

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO DE CHILE	100.276.095	90.578.063	9.698.032	0	9.698.032	0	0	0
CAJA CHICA	34.753	34.753	0	0	0	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS AL PERSONAL	1.335.010	462.552	872.458	0	872.458	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	131.752	66.842	64.910	0	64.910	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	5.433.993	5.433.993	0	0	0	0	0	0
BANCO DEL DESARROLLO	7.737.327	7.737.327	0	0	0	0	0	0
SUELDOS POR PAGAR	34.600.524	34.600.524	0	0	0	0	0	0
REMUNERACION POR PAGAR	34.600.524	36.863.052	0	2.262.528	0	2.262.528	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	13.096.869	14.126.706	0	1.029.837	0	1.029.837	0	0
PLAN INVIERNO	0	3.112.183	0	3.112.183	0	3.112.183	0	0
FXR PROYECTO INGRESO É	26.900.000	27.269.676	0	369.676	0	369.676	0	0
PROVISION PPM	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO	841.414	841.414	0	0	0	0	0	0
RETENCION DE HONORARIO	1.794.434	1.834.434	0	40.000	0	40.000	0	0
AFP POR PAGAR	272.400	272.400	0	0	0	0	0	0
CCAF LA ARAUCANA	1.853	1.853	0	0	0	0	0	0
ACHS	20.187	20.187	0	0	0	0	0	0
AFC POR PAGAR	74.443	74.443	0	0	0	0	0	0
ISAPRES POR PAGAR	203.103	203.103	0	0	0	0	0	0
INP POR PAGAR	19.763	19.763	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES PREVISIO	10.803.358	11.525.450	0	722.092	0	722.092	0	0
PROVISIONES	0	653.810	0	653.810	0	653.810	0	0
PROV. IMPUESTO RENTA	69.115	69.115	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	2.407.345	2.452.345	0	45.000	0	45.000	0	0
CAPITAL	0	2.539.772	0	2.539.772	0	2.539.772	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	10.591.910	4.620.014	5.971.896	0	5.971.896	0	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	2.693.207	0	2.693.207	0	2.693.207	0	0
MANTENCION Y REPARACIO	248.600	33.300	215.300	0	0	0	215.300	0
GASTOS JUEVES SOLIDARI	543.000	0	543.000	0	0	0	543.000	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS SUPERMERCADO	158.953	0	158.953	0	0	0	158.953	0
REMUNERACIONES	40.715.389	0	40.715.389	0	0	0	40.715.389	0
HONORARIOS	15.515.608	2.234.472	13.281.136	0	0	0	13.281.136	0
LEYES SOCIALES	1.985.674	0	1.985.674	0	0	0	1.985.674	0
BONOS E INCENTIVOS	5.895.850	0	5.895.850	0	0	0	5.895.850	0
GASTOS GENERALES	1.283.036	0	1.283.036	0	0	0	1.283.036	0
VIAJES Y ESTADIAS	1.258.931	2.000	1.256.931	0	0	0	1.256.931	0
GASTOS BANCARIOS	1.159.596	0	1.159.596	0	0	0	1.159.596	0
TELEFONOS, FAX, INTERN	1.071.221	0	1.071.221	0	0	0	1.071.221	0
GASTOS CAPACITACION	2.219.513	0	2.219.513	0	0	0	2.219.513	0
GASTOS VARIOS	97.030	0	97.030	0	0	0	97.030	0
AGUA, LUZ Y GAS	3.365.861	37.720	3.328.141	0	0	0	3.328.141	0
ALIMENTACION	4.057.616	132.416	3.925.200	0	0	0	3.925.200	0
ARRIENDO	11.545.000	0	11.545.000	0	0	0	11.545.000	0
AGUINALDO	443.797	0	443.797	0	0	0	443.797	0
TALLERES DE FORMACION	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
FINIQUITOS	1.518.051	0	1.518.051	0	0	0	1.518.051	0
PUBLICIDAD	289.190	0	289.190	0	0	0	289.190	0
ASESORIAS	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
APORTES RESIDENTES	1.431.542	15.242.330	0	13.810.788	0	0	0	13.810.788
APORTES SOCIOS-PERSONA	517.135	14.625.743	0	14.108.608	0	0	0	14.108.608
CHILE SOLIDARIO	369.676	26.900.000	0	26.530.324	0	0	0	26.530.324
APORTES SOCIOS-EMPRESA	0	333.334	0	333.334	0	0	0	333.334
DONACIONES	0	8.254.499	0	8.254.499	0	0	0	8.254.499
HOGAR DE CRISTO	0	10.450.000	0	10.450.000	0	0	0	10.450.000
PLAN INVIERNO	3.112.183	17.892.146	0	14.779.963	0	0	0	14.779.963
CORRECCION MONETARIA	0	3.683	0	3.683	0	0	0	3.683
S U M A S	357.654.124	357.654.124	107.739.304	107.739.304	16.607.296	13.468.105	91.132.008	94.271.199
UTIL. DEL EJERCICIO						3.139.191	3.139.191	
TOTALES	357.654.124	357.654.124	107.739.304	107.739.304	16.607.296	16.607.296	94.271.199	94.271.199

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 2014

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