

FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN  
 FUNDACION  
 COSTANERA SUR 8710 A  
 72517200-1

Balance General								
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022								
Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Perdida \$	Ganancia \$
FONDOS POR RENDIR	3.832.198	3.832.198	-	-	-	0	0	0
BANCO BCI GIRADORA	1.093.941.400	1.093.461.280	480.120	-	480.120	0	0	0
BANCO BCI JUNJI	169.350.294	169.345.441	4.853	-	4.853	0	0	0
BANCO BCI CORPORATIVA 1	21.163.098	21.147.278	15.820	-	15.820	0	0	0
BANCO BCI TALLERES	83.799.916	81.651.252	2.148.664	-	2.148.664	0	0	0
BANCO BCI ADULTO MAYOR	72.073.459	72.068.267	5.192	-	5.192	0	0	0
CLIENTES NACIONALES	726.007.323	726.007.323	-	-	-	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	4.618.642	4.618.642	-	-	-	0	0	0
EGRESOS BANCO NO IDENTIFICADOS	359.516.637	359.516.637	-	-	-	0	0	0
CUENTA POR COBRAR FUNDACION CERRO NAVIA	33.728.875	33.728.875	-	-	-	0	0	0
CUENTA POR COBRAR FUNDACION DE CAPACITACION CERRO NAVIA JOVEN	13.652.844	-	13.652.844	-	13.652.844	0	0	0
CUENTA POR COBRAR NINIZA	25.350.272	25.350.272	-	-	-	0	0	0
CUENTA POR COBRAR PROYECTO JOVENES	28.023.688	28.023.688	-	-	-	0	0	0
CUENTA POR COBRAR TALLER LABORAL	214.483.628	214.483.628	-	-	-	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	24.017.985	24.017.985	-	-	-	0	0	0
OTROS IMPUESTOS	2.612.203	2.612.203	-	-	-	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	158.725.248	158.725.248	-	-	-	0	0	0
VEHICULOS	31.708.332	23.708.332	8.000.000	-	8.000.000	0	0	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	219.489.937	77.087.700	142.402.237	-	142.402.237	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	144.062.453	144.062.453	-	-	-	0	0	0
EDIFICIO E INSTALACIONES	264.700.396	264.700.396	-	-	-	0	0	0
PROVEEDORES NACIONALES	248.643.067	248.643.067	-	-	-	0	0	0
FACTURAS POR PAGAR	92.049.609	92.764.373	-	714.764	-	714.764	0	0
INGRESOS BANCO NO IDENTIFICADOS	399.989.495	399.989.495	-	-	-	0	0	0
CUENTA POR PAGAR FUNDACION CERRO NAVIA	17.000.000	306.660.314	-	289.660.314	-	289.660.314	0	0
CUENTA POR PAGAR FUNDACION DE CAPACITACION CERRO NAVIA JOVEN	4.029.000	4.029.000	-	-	-	0	0	0
CUENTA POR PAGAR NINIZA	15.700.000	15.700.000	-	-	-	0	0	0
CUENTA POR PAGAR PM	27.300.502	27.300.502	-	-	-	0	0	0
CUENTA POR PAGAR COMPAÑIA DE JESUS	160.050.000	160.050.000	-	-	-	0	0	0
CUENTA POR PAGAR CAMBIO DE ADM DE COLEGIO	137.177.930	137.177.930	-	-	-	0	0	0
PRESTAMOS	-	88.363.181	-	88.363.181	-	88.363.181	-	-
FONDOS POR RENDIR DISCAPACIDAD	1.691.341	34.200.000	-	32.508.659	-	32.508.659	0	0
FONDOS POR RENDIR J. INFANTIL JUNJ	166.945.966	167.382.559	-	436.593	-	436.593	0	0
FONDOS POR RENDIR P. MAYORES GOBIERNO REGIONAL	400.000	9.699.000	-	9.299.000	-	9.299.000	0	0

FONDOS POR RENDIR P. MAYORES SENAMA	67.709.127	69.680.520	-	1.971.393	-	1.971.393	0	0
IVA DEBITO FISCAL	22.758.234	24.008.181	-	1.249.947	-	1.249.947	0	0
IMPUESTO 2 CATEGORIA	17.052.965	18.836.648	-	1.783.683	-	1.783.683	0	0
IMPUESTO UNICO	3.579.387	3.874.061	-	294.674	-	294.674	0	0
RETENCION 3 PRESTAMO SOLIDARIO	2.024.635	2.071.212	-	46.577	-	46.577	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	1.126.179	1.126.179	-	-	-	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	395.069.278	395.069.278	-	-	-	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	115.052.146	129.972.313	-	14.920.167	-	14.920.167	0	0
FONASA POR PAGAR	59.149	59.149	-	-	-	0	0	0
AFP POR PAGAR	119.961	119.961	-	-	-	0	0	0
MUTUAL POR PAGAR	14.880	14.880	-	-	-	0	0	0
CCAF	5.545	5.545	-	-	-	0	0	0
AFC POR PAGAR	27.726	27.726	-	-	-	0	0	0
ORGANISMOS PREVISIONALES	128.820.484	141.370.023	-	12.549.539	-	12.549.539	0	0
OTROS DESC. AL TRABAJADOR	1.573.086	1.889.663	-	316.577	-	316.577	0	0
PRESTAMO SII	386.876	433.453	-	46.577	-	46.577	0	0
CAPITAL	0	24.855.733	-	24.855.733	-	24.855.733	0	0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	575.945.406	219.331.958	356.613.448	-	356.613.448	0	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	22.884.909	-	22.884.909	-	22.884.909	0	0
OTRAS RESERVAS	0	304.283.807	-	304.283.807	-	304.283.807	0	0
INGRESO DE EXPLOTACION	84.730.020	361.764.554	-	277.034.534	-	0	0	277.034.534
INGRESO ADULTO MAYOR	0	69.680.520	-	69.680.520	-	0	0	69.680.520
SUBVENCIONES JUNJI	0	167.382.559	-	167.382.559	-	0	0	167.382.559
DONACIONES POR CAMPAC	0	13.243.678	-	13.243.678	-	0	0	13.243.678
COSTOS DE VENTAS	14.824.343	823.406	14.000.937	-	-	0	14.000.937	0
HONORARIOS	117.782.186	-	117.782.186	-	-	0	117.782.186	0
TELEFONO	3.099.145	-	3.099.145	-	-	0	3.099.145	0
CONSUMO BASICOS	4.241.934	-	4.241.934	-	-	0	4.241.934	0
MANTENCION Y REPARACION	32.121.090	3.400.000	28.721.090	-	-	0	28.721.090	0
SEGUROS	840.732	-	840.732	-	-	0	840.732	0
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	6.656.526	-	6.656.526	-	-	0	6.656.526	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.260.882	143.697	5.117.185	-	-	0	5.117.185	0
GTOS. MEDICAMENTOS	1.993.133	-	1.993.133	-	-	0	1.993.133	0
GTOS. MOVILIZACION	195.450	-	195.450	-	-	0	195.450	0
GTOS. ALIMENTACION	5.900.872	-	5.900.872	-	-	0	5.900.872	0
GTOS. DE PEAJES	641.622	-	641.622	-	-	0	641.622	0
GTOS. GENERALES	6.744.078	-	6.744.078	-	-	0	6.744.078	0
ARTICULOS DE ASEO	12.549.540	-	12.549.540	-	-	0	12.549.540	0
ROPA DE TRABAJO Y EPP	198.267	-	198.267	-	-	0	198.267	0
ALIMENTACION	1.283.598	-	1.283.598	-	-	0	1.283.598	0
SALUD E HIGIENE	6.789.413	-	6.789.413	-	-	0	6.789.413	0

GASTOS DE SEGURIDAD	13.021.772	-	13.021.772	-	-	0	13.021.772	0
GSTOS. ASESORIA CONTABLE	621.907	-	621.907	-	-	0	621.907	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	3.148.587	-	3.148.587	-	-	0	3.148.587	0
OTROS SERVICIOS PAGADOS LAVANDERIA	9.824.000	-	9.824.000	-	-	0	9.824.000	0
REMUNERACIONES	532.437.096	-	532.437.096	-	-	0	532.437.096	0
INDENMIZACIONES	31.575.748	-	31.575.748	-	-	0	31.575.748	0
IVA NO RECUPERABLE	62.648	-	62.648	-	-	0	62.648	0
GASTOS BANCARIOS	2.756.741	-	2.756.741	-	-	0	2.756.741	0
	7.196.462.132	7.196.462.132	1.333.527.385	1.333.527.385	523.323.178	806.186.094	810.204.207	527.341.291
					282.862.916			282.862.916
	7.187.032.604	7.187.032.604	1.332.812.621	1.332.812.621	805.471.330	805.471.330	810.204.207	810.204.207