

FUNDACION PADRE SEMERIA
R.U.T 71.178.900-6

Balance General
01/01/2023 al 31/12/2023

Cuenta	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1102001 - Banco	2.182.425.754	1.992.384.714	190.041.040	0	190.041.040	0	0	0
1201001 - Terrenos	298.554.015	0	298.554.015	0	298.554.015	0	0	0
1201002 - Construcciones	842.832.643	0	842.832.643	0	842.832.643	0	0	0
1201005 - Vehiculos	15.907.463	0	15.907.463	0	15.907.463	0	0	0
1202003 - Maquinarias y Equipos en	3.551.614	0	3.551.614	0	3.551.614	0	0	0
1211001 - Deprec Acum A Fijo Propio	0	171.992.368	0	171.992.368	0	171.992.368	0	0
2102006 - Acreedores Varios	8.400.000	19.400.000	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
2103001 - Impuesto Unico Trabajadores	238.715	500.180	0	261.465	0	261.465	0	0
2103002 - Retencion 2º Categoría	689.582	2.090.299	0	1.400.717	0	1.400.717	0	0
2104001 - AFP por Pagar	14.890.467	21.124.808	0	6.234.341	0	6.234.341	0	0
2301001 - Capital Social	0	730.067.914	0	730.067.914	0	730.067.914	0	0
2302001 - Fdo Reval Capital Propio	0	173.056.829	0	173.056.829	0	173.056.829	0	0
2303001 - Superavit Acumulado	0	125.336.464	0	125.336.464	0	125.336.464	0	0
2304001 - Fondo de Reserva Construcciones	0	183.398	0	183.398	0	183.398	0	0
3101001 - Gastos personal	1.022.138.895	15.437.268	1.006.701.627	0	0	0	1.006.701.627	0
3102001 - Gastos Personal Externo	93.991.807	689.582	93.302.225	0	0	0	93.302.225	0
3201001 - Gastos Operacionales y Administrac	297.225.585	25.792.678	271.432.907	0	0	0	271.432.907	0
3301001 - Gastos en mejoras y Mantencion	62.413.810	0	62.413.810	0	0	0	62.413.810	0
3401001 - Depreciacion A Fijo	18.146.227	0	18.146.227	0	0	0	18.146.227	0
4101001 - Subvención o Remesa	0	1.110.097.849	0	1.110.097.849	0	0	0	1.110.097.849
4102003 - Ingreso Donaciones	0	72.101.249	0	72.101.249	0	0	0	72.101.249
4201001 - Ingresos Donaciones Cert 25	55.721.079	213.224.952	0	157.503.873	0	0	0	157.503.873
4201002 - Ingresos Donaciones PAT	1.083.717	64.716.317	0	63.632.600	0	0	0	63.632.600
4201003 - Ingresos Aportes Fundaciones	0	133.646.773	0	133.646.773	0	0	0	133.646.773
4201004 - Ingresos Eventos Beneficencia	0	46.367.731	0	46.367.731	0	0	0	46.367.731
Sumas	4.918.211.373	4.918.211.373	2.802.883.571	2.802.883.571	1.350.886.775	1.219.533.496	1.451.996.796	1.583.350.075
Superavit (deficit) del ejercicio	0	0	0	0	0	131.353.279	131.353.279	0
Sumas totales	4.918.211.373	4.918.211.373	2.802.883.571	2.802.883.571	1.350.886.775	1.350.886.775	1.583.350.075	1.583.350.075

El presente Balance, los asientos contables, y los informes adjuntos han sido confeccionado de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.