

OBRA DON GUANELLA
SERVICIOS SOCIALES DE ALOJAMIENTO
PANAM NORTE 3M-25 BATUCO
LAMPÁ
SANTIAGO
70 015 910-8

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-01 CAJA	452.706,126	452.706,126	0	0	0	0	0	0
11-01-11 BANCO DE CHILE BATUCO 18000476-10	527.198,870	494.898,100	32.300,770	0	32.300,770	0	0	0
11-01-12 BANCO DE CHILE LIMACHE 14047737-03	450.558,862	337.464,119	113.094,743	0	113.094,743	0	0	0
11-01-13 BANCO DE CHILE BATUCO 18048150-09	726.089,904	679.442,153	46.647,751	0	46.647,751	0	0	0
11-01-14 BANCO DE CHILE BATUCO 18048151-07	1.826.533,507	1.762.491,985	64.041,522	0	64.041,522	0	0	0
11-01-15 BANCO DE CHILE BATUCO 20003309-03	1.224.796,356	935.623,781	288.172,575	0	289.172,575	0	0	0
11-01-16 BANCO DE CHILE BATUCO 18000699-01	86.545,751	74.748,603	11.797,148	0	11.797,148	0	0	0
11-01-17 BANCO DE CHILE 18048147-09	75.784,914	68.840,213	6.944,701	0	6.944,701	0	0	0
11-01-18 BANCO DE CHILE RENCA 18048143-06	278.340,478	190.932,197	87.408,281	0	87.408,281	0	0	0
11-01-19 BANCO DE CHILE 18048145-02	65.110,000	54.028,897	11.081,103	0	11.081,103	0	0	0
11-01-20 BANCO DE CHILE 28011071-05	17.402,609	13.710,908	3.691,701	0	3.691,701	0	0	0
11-01-21 BANCO DE CHILE 80-48144-04	10.919,967	1.334,524	9.585,443	0	9.585,443	0	0	0
11-01-22 BANCO DE CHILE SEM.RENCA 18048146-00	2.227,470	0	2.227,470	0	2.227,470	0	0	0
11-02-01 DEPOSITOS A PLAZO EN \$	156.367,695	108.833,029	47.534,666	0	47.534,666	0	0	0
11-02-03 FONDOS MUTUOS	36.201,986	0	36.201,986	0	36.201,986	0	0	0
11-04-01 CLIENTES VENTAS CON FACT.	471.776,011	467.794,542	3.981,469	0	3.981,469	0	0	0
11-05-99 DEPOSITOS EN TRANSITO	603.367,129	610.169,811	0	0	0	6.802,682	0	0
11-06-01 CUENTA CORRIENTE SENADIS BATUCO	199.664,978	199.664,978	0	0	0	0	0	0
11-06-02 CUENTA CORRIENTE SENADIS 2017	0	2.673,166	0	0	0	2.673,166	0	0
11-06-03 BANCO CIA. CTE. MEJOR NIÑEZ	54.618,491	54.618,491	0	0	0	0	0	0
11-06-04 ANTICIPOS DE SUELDO POR DESCONTAR	45.835,000	45.735,000	100,000	0	100,000	0	0	0
11-06-09 ASIG. FAMILIAR POR RECUPERAR	9.258,071	9.258,071	0	0	0	0	0	0
11-07-01 CTA. POR COBRAR JULIO VALENZUELA	273.230,138	273.230,138	0	0	0	0	0	0
11-09-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES (PPM)	503,589	232,706	270,883	0	270,883	0	0	0
11-09-02 I.V.A CREDITO FISCAL	174.681,633	28.455,392	146.226,241	0	146.226,241	0	0	0
12-01-01 BIEN RAIZ BALMADECA 400	2.897,235,282	0	2.897,235,282	0	2.897,235,282	0	0	0
12-01-02 BIEN RAIZ LAGUNA ESCONDIDA	147.134,722	0	147.134,722	0	147.134,722	0	0	0
12-01-03 BIEN RAIZ BILBAO 2105	1.152.786,678	0	1.152.786,678	0	1.152.786,678	0	0	0
12-01-04 BIEN RAIZ HOGAR SAN RICARDO	1.580.867,257	0	1.580.867,257	0	1.580.867,257	0	0	0
12-01-05 BIEN RAIZ OBRA DON GUANELLA	656.130,309	0	656.130,309	0	656.130,309	0	0	0
12-01-06 BIEN RAIZ OBRA DON GUANELLA	399.771,270	0	399.771,270	0	399.771,270	0	0	0
12-03-02 EQUIPOS INDUSTRIALES	10.178,362	0	10.178,362	0	10.178,362	0	0	0
12-03-03 EQUIPOS COMPUTACIONALES	6.084,045	0	6.084,045	0	6.084,045	0	0	0
12-03-04 MUEBLES DE OFICINA	12.611,917	0	12.611,917	0	12.611,917	0	0	0
12-03-07 VEHICULOS RECHAZADOS (AUTOMOVILES)	4.027,985	0	4.027,985	0	4.027,985	0	0	0
13-08-03 OTROS ACTIVOS	240.941,323	209.524,493	31.416,830	0	31.416,830	0	0	0
21-06-01 PROVEEDORES NACIONALES	863.697,616	956.388,141	0	0	92.690,525	0	0	0
21-06-04 HONORARIOS POR PAGAR	125.246,699	176.685,548	0	0	51.438,849	0	0	0
21-07-01 CIA.CTE. FUNDACION LOS CEDROS	0	144.000,000	0	0	144.000,000	0	0	0
21-10-31 FONDO RESERVA CORPORACION	0	438.777,600	0	0	438.777,600	0	0	0
21-11-01 DESCUENTOS PREVISIONALES	436.269,944	472.472,169	0	0	36.202,225	0	0	0
21-11-10 REMUNERACIONES POR PAGAR	1.295.893,976	1.437.377,903	0	0	141.483,927	0	0	0

OBRA DON GUANELLA
SERVICIOS SOCIALES DE ALOJAMIENTO
PANAMÁ NORTE 3M-25 BATUCCO
LAMPÁ
SANTIAGO
70.015.910-8

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados			Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
21-11-14 OTROS DESCUENTOS	0	563,054	0	563,054	0	563,054	0	0	
21-12-01 I.V.A. DEBITO FISCAL	43,776,000	43,776,000	0	0	0	0	0	0	
21-12-02 IMPUESTOS 2DA. CATEGORIA POR PAGAR	11,392,631	11,943,535	0	550,904	0	550,904	0	0	
21-12-03 IMPUESTO UNICO AL TRABAJO POR PAGAR	1,616,685	1,737,224	0	120,539	0	120,539	0	0	
21-12-04 P.P.M POR PAGAR	39,966	107,645	0	67,679	0	67,679	0	0	
21-12-05 PRESTAMO 3% TRABAJADORES	3,456,947	3,713,995	0	257,048	0	257,048	0	0	
31-01-01 CAPITAL PAGADO	0	6,833,925,518	0	6,833,925,518	0	6,833,925,518	0	0	
31-12-01 UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO	115,989,536	0	115,989,536	0	115,989,536	0	0	0	
51-03-15 OTROS CONCEPTOS NO IMPONIBLES	26,928,621	0	26,928,621	0	0	0	26,928,621	0	
51-05-01 SUELDO BASE	1,160,289,974	0	1,160,289,974	0	0	0	1,160,289,974	0	
51-05-03 BONOS	35,717,339	0	35,717,339	0	0	0	35,717,339	0	
51-05-04 HORAS EXTRAORDINARIAS	188,765,609	0	188,765,609	0	0	0	188,765,609	0	
51-05-08 INDEMN. VOLUNTARIA	3,137,614	0	3,137,614	0	0	0	3,137,614	0	
51-05-09 ASIGNACION DE MOVILIZACION	77,620,322	0	77,620,322	0	0	0	77,620,322	0	
51-05-10 ASIGNACION DE COLACION	43,573,651	0	43,573,651	0	0	0	43,573,651	0	
51-05-12 VACACIONES	19,424,567	0	19,424,567	0	0	0	19,424,567	0	
51-05-14 APORTA PATRONAL	86,793,181	0	86,793,181	0	0	0	86,793,181	0	
51-05-15 BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	16,976,516	0	16,976,516	0	0	0	16,976,516	0	
51-05-16 BONO RESPONSABILIDAD INTERNA	119,168,242	0	119,168,242	0	0	0	119,168,242	0	
51-06-01 GASTOS DE ROPA	47,990	0	47,990	0	0	0	47,990	0	
51-06-03 BONOS MEDICOS	1,168,602	0	1,168,602	0	0	0	1,168,602	0	
51-06-08 HONORARIOS PROFESIONALES	102,545,051	0	102,545,051	0	0	0	102,545,051	0	
51-06-13 GASTOS DE ASEO	31,602,104	0	31,602,104	0	0	0	31,602,104	0	
51-06-14 GASTOS DE MANTENCIÓN	52,449,715	0	52,449,715	0	0	0	52,449,715	0	
51-06-25 GASTOS DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS	252,969	0	252,969	0	0	0	252,969	0	
51-06-29 GASTOS DE ELECTRICIDAD	10,274,030	0	10,274,030	0	0	0	10,274,030	0	
51-06-31 GASTOS DE AGUA POTABLE	1,159,300	0	1,159,300	0	0	0	1,159,300	0	
51-06-33 GASTOS DE TELEFONIA MOVIL	181,828	0	181,828	0	0	0	181,828	0	
51-06-35 GASTOS DE COMBUSTIBLES	5,776,413	0	5,776,413	0	0	0	5,776,413	0	
51-06-45 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	555,768,899	52,223,353	503,545,546	0	0	0	503,545,546	0	
51-06-46 FARMACIA	22,948,443	0	22,948,443	0	0	0	22,948,443	0	
51-06-47 UTILES DE OFICINA	569,247	0	569,247	0	0	0	569,247	0	
51-06-48 ALIMENTACION	99,814,357	228,882	99,585,475	0	0	0	99,585,475	0	
51-06-49 GASTOS GENERALES	21,250,966	0	21,250,966	0	0	0	21,250,966	0	
51-06-51 GASTOS DEL GAS	4,208,385	0	4,208,385	0	0	0	4,208,385	0	
51-06-55 GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	30,160	0	30,160	0	0	0	30,160	0	
52-07-03 GASTOS CONTRIB. BS. RS.	358,000	0	358,000	0	0	0	358,000	0	
52-09-07 CORRECCIONES MONETARIAS	1,492,933	5,781,803	0	4,288,870	0	0	4,288,870	0	
61-01-01 INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	127,687,500	234,495,967	0	106,808,467	0	0	0	106,808,467	
61-01-03 SUBVENCION MEJOR NIÑEZ	0	589,321,151	0	589,321,151	0	0	0	589,321,151	
61-01-13 OTRAS DONACIONES	0	129,318,112	0	129,318,112	0	0	0	129,318,112	
61-01-14 INGRESOS POR DIVIDENDOS ACCIONES	0	810,123	0	810,123	0	0	0	810,123	

OBRA DON GUANELLA
SERVICIOS SOCIALES DE ALOJAMIENTO
PANAMÁ NORTE 3M-25 BATUCCO
LAMPÁ
SANTIAGO
70.015.910-8

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldo		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
61-01-23 ING. PENSIONES DE INVALIDEZ	0	398.671.041	0	398.671.041	0	0	0	398.671.041
61-01-24 INGRESOS SENADIS LIMACHE	0	337.662.000	0	337.662.000	0	0	0	337.662.000
61-01-25 INGRESOS SENADIS HOGAR	0	1.213.036.000	0	1.213.036.000	0	0	0	1.213.036.000
62-01-03 DIVIDENDOS	0	17.928.703	0	17.928.703	0	0	0	17.928.703
62-01-04 INTERESES POR FONDOS MUTUOS	0	611.550	0	611.550	0	0	0	611.550
62-01-05 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	0	14.882.773	0	14.882.773	0	0	0	14.882.773
Sub-totales	20.592.851.213	20.592.851.213	10.562.892.506	10.562.892.506	7.926.542.646	7.749.583.716	2636.349.860	2.813.338.790
Pérdidas / Ganancias						176.988.930	176.988.930	
Total General	20.592.851.213	20.592.851.213	10.562.892.506	10.562.892.506	7.926.542.646	7.926.542.646	2.813.338.790	2.813.338.790



COLEGIO NACIONAL DE CONTADORES DE CHILE A.S.
REGISTRO DE CONTADORES
Registro Colegiado N° 9392
Colegiado hasta 31-12-2026
Contador Auditor



Firma Contador

Firma Representante legal

REPRESENTANTE LEGAL

Corporación Obra Don Guanella

Dejo constancia que los resultados del presente balance fueron corroborados con
anterioridad y de conformidad a lo que me ha sido requerido como
representante legal. Art. 140 Código Tributario