1-1-09-01-04 PPM	326.468	0	326.468	0	326.468	0	0	0
1-1-12-02-01 Boletas en Garantías	91.052.694	87.135.432	3.917.262	0	3.917.262	0	0	0
1-3-06-01-01 Doctos y cuentas por cobrar	40.500.000	27.015.903	13.484.097	0	13.484.097	0	0	0
2-1-07-01-01 Facturas Proveedores Nacionales	85.864.370	85.864.370	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-04 Honorarios Administrativos por pagar	351.287.211	351.287.211	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-11 Arriendo de infraestructura o reciento por pagar	71.045.240	71.045.240	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-13 Servicios básicos por pagar 2022	1.090.859	1.090.859	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-14 Cuentas por pagar 2022	6.809.751	6.809.751	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-15 Honorarios por pagar	297.529.986	299.634.986	0	2.105.000	0	2.105.000	0	0
2-1-09-01-04 Prestamos de terceros	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
2-1-11-01-04 Provisión Programas Fundación	462.176.136	724.176.136	0	262.000.000	0	262.000.000	0	0
2-1-12-01-03 Retención 2a Categoría	108.393.818	108.393.818	0	0	0	0	0	0
2-1-12-01-05 Otros Impuestos por pagar	105.633.237	112.692.291	0	7.059.054	0	7.059.054	0	0
2-3-01-01-01 Capital	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
2-3-01-02-01 Revalorización Capital Propio	0	5.451.936	0	5.451.936	0	5.451.936	0	0
2-3-05-01-01 Resultados Acumulados	7.515.893	0	7.515.893	0	7.515.893	0	0	0
4-3-01-01-03 Otros Intereses	510.726	0	510.726	0	0	0	510.726	0
6-1-01-01-01 Coordinador 1.2.1.1	100.216.234	0	100.216.234	0	0	0	100.216.234	0
6-1-01-01-02 Gestor 1.2.1.2	13.273.566	0	13.273.566	0	0	0	13.273.566	0
6-1-01-01-03 Monitores y Apoyos Psicosociales 1.2.1.3	367.845.975	0	367.845.975	0	0	0	367.845.975	0
6-1-01-01-04 Otros Recursos Humanos 1.2.1.99	47.381.343	0	47.381.343	0	0	0	47.381.343	0
6-1-01-01-05 Colaciones para Usuarios 1.2.2.8	210.731.299	0	210.731.299	0	0	0	210.731.299	0
6-1-01-01-06 Artículos de Aseo para Usuarios 1.3.1.7	3.765.871	0	3.765.871	0	0	0	3.765.871	0
6-1-01-01-07 Indumentaria para Usuarios 1.3.1.8	4.634.920	0	4.634.920	0	0	0	4.634.920	0
6-1-01-01-08 Mantencion, habilitación y reparación del recinto 1.4.1.9	28.963.138	0	28.963.138	0	0	0	28.963.138	0
6-1-01-01-09 Arriendo de Infraestructura o Recinto 1.4.1.10	71.695.240	0	71.695.240	0	0	0	71.695.240	0
6-1-01-01-10 Servicios Básicos 1.4.1.13	13.768.500	0	13.768.500	0	0	0	13.768.500	0
6-1-01-01-11 Servicios Médicos 1.2.2.1	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0
6-1-01-01-12 Otros Gastos 1.4.2.9	14.047.107	0	14.047.107	0	0	0	14.047.107	0
6-1-01-01-13 Otros gastos de programas	40.311.828	0	40.311.828	0	0	0	40.311.828	0
6-1-01-01-14 Trámites y certificados 1.2.2.3	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	0
6-2-01-01-01 Apoyo Administrativo 2.1.1.4	30.665.886	0	30.665.886	0	0	0	30.665.886	0
6-2-01-01-02 Material de Oficina 2.1.2.1	2.981.851	0	2.981.851	0	0	0	2.981.851	0
6-2-01-01-03 Compra Equipos Informáticos 2.1.3.3	975.900	0	975.900	0	0	0	975.900	0
6-2-01-01-04 Otros Gastos 2.1.3.99	4.393.279	0	4.393.279	0	0	0	4.393.279	0
6-2-01-01-05 Movilización Equipo de Trabajo 2.1.3.9	2.738.523	0	2.738.523	0	0	0	2.738.523	0
6-2-01-01-06 Secretaría 2.1.1.3	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
6-3-01-01-01 Gastos que no se pueden rendir	2.885.466	0	2.885.467	0	0	0	2.885.467	0
6-3-01-01-02 Reintegros por cierre de programas o dispositivos	58.730.091	0	58.730.091	0	0	0	58.730.091	0
6-3-01-01-03 Comisiones bancarias	35.730	0	35.730	0	0	0	35.730	0
6-3-01-01-04 Otros gastos de administracion	30	0	29	0	0	0	29	0
6-3-01-01-05 Gastos SERCOTEC	131.043	0	131.043	0	0	0	131.043	0
6-3-01-01-06 Gastos pagados 2023 rendidos 2022	7.900.610	0	7.900.610	0	0	0	7.900.610	0
6-3-01-01-07 Indemnizaciones	4.850.575	0	4.850.575	0	0	0	4.850.575	0
6-3-01-01-08 Ajuste año 2022	4.411.096	0	4.411.096	0	0	0	4.411.096	0
6-3-01-01-09 Provisión de gastos programas 2024	262.000.000	0	262.000.000	0	0	0	262.000.000	0
7-1-01-01-01 Albergue 1 90 días 2023	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000
7-1-01-01-02 Albergue 2 90 días 2023	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000
7-1-01-01-03 Albergue 3 90 días 2023	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000
7-1-01-01-04 Ruta protege 1 365 días	0	98.550.000	0	98.550.000	0	0	0	98.550.000
7-1-01-01-05 Otros ingresos	0	24.010.802	0	24.010.802	0	0	0	24.010.802
7-1-01-01-06 Extensión ruta social 2022	0	27.720.000	0	27.720.000	0	0	0	27.720.000
7-1-01-01-07 Ruta Social 1 Alto Hospicio TERCER CONCURSO PPC 2023	0	48.600.000	0	48.600.000	0	0	0	48.600.000
7-1-01-01-08 Ruta Social 2 IQQ TERCER CONCURSO PPC 2023	0	48.600.000	0	48.600.000	0	0	0	48.600.000
7-1-01-01-14 Residencia Familiar I Alto Hospicio 2023-2024	0	146.000.000	0	146.000.000	0	0	0	146.000.000
7-1-01-01-15 Residencia Familiar II JI Perez 2023-2024	0	146.000.000	0	146.000.000	0	0	0	146.000.000

7-1-01-01-16 Residencia Familiar III Cerro Dragón 2023-2024	0	145.000.000	0	146.000.000	0	0	0	146.000.000
7-1-01-01-17 Programa Calle 2023	0	31.710.000	0	31.710.000	0	0	0	31.710.000
7-1-01-01-18 Donaciones	578.299	1.004.753	0	426.454	0	0	0	426.454
7-1-01-01-20 Reconocimiento Costo Año Anterior	0	462.176.136	0	462.176.136	0	0	0	462.176.136
7-1-01-01-21 Condominio Viviendas Tuteladas SENAMA	0	13.290.464	0	13.290.464	0	0	0	13.290.464
<b>Sub-Totales</b>	7.593.991.356	7.593.991.356	1.597.699.846	1.597.699.846	294.941.029	296.615.990	1.302.758.817	1.301.083.856
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					1.674.961			1.674.961
<b>TotalGeneral</b>	7.593.991.356	7.593.991.356	1.597.699.846	1.597.699.846	296.615.990	296.615.990	1.302.758.817	1.302.758.817



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.S.  
 Casapostero Regional - Temuco  
 JUAN PATRICIO GUZMAN EGAÑA  
 REGISTRO N° 11489-2  
 «COL. ENVIADO 00231»



CONTADOR  
GENERAL

Handwritten signature in blue ink over the stamp and table area.



REPRESENTANTE  
LEGAL