

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO CHILE	116.564.060	103.128.016	13.436.044	0	13.436.044	0	0	0
CAJA CHICA	80.000	45.247	34.753	0	34.753	0	0	0
FONDO FIJO	394.175	394.175	0	0	0	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	12.000.000	9.900.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	891.800	891.800	0	0	0	0	0	0
DEUDORES VARIOS	398.000	390.000	8.000	0	8.000	0	0	0
PRESTAMOS AL PERSONAL	330.000	280.000	50.000	0	50.000	0	0	0
FONDO POR RENDIR PLAN	20.478.880	20.478.880	0	0	0	0	0	0
PLAN INVIERNO	40.085.100	40.085.100	0	0	0	0	0	0
CHILESOLIDARIO	3.937.013	8.550.000	0	4.612.987	0	4.612.987	0	0
FONDO POR RENDIR CHILE	3.937.013	3.937.013	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	212.679	131.495	81.184	0	81.184	0	0	0
DEPRECIACION ACUM. ACT	1.145.162	1.696.644	0	551.482	0	551.482	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	1.047.588	0	1.047.588	0	1.047.588	0	0	0
EQUIPOS	1.504.108	1.041.817	462.291	0	462.291	0	0	0
SUELDOS POR PAGAR	32.073.919	32.073.919	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	15.258.167	15.258.167	0	0	0	0	0	0
PROVISION PPM	5.000	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0
IMPUESTO UNICO	141.898	163.381	0	21.483	0	21.483	0	0
RETENCION DE HONORARIO	1.367.472	1.398.890	0	31.418	0	31.418	0	0
AFP POR PAGAR	5.807.746	6.342.955	0	535.209	0	535.209	0	0
CCAF LA ARAUCANA	29.557	14.983	14.574	0	14.574	0	0	0
ACHS	341.660	373.725	0	32.065	0	32.065	0	0
FONASA	1.219.129	1.315.751	0	96.622	0	96.622	0	0
ISAPRES POR PAGAR	1.664.011	1.825.827	0	161.816	0	161.816	0	0
INP POR PAGAR	63.198	63.198	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	2.539.772	0	2.539.772	0	2.539.772	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	4.447.913	2.648.022	1.799.891	0	1.799.891	0	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	2.517.688	0	2.517.688	0	2.517.688	0	0
FLETES	649.103	0	649.103	0	0	0	649.103	0
TURNOS	685.400	24.900	660.500	0	0	0	660.500	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS JUEVES SOLIDARI	309.281	0	309.281	0	0	0	309.281	0
GASTOS SUPERMERCADO	2.406.878	0	2.406.878	0	0	0	2.406.878	0
REMUNERACIONES	41.390.243	16.107.257	25.282.986	0	0	0	25.282.986	0
HONORARIOS	12.509.819	7.255.226	5.254.593	0	0	0	5.254.593	0
ARTICULOS DE OFICINA	13.954	0	13.954	0	0	0	13.954	0
MANTENC. EQUIP. Y EDIF	83.977	0	83.977	0	0	0	83.977	0
GASTOS GENERALES	2.926.864	89.513	2.837.351	0	0	0	2.837.351	0
GASTOS BANCARIOS	730.237	0	730.237	0	0	0	730.237	0
INDEMNIZACION Y DESAHU	2.409.611	99.111	2.310.500	0	0	0	2.310.500	0
TELEFONOS, FAX, INTERN	896.546	0	896.546	0	0	0	896.546	0
GASTOS CAPACIT. PERSON	50.490	0	50.490	0	0	0	50.490	0
GASTOS VARIOS	572.990	0	572.990	0	0	0	572.990	0
AGUA, LUZ Y GAS	2.362.355	286.300	2.076.055	0	0	0	2.076.055	0
MOVILIZACION	98.000	0	98.000	0	0	0	98.000	0
ARRIENDO	14.067.673	7.963.124	6.104.549	0	0	0	6.104.549	0
DEPRECIACION DEL EJERC	413.898	0	413.898	0	0	0	413.898	0
ASESORIAS	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000
APORTES RESIDENTES	0	9.489.760	0	9.489.760	0	0	0	9.489.760
APORTES SOCIOS-PERSONA	54.000	23.888.272	0	23.834.272	0	0	0	23.834.272
COLECTAS	0	818.621	0	818.621	0	0	0	818.621
DONACIONES	0	6.177.958	0	6.177.958	0	0	0	6.177.958
APORTE CASA COMPARTIDA	0	710.351	0	710.351	0	0	0	710.351
HOGAR DE CRISTO	800.000	10.400.000	0	9.600.000	0	0	0	9.600.000
CORRECCION MONETARIA	127.064	176.773	0	49.709	0	0	0	49.709
S U M A S	348.983.631	348.983.631	69.786.213	69.786.213	19.034.325	11.105.542	50.751.888	58.680.671
UTIL. DEL EJERCICIO						7.928.783	7.928.783	
TOTALES	348.983.631	348.983.631	69.786.213	69.786.213	19.034.325	19.034.325	58.680.671	58.680.671

CORPORACION NUESTRA CASA
Rut: 65.171.800-7
ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N
HUERFANOS N° 2832
SANTIAGO / SANTIAGO
13.039.847-2 JAVIER ZULUETA AZOCAR

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

JORGE VARGAS PRIETO
Contador

JAVIER ZULUETA AZOCAR
Representante Legal