

CORPORACIÓN LA CASA DEL PADRE DEMETRIO

Giro: HOSPEDERIA SOCIAL

RUT: 72.244.800-6

AVDA PADRE DEMETRIO N° 0110 MELIPILLA

Rep. Legal: Sr. Humberto Galvez Gonzalez

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2024

Página: 1

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110105	SCOTTIABANK CORPORACION	145,632,363	120,807,935	24,824,428		24,824,428			
110106	SCOTTIABANK NOCHE DIGNA	297,807,173	200,241,997	97,565,176		97,565,176			
110107	FONDO FIJO	5,722,982	5,222,982	500,000		500,000			
110108	SCOTTIABANK PROTEGE	20,000,000	203,414	19,796,586		19,796,586			
110201	DEPOSITO A PLAZO	70,000,000	40,000,000	30,000,000		30,000,000			
110603	PRESTAMOS TRABAJADORES	1,375,035	1,375,035						
111011	INTERESES ACUMUL. DEP PLAZO	5,438,619	3,172,275	2,266,344		2,266,344			
120401	VEHICULOS	4,958,770		4,958,770		4,958,770			
120502	EQUIPOS	453,424		453,424		453,424			
120701	DEPRECIACION ACUMULADA (-)		224,148		224,148		224,148		
120702	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS		1,994,167		1,994,167		1,994,167		
120704	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y UTILES		257,611		257,611		257,611		
120705	DEPREC. ACUMULADA INSTALACIONE		2,130,385		2,130,385		2,130,385		
120901	MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	42,013		42,013		42,013			
120904	MUEBLES Y UTILES	539,584		539,584		539,584			
120905	INSTALACIONES	89,465,935		89,465,935		89,465,935			
210821	PROV. IMPUESTOS	152,544	176,303		23,759		23,759		
210902	PROV. IMPOSICIONES	271,435	602,857		331,422		331,422		
230101	CAPITAL PAGADO		76,684,800		76,684,800		76,684,800		
230202	CAP. PROPIO ART. 41 DL 824		18,193,785		18,193,785		18,193,785		
230505	UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		64,032,818		64,032,818		64,032,818		
290701	PROGRAMAS GOBIERNO	209,701,239	314,247,157		104,545,918		104,545,918		
410112	SEGUROS	887,797		887,797		887,797			
410124	MANTENCION Y REPARACIONES	291,424		291,424		291,424			
420106	MANTENCION VEHICULOS	3,742,299		3,742,299		3,742,299			
420115	INDENIZACIONES	5,570,198		5,570,198		5,570,198			
420117	COMISIONES	386,316		386,316		386,316			
420122	GASTOS GENERALES	1,082,780		1,082,780		1,082,780			
420123	GASTO EN SEGURIDAD	489,024		489,024		489,024			
420401	GASTO LUZ	6,377,400		6,377,400		6,377,400			
420402	GASTO AGUA	4,696,481		4,696,481		4,696,481			
429101	MANTENCION ESTABLECIMIENTO	5,498,476		5,498,476		5,498,476			
429102	DEPRECIACIONES	1,753,244		1,753,244		1,753,244			
450113	CORRECCION MONETARIA P	3,824,281		3,824,281		3,824,281			
470104	SUELDOS CORPORACION	24,355,185		24,355,185		24,355,185			
470106	GASTOS VARIOS AYUDA PROGRAMAS	18,411,554		18,411,554		18,411,554			
470107	HONORARIOS CORPORACION	4,223,344		4,223,344		4,223,344			
470109	RED ALIMENTOS	4,103,871		4,103,871		4,103,871			
470110	ALIMENTOS PAN Y VERDURAS	6,500		6,500		6,500			
470120	GASTO TELEFONO	205,006		205,006		205,006			
510111	APORTE TRIBUNAL		410,000		410,000		410,000		