

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 2020 al 31 de Diciembre de 2020

Nombre: COMUNIDAD LA ROCA
Domicilio: ERRAZURIZ 2710 COMUNA DE VALPARAISO
Actividad Económica: SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO ATENCION P/CON DISCAPACIDAD
Rut: 71.836.200-8

Cuentas	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1 CAJA	1.368.060.987	1.273.615.382	94.445.605	0	94.445.605	0	0	0
2 COSTO	81.169.016	0	81.169.016	0	0	0	81.169.016	0
3 PPM	24.910.661	12.480.381	12.430.280	0	12.430.280	0	0	0
4 RETIROS	0	0	0	0	0	0	0	0
5 EQUIPAMIENTO	7.412.823	1.482.565	5.930.258	0	5.930.258	0	0	0
6 MUEBLES Y UTILES	13.200.268	2.640.054	10.560.214	0	10.560.214	0	0	0
7 VENTAS Y SERVICIOS	0	1.231.394.327	0	1.231.394.327	0	0	0	1.231.394.327
8 INGRESOS SENAME	0	115.682.299	0	115.682.299	0	0	0	115.682.299
9 CAPITAL	0	169.937.113	0	169.937.113	0	169.937.113	0	0
10 FDO.REV. CAP. PROP.	0	14.274.730	0	14.274.730	0	14.274.730	0	0
11 IMPTO. DE 2° CATEG.	37.395.332	40.206.534	0	2.811.202	0	2.811.202	0	0
12 PPM POR PAGAR	740.859	1.938.934	0	1.198.075	0	1.198.075	0	0
13 LEYES SOCIALES	127.512.169	143.338.169	0	15.826.000	0	15.826.000	0	0
14 GASTOS GENERALES	377.728.360	0	377.728.360	0	0	0	377.728.360	0
15 PROYECTO PAI ML ARAUCANIA	42.704.492	0	42.704.492	0	0	0	42.704.492	0
16 PROYECTO ADOLESCENTES LOS RIOS	28.689.886	0	28.689.886	0	0	0	28.689.886	0
17 PROYECTO PAI PG LA UNION	21.966.191	0	21.966.191	0	0	0	21.966.191	0
18 PROYECTO PR PG VALDIVIA	36.935.636	0	36.935.636	0	0	0	36.935.636	0
19 PROYECTO PAI-PAB VALPARAISO	8.397.191	0	8.397.191	0	0	0	8.397.191	0
20 PROGRAMA RESIDENCIAL VIÑA DEL MA	48.029.400	0	48.029.400	0	0	0	48.029.400	0
21 OFICINA CENTRAL	63.460.392	0	63.460.392	0	0	0	63.460.392	0
22 PROYECTO PPF ALTUE FORESTAL VIÑA	9.175.021	0	9.175.021	0	0	0	9.175.021	0
23 PROYECTO PSC VALDIVIA	10.051.399	0	10.051.399	0	0	0	10.051.399	0
24 PROYECTO PR PM VALDIVIA	41.423.309	0	41.423.309	0	0	0	41.423.309	0
25 PROYECTO ADOLESCENTES ANGOL	41.467.093	0	41.467.093	0	0	0	41.467.093	0
26 PROYECTO PSC TEMUCO	7.324.337	0	7.324.337	0	0	0	7.324.337	0
27 PROGRAMA PAI ML VALDIVIA	18.881.216	0	18.881.216	0	0	0	18.881.216	0
28 SUELDOS	511.746.000	0	511.746.000	0	0	0	511.746.000	0
29 DEPRECIACION	4.122.618	0	4.122.618	0	0	0	4.122.618	0
30 CORRECCION MONETARIA	4.849.924	6.459.839	0	1.609.915	0	0	0	1.609.915
31 VEHICULO	11.040.640	0	11.040.640	0	11.040.640	0	0	0
32 BIENES RAICES	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0
33 CTAS.POR PAGAR	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
34 SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
35 IMPTO.RTA.1° CAT.	0	0	0	0	0	0	0	0
36 RTE.CRED.IMPTO.1° CAT.	0	0	0	0	0	0	0	0
37 PERDIDA EJERCICIO 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
38 PERDIDA EJERCICIO 2017	7.011.835	0	7.011.835	0	7.011.835	0	0	0
39 PERDIDA EJERCICIO 2018	48.043.272	0	48.043.272	0	48.043.272	0	0	0
TOTAL	3.133.450.326	3.133.450.326	1.672.733.661	1.672.733.661	319.462.104	324.047.120	1.353.271.557	1.348.686.541
UTILIDAD DEL EJERCICIO					4.585.016	0	0	4.585.016
TOTAL GENERAL	3.133.450.326	3.133.450.326	1.672.733.661	1.672.733.661	324.047.120	324.047.120	1.353.271.557	1.353.271.557

NOTA: LOS DATOS Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS PARA CONFECCIONAR ESTA CONTABILIDAD FUERON ENTREGADOS COMO FIDEDIGNOS EN MI CALIDAD DE CONTRIBUYENTE DE LA LEY DE RENTA Y DE ACUERDO AL ARTICULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO

BERTA GRACIELA LIZAMA SEPULVEDA
CONTADORA GENERAL
REGISTRO NRO. 118-7575

REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO IVAN ALVARADO VEGA
C.I.: 06.820.659-6

SANTIAGO, ABRIL 2021

Berta Lizama Sepúlveda
Contadora General
Registro Nro. 118-7575
R.U.I: 7.893.145-0
CONTACTO

=====

CALCULO DEL CAPITAL PROPIO

COMUNIDAD LA ROCA

TOTAL DEL ACTIVO.....		319.462.104
Menos Retiros.....	0	0
		=====
		319.462.104

MENOS PASIVO EXIGIBLE:

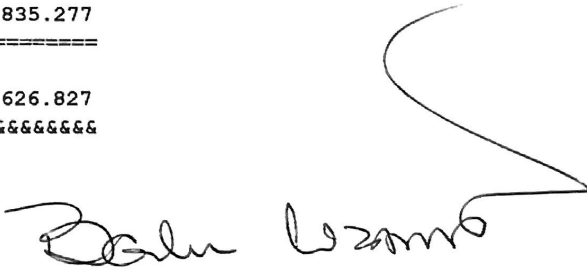
Iva.....	0
Impto.2° Cat.....	2.811.202
PPM por pagar.....	1.198.075
Cuentas por pagar.....	120.000.000
Leyes Sociales.....	15.826.000

.....	139.835.277
	=====

CAPITAL PROPIO

179.626.827
=====

Santiago, Abril de 2021


BERTA GRACIELA LIZAMA SEPÚLVEDA
CONTADORA GENERAL
REGISTRO NRO. 118-7575

Berta Lizama Sepúlveda
Contadora General
Registro Nro. 118-7575
R.U.T 7.893.145-0
CONTACYB

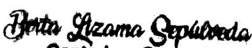
COMUNIDAD LA ROCA
ERRAZURIZ 2710 DEPTO. 22 COMUNA DE VALPARAISO
SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO
71.836.200-8

BALANCE GENERAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS CIRCULANTES	94.445.605
BANCO	
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	94.445.605
ACTIVOS FIJOS	
EQUIPAMIENTOS	5.930.258
MUEBLES Y UTILES	10.560.214
PPM POR RECUPERAR	12.430.280
BIENES RAICES	130.000.000
VEHICULOS	11.040.640
TOTAL ACTIVOS FIJOS	169.961.392
TOTAL ACTIVOS	264.406.997
PASIVO Y PATRIMONIO	
IMPUESTOS 2DA. CATEGORIA	14.274.730
PPM POR PAGAR	1.198.075
LEYES SOCIALES	15.826.000
CUENTAS POR PAGAR	120.000.000
TOTAL PASIVOS	151.298.805
TOTAL PASIVOS Y OTROS	151.298.805
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	169.937.113
REV. CAPITAL PROPIO	14.274.730
PERDIDA EJERCICIO 2017	-7.011.835
PERDIDA EJERCICIO 2018	-48.043.272
PERDIDA DEL EJERCICIO	-4.585.016
TOTAL PATRIMONIO NETO	124.571.720
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	275.870.525


BERTA GRACIELA LIZAMA SEPULVEDA
CONTADORA GENERAL
REGISTRO NRO. 118-7575


Berta Lizama Sepulveda
Contadora General
Registro Nro. 118-7575
R.U.T. 7.893.145-0
CONTACTO