

Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2021

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

Cuentas	Débitos	Créditos	SalDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1 CAJA	1.164.451.711	1.163.750.274	701.437	0	701.437	0	0	0
2 MERCADERIAS	73.649.171	0	73.649.171	0	0	0	73.649.171	0
3 PPM	23.184.434	12.430.280	10.754.154	0	10.754.154	0	0	0
4 RETIROS	0	0	0	0	0	0	0	0
5 INSTALACIONES	6.167.468	1.233.494	4.933.975	0	4.933.975	0	0	0
6 MUEBLES Y UTILES	10.982.623	2.196.525	8.786.098	0	8.786.098	0	0	0
7 VENTAS Y SERVICIOS	0	927.075.850	0	927.075.850	0	0	0	927.075.850
8 INGRESOS SERAME	0	130.374.430	0	130.374.430	0	0	0	130.374.430
9 CAPITAL	0	169.937.113	0	169.937.113	0	169.937.113	0	0
10 FDO.REV. CAP. PROP.	0	19.366.967	0	19.366.967	0	19.366.967	0	0
11 IMPTO. DE 2° CATEG.	29.533.268	31.745.270	0	2.212.002	0	2.212.002	0	0
12 PPM POR PAGAR	0	2.388.101	0	2.388.101	0	2.388.101	0	0
13 LEYES SOCIALES	143.857.081	152.751.494	0	8.894.413	0	8.894.413	0	0
14 GASTOS GENERALES	289.340.680	0	289.340.680	0	0	0	289.340.680	0
15 PROYECTO PAI ML ARAUCANIA	24.074.385	0	24.074.385	0	0	0	24.074.385	0
16 PROYECTO ADOLESCENTES LOS RIOS	13.417.275	0	13.417.275	0	0	0	13.417.275	0
17 PROYECTO PR PG VALDIVIA	30.662.045	0	30.662.045	0	0	0	30.662.045	0
18 PROGRAMA PAI-PAB VALPARAISO 1	7.309.771	0	7.309.771	0	0	0	7.309.771	0
19 PROGRAMA PAI-PAB VALPARAISO 2	8.682.745	0	8.682.745	0	0	0	8.682.745	0
20 PROGRAMA RESIDENCIAL VIÑA DEL MA	55.611.948	0	55.611.948	0	0	0	55.611.948	0
21 PROYECTO PPF AITUE FORESTAL VIN	8.806.213	0	8.806.213	0	0	0	8.806.213	0
22 PROGRAMA PSC VALDIVIA	8.599.915	0	8.599.915	0	0	0	8.599.915	0
23 PROGRAMA PR PH VALDIVIA	7.002.219	0	7.002.219	0	0	0	7.002.219	0
24 PROGRAMA ADOLESCENTES ANGOL	26.606.076	0	26.606.076	0	0	0	26.606.076	0
25 PROGRAMA PSC TEMUCO	7.748.699	0	7.748.699	0	0	0	7.748.699	0
26 PROGRAMA PAI ML VALDIVIA	16.711.366	0	16.711.366	0	0	0	16.711.366	0
27 PROGRAMA PAI PG LA UNION	20.059.439	0	20.059.439	0	0	0	20.059.439	0
28 OFICINA CENTRAL	32.922.006	0	32.922.006	0	0	0	32.922.006	0
29 SUELDOS	537.795.788	0	537.795.788	0	0	0	537.795.788	0
30 DEPRECIACION	3.430.018	0	3.430.018	0	0	0	3.430.018	0
31 CORRECCION MONETARIA	5.092.237	6.771.172	0	1.678.935	0	0	0	1.678.935
32 BIENES RAICES	130.000.000	0	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0
33 VEHICULO	16.682.266	0	16.682.266	0	16.682.266	0	0	0
34 CTAS.POR PAGAR	0	142.000.000	0	142.000.000	0	142.000.000	0	0
35 SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
36 IMPTO.RTA.1° CAT.	0	0	0	0	0	0	0	0
37 RTE.CRED.IMPTO.1° CAT.	0	0	0	0	0	0	0	0
38 PERDIDA EJERCICIO 2018	7.011.835	0	7.011.835	0	7.011.835	0	0	0
39 PERDIDA EJERCICIO 2019	48.043.272	0	48.043.272	0	48.043.272	0	0	0
40 PERDIDA EJERCICIO 2020	4.585.016	0	4.585.016	0	4.585.016	0	0	0
TOTAL	2.762.020.969	2.762.020.969	1.403.927.811	1.403.927.811	231.498.052	344.798.596	1.172.429.759	1.059.129.215
UTILIDAD DEL EJERCICIO					113.300.544	0	0	113.300.544
TOTAL GENERAL	2.762.020.969	2.762.020.969	1.403.927.811	1.403.927.811	344.798.596	344.798.596	1.172.429.759	1.172.429.759

NOTA: LOS DATOS Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS PARA CONFECCIONAR ESTA CONTABILIDAD FUERON ENTREGADOS COMO FIDELIGNOS 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

BERTA LIZAMA SEPULVEDA
CONTADOR GENERAL
REGISTRO NRO. 118-7575
 R.U.T.: 07.883.145-0

SANTIAGO, ABRIL 2022

COMUNIDAD LA ROCA

TOTAL DEL ACTIVO.....		231.498.052
Menos Retiros.....	0	0
		=====
		231.498.052

MENOS PASIVO EXIGIBLE:

Iva.....	0
Impto.2° Cat.....	2.212.002
PPM por pagar.....	2.388.101
Cuentas por pagar.....	142.000.000
Leyes Sociales.....	8.894.413

.....

155.494.516

=====

CAPITAL PROPIO

76.003.536

=====

Santiago, Abril de 2022



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

BERTA LIZAMA SEPULVEDA
CONTADOR GENERAL
REGISTRO NRO. 118-7575
R.U.T.: 07.893.145-0

COMUNIDAD LA ROCA
ERRAZURIZ 2710 COMUNA DE VALPARAISO
SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO ATENCION P/CON DISCAPACIDAD
71.836.200-8

ESTADO DE RESULTADO
AL:

31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVOS CIRCULANTES	701.437	
BANCO	0	
TOTAL	701.437	
ACTIVOS FIJOS		
EQUIPAMIENTO	4.933.975	
MUEBLES Y UTILES	8.786.098	
PPM POR RECUPERAR	10.754.154	
BIENES RAICES	130.000.000	
VEHICULOS	16.682.266	
TOTAL		171.857.929
PASIVO		
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	2.212.002	
PPM POR PAGAR	2.388.101	
LEYES SOCIALES	8.894.413	
CUENTAS POR PAGAR	142.000.000	
TOTAL		155.494.516
TOTAL ACTIVO MENOS PASIVO		16.363.413
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL	169.937.113	
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	19.366.967	
PERDIDA EJERCICIO 2018	(7.011.835)	
PERDIDA EJERCICIO 2019	(48.043.272)	
PERDIDA EJERCICIO 2020	(4.585.018)	
UTILIDAD (PERDIDA)DEL EJERCICIO	(113.300.544)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.363.413


BERTA GRACIELA LIZAMA SEPULVEDA
CONTADORA GENERAL

REGISTRO NRO. 118-7575
BERTA LIZAMA SEPULVEDA
CONTADOR GENERAL
REGISTRO NRO. 118-7575
R.U.T.: 07.893.145-0