

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO CHILE	116.221.928	89.110.026	27.111.902	0	27.111.902	0	0	0
CAJA CHICA	34.753	0	34.753	0	34.753	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	2.050.000	2.050.000	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	129.248	62.406	66.842	0	66.842	0	0	0
DEPRECIACION ACUM. ACT	1.556.054	1.556.054	0	0	0	0	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	1.072.730	1.072.730	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS	483.327	483.327	0	0	0	0	0	0
SUELDOS POR PAGAR	32.473.697	32.473.697	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	47.206.389	47.369.046	0	162.657	0	162.657	0	0
ACREEDORES VARIOS	155.822	155.822	0	0	0	0	0	0
FXR PROYECTO INGRESO É	0	26.900.000	0	26.900.000	0	26.900.000	0	0
PROVISION PPM	5.500	11.000	0	5.500	0	5.500	0	0
IMPUESTO UNICO	145.788	155.421	0	9.633	0	9.633	0	0
RETENCION DE HONORARIO	1.417.830	1.700.705	0	282.875	0	282.875	0	0
AFP POR PAGAR	4.434.223	4.706.623	0	272.400	0	272.400	0	0
CCAF LA ARAUCANA	0	1.853	0	1.853	0	1.853	0	0
ACHS	8.488	28.675	0	20.187	0	20.187	0	0
AFC POR PAGAR	0	74.443	0	74.443	0	74.443	0	0
FONASA	18.329	18.329	0	0	0	0	0	0
ISAPRES POR PAGAR	299.797	502.900	0	203.103	0	203.103	0	0
INP POR PAGAR	3.529.954	3.549.717	0	19.763	0	19.763	0	0
CAPITAL	0	2.539.772	0	2.539.772	0	2.539.772	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	567.048	5.187.062	0	4.620.014	0	4.620.014	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	2.693.207	0	2.693.207	0	2.693.207	0	0
SEGURO DE CESANTIA	61.693	0	61.693	0	0	0	61.693	0
TURNOS	257.300	0	257.300	0	0	0	257.300	0
MANTENCION Y REPARACIO	43.670	0	43.670	0	0	0	43.670	0
GASTOS JUEVES SOLIDARI	143.230	0	143.230	0	0	0	143.230	0
GASTOS SUPERMERCADO	373.770	0	373.770	0	0	0	373.770	0
REMUNERACIONES	38.054.075	5.360.801	32.693.274	0	0	0	32.693.274	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
HONORARIOS	16.732.975	3.651.380	13.081.595	0	0	0	13.081.595	0
LEYES SOCIALES	1.602.702	8.488	1.594.214	0	0	0	1.594.214	0
ARTICULOS DE OFICINA	320.941	0	320.941	0	0	0	320.941	0
MANTENC. EQUIP. Y EDIF	302.960	0	302.960	0	0	0	302.960	0
GASTOS GENERALES	2.871.028	1.963.820	907.208	0	0	0	907.208	0
GASTOS BANCARIOS	2.012.940	1.331.344	681.596	0	0	0	681.596	0
TELEFONOS, FAX, INTERN	346.336	0	346.336	0	0	0	346.336	0
SEGUROS	248.866	0	248.866	0	0	0	248.866	0
GASTOS VARIOS	305.600	21.000	284.600	0	0	0	284.600	0
AGUA, LUZ Y GAS	1.001.541	200.500	801.041	0	0	0	801.041	0
ALIMENTACION	2.406.356	41.579	2.364.777	0	0	0	2.364.777	0
GASTOS PLAN INVIERNO	20.733.376	85.792	20.647.584	0	0	0	20.647.584	0
MOVILIZACION	227.700	0	227.700	0	0	0	227.700	0
ARRIENDO	11.139.100	0	11.139.100	0	0	0	11.139.100	0
ARTICULOS DE ASEO	327.537	0	327.537	0	0	0	327.537	0
SERVICIOS ASESORIAS	180.730	0	180.730	0	0	0	180.730	0
DEPRECIACION DEL EJERC	1.306.088	0	1.306.088	0	0	0	1.306.088	0
AJUSTE ACTIVO FIJO	3	0	3	0	0	0	3	0
ASESORIAS	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
APORTES RESIDENTES	120.000	10.540.147	0	10.420.147	0	0	0	10.420.147
APORTES SOCIOS-PERSONA	0	13.397.766	0	13.397.766	0	0	0	13.397.766
APORTES SOCIOS-EMPRESA	0	2.711.478	0	2.711.478	0	0	0	2.711.478
INGRESOS POR EVENTOS	0	72.610	0	72.610	0	0	0	72.610
DONACIONES	0	3.320.000	0	3.320.000	0	0	0	3.320.000
APORTE CASA COMPARTIDA	0	2.273.754	0	2.273.754	0	0	0	2.273.754
HOGAR DE CRISTO	0	11.400.000	0	11.400.000	0	0	0	11.400.000
PROYECTOS	0	28.360.915	0	28.360.915	0	0	0	28.360.915
CORRECCION MONETARIA	250.079	37.312	212.767	0	0	0	212.767	0
S U M A S	319.681.501	319.681.501	115.762.077	115.762.077	27.213.497	37.805.407	88.548.580	77.956.670
PERD. DEL EJERCICIO					10.591.910			10.591.910
TOTALES	319.681.501	319.681.501	115.762.077	115.762.077	37.805.407	37.805.407	88.548.580	88.548.580

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 2013

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