

OBISPADO DE PUNTA ARENAS  
ORGANISMO RELIGIOSO  
FAGNANO NRO.630

PUNTA ARENAS  
PUNTA ARENAS  
82.984.900-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2017  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/08/2018

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia		
11-10-001	DEPOSITO A PLAZO	405,324,299		405,324,299		405,324,299				
11-10-002	FONDOS MUTUOS	139,355,224	119,701,621	19,653,603		19,653,603				
11-10-003	BCO.SANT-STGO.AMIGO FLIA.	189,927	189,927							
11-10-006	BANCO SANT-STGO.BECAS	6,989		6,989		6,989				
11-10-007	BANCO SANT-STGO.DAS	32,921	32,921							
11-10-014	BANCO SANTIAGO DOLARES 5100042	327,016	26,499	300,517		300,517				
11-10-015	BANCO CHILE LIBRERIA	33,823,011	27,857,343	5,965,668		5,965,668				
11-10-017	BANCO CHILE 1%	26,011,619	23,646,281	2,365,338		2,365,338				
11-10-018	BANCO SANTANDER EUROS	2,902,337		2,902,337		2,902,337				
11-10-019	BANCO CHILE DOLARES NACIONAL	31,185,187	27,554,103	3,631,084		3,631,084				
11-10-020	BANCO CHILE OPERATIVA OBISPADO	903,348,036	895,179,953	8,168,083		8,168,083				
11-10-021	BANCO CHILE CASA DE RETIRO	26,879		26,879		26,879				
11-10-023	BANCO CHILE - AMIGO FAMILIA	35,329,795	32,610,837	2,718,958		2,718,958				
11-10-024	BANCO CHILE - CUARESMA	26,310,626	24,205,412	2,105,214		2,105,214				
11-10-025	FONDOS MUTUOS BANCO CHILE DOL	825,149		825,149		825,149				
11-20-001	FDO.POR RENDIR ADMINISTRACION	1,780,137	1,710,137	70,000		70,000				
11-20-002	FONDO POR RENDIR ACCION SOCIAL	2,551,299	2,551,299							
11-20-003	CAJA CHICA LIBRERIA	584,252	544,252	40,000		40,000				
11-30-001	DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR	1,786,163	1,786,163							
11-30-003	DEUDORES CREDITOS LIBRERIA	2,982,450	1,586,200	1,396,250		1,396,250				
11-40-004	CTA.ANGELO GAMIN	310,000	310,000							
11-40-009	CTA.CTE.PADRE OBISPO(S.P.O)	26,616,834	26,676,834		60,000			60,000		
11-40-011	PRESTAMOS AL PERSONAL	885,000	1,200,000		315,000			315,000		
11-40-012	ANTICIPO HONORARIOS	960,000	960,000							
11-40-013	CTA CTE ROMINA CAIPILLAN	100,000		100,000		100,000				
11-50-007	CTA.POR COBRAR A PQUIAS-CADES.	1,971,832	1,971,832							
11-60-001	CLIENTES ESTACIONAMIENTO	27,201,397	26,931,397	270,000		270,000				
11-60-004	CLIENTES LIBRERIA	28,154,744	28,154,744							
11-60-005	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,000,000	1,000,000							
11-60-006	CLIENTES ESTACIONAMIENTO CATEDR	13,990,000	14,115,000		125,000			125,000		
11-60-007	ANTICIPO PROVEEDORES	66,476,721	66,361,179	115,542		115,542				
11-70-001	P.P.M.	9,674,688	810,167	8,864,521		8,864,521				
11-70-002	I.V.A.	10,970,990	10,970,990							
11-90-001	MERCADERIA LIBRERIA	21,580,075	11,764,551	9,815,524		9,815,524				
12-10-001	PARROQUIAS	6		6		6				
12-10-002	COMUNIDADES Y CAPILLAS	304,014	304,014							
12-10-003	CASAS Y PROPIEDADES INMUEBLES	1,960,268,952	304,747,908	1,655,521,044		1,655,521,044				
12-10-004	TERRENOS Y LOTEOS	990,059,676	554,603,368	435,456,308		435,456,308				

OBISPADO DE PUNTA ARENAS  
ORGANISMO RELIGIOSO  
FAGNANO NRO.630

PUNTA ARENAS  
PUNTA ARENAS  
82.984.900-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2017  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/08/2018  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
12-10-005	PROYECTO CONSTRUCCION CASA EJ	63,400,000		63,400,000		63,400,000			
12-20-001	VEHICULOS	34,430,810	3	34,430,807		34,430,807			
12-20-002	EQUIPOS DE COMPUTACION/FOTOCOP	2,200,203		2,200,203		2,200,203			
12-20-004	MUEBLES DE OFICINA	104,859		104,859		104,859			
12-20-007	HERRAMIENTAS Y OTROS.ACTIVOS	807,608		807,608		807,608			
13-10-001	DEPRECIACION A.ACTIVO FIJO	14,098,007	518,067,326		503,969,319		503,969,319		
21-10-002	PRESTAMO HIPOTECARIO (FUND.ESP	6,163,466	34,213,610		28,050,144		28,050,144		
21-20-006	GARANTIAS ARRIENDOS (DOC.)	1,811,373	3,789,878		1,978,505		1,978,505		
21-20-007	PROVEEDORES	48,502,873	51,277,142		2,774,269		2,774,269		
21-20-008	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR	83,975,437	83,975,437						
21-30-001	SUELDOS POR PAGAR	64,884,966	64,884,966						
21-30-002	HONORARIOS POR PAGAR	3,315,000	3,315,000						
21-30-003	I.N.P.	5,015,691	5,421,359		405,668		405,668		
21-30-004	I.S.T.	999,380	1,087,463		88,083		88,083		
21-30-005	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	673,632	728,617		54,985		54,985		
21-30-006	RETENCION IMPTO.10%	556,111	556,111						
21-30-007	IMPUESTO POR PAGAR	586,007	1,233,646		647,639		647,639		
21-30-010	A.F.P.SUMABANSANDER	17,730	17,730						
21-30-013	INSTITUCIONES DE PREVISION ( A.F.P.)	9,789,248	10,581,250		792,002		792,002		
21-30-014	INSTITUCIONES DE PREVISION (ISAPR	945,102	1,035,402		90,300		90,300		
21-30-016	ISAPRE MAS VIDA	493,602	493,602						
21-30-018	PTMOS.COPEUCH POR PAGAR	3,696,917	4,014,030		317,113		317,113		
21-30-022	ISAPRE COLMENA	451,500	451,500						
21-40-007	OTROS PROYECTOS	14,798,179	38,337,852		23,539,673		23,539,673		
21-50-002	APORTES COLEGIO PORVENIR		1,017,108		1,017,108		1,017,108		
21-50-003	OTROS FONDOS MUTUOS	5,725,626	11,116,450		5,390,824		5,390,824		
22-10-001	REV. CAP.PROPIO OBISPADO		982,671,338		982,671,338		982,671,338		
22-10-002	PATRIMONIO OBISPADO	554,603,368	1,543,271,405		988,668,037		988,668,037		
22-10-003	RESULTADOS ACUMULADOS		18,088,806		18,088,806		18,088,806		
22-10-004	DEFICIT O SUPERAVIT	6,144,886	5,596,380	548,506		548,506			
22-10-005	CAPITAL LIBRERIA		963,124		963,124		963,124		
22-10-006	REV.CAPITAL PROPIO LIBRERIA		33,718,412		33,718,412		33,718,412		
40-10-001	CONTRIBUCION A LA IGLESIA		18,225,651		18,225,651				18,225,651
40-10-002	ARRIENDOS		134,071,555		134,071,555				134,071,555
40-10-003	NOTARIA		1,180,900		1,180,900				1,180,900
40-10-004	TRIBUNAL ECLESIASTICO		990,750		990,750				990,750
40-10-005	INTERESES GANADOS		3,512,926		3,512,926				3,512,926
40-10-006	BONIFICACION D.L. 889		2,812,073		2,812,073				2,812,073

OBISPADO DE PUNTA ARENAS  
ORGANISMO RELIGIOSO  
FAGNANO NRO.630

PUNTA ARENAS  
PUNTA ARENAS  
82.984.900-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2017  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/08/2018  
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
40-10-007		448,499,997		448,499,997					448,499,997
40-10-008		6,538,210		6,538,210					6,538,210
40-10-009		19,923,001		19,923,001					19,923,001
40-10-010		1,167,000		1,167,000					1,167,000
40-10-011		936,950		936,950					936,950
40-10-012		1,674,551		1,674,551					1,674,551
40-20-003		631,939		631,939					631,939
40-20-005	20	13,993,626		13,993,606					13,993,606
40-20-007		23,761,599		23,761,599					23,761,599
40-20-008	90,693	28,423,271		28,332,578					28,332,578
40-20-009		16,314,176		16,314,176					16,314,176
40-40-001		23,409,227		23,409,227					23,409,227
40-40-002		20,978,661		20,978,661					20,978,661
40-40-003		11,756,303		11,756,303					11,756,303
50-10-001	86,341,163		86,341,163				86,341,163		
50-10-002	12,666,491		12,666,491				12,666,491		
50-10-003	41,875,030		41,875,030				41,875,030		
50-10-005	3,487,327		3,487,327				3,487,327		
50-10-006	3,777,808		3,777,808				3,777,808		
50-10-007	1,363,781		1,363,781				1,363,781		
50-10-008	1,916,284		1,916,284				1,916,284		
50-10-009	310,808		310,808				310,808		
50-10-010	1,142,607		1,142,607				1,142,607		
50-10-011	4,766,169		4,766,169				4,766,169		
50-10-012	1,498,854		1,498,854				1,498,854		
50-10-013	489,917		489,917				489,917		
50-10-014	2,999,582		2,999,582				2,999,582		
50-10-015	18,533,625		18,533,625				18,533,625		
50-10-016	262,385		262,385				262,385		
50-10-017	2,370,149		2,370,149				2,370,149		
50-10-018	5,488,235		5,488,235				5,488,235		
50-10-020	7,297,912		7,297,912				7,297,912		
50-10-021	2,308,474		2,308,474				2,308,474		
50-10-022	16,800		16,800				16,800		
50-10-023	2,926,021		2,926,021				2,926,021		
50-10-024	10,230,734		10,230,734				10,230,734		
50-10-026	33,634,421		33,634,421				33,634,421		

OBISPADO DE PUNTA ARENAS  
ORGANISMO RELIGIOSO  
FAGNANO NRO.630

PUNTA ARENAS  
PUNTA ARENAS  
82.984.900-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2017  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/08/2018  
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
50-10-028	VIATICOS	340,000		340,000				340,000	
50-10-030	RECAUDACION CUARESMA PARROQU	2,104,251		2,104,251				2,104,251	
50-10-031	MUTUAL PAX SACERDOTES	6,895,000		6,895,000				6,895,000	
50-10-033	FLETES	1,602,579		1,602,579				1,602,579	
50-10-034	COSTO POR VENTAS	11,764,551		11,764,551				11,764,551	
50-10-035	INDEMNIZACION ANOS SERVICIOS	8,391,840		8,391,840				8,391,840	
50-10-036	GASTOS MANTENCION P.OBISPO	8,871,397		8,871,397				8,871,397	
50-10-038	GASTOS PROYECTOS	2,000,000		2,000,000				2,000,000	
50-10-040	SEGUROS DE VIDA( COLECTIVO)	2,439,837		2,439,837				2,439,837	
50-10-041	COSTO VENTA ACTIVO FIJO	304,747,908		304,747,908				304,747,908	
50-10-042	GTOS CONSTRUC. CASA DE EJERCICIO	3,473,848		3,473,848				3,473,848	
50-20-001	COSTOS FINANCIEROS(INTERESES)	4,878,338		4,878,338				4,878,338	
50-20-002	GASTOS NOTARIALES	150,500		150,500				150,500	
50-20-003	GASTOS BANCARIOS	71,588		71,588				71,588	
50-20-004	COMISIONES	3,697,567		3,697,567				3,697,567	
50-20-005	OTROS GASTOS	14,078,162	2,431	14,075,731				14,075,731	
50-20-006	GASTOS GENERALES	1,156,665		1,156,665				1,156,665	
50-20-008	DEPRECIACION ACTIVOS	56,440,020		56,440,020				56,440,020	
50-20-010	CORRECCION MONETARIA	56,916,146	32,865,458	24,050,688				24,050,688	
50-20-012	IMPUESTO RENTA	2,581,069		2,581,069				2,581,069	
50-20-015	CUENTA CUADRE	1	136,249		136,248				136,248
Sub Total		6,441,796,383	6,441,796,383	3,372,573,250	3,372,573,250	2,667,135,296	2,593,725,349	705,437,954	778,847,901
Pérdidas/ Ganancias							73,409,947	73,409,947	
Total General		6,441,796,383	6,441,796,383	3,372,573,250	3,372,573,250	2,667,135,296	2,667,135,296	778,847,901	778,847,901

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_