

OBISPADO DE PUNTA ARENAS  
 ORGANISMO RELIGIOSO  
 FAGNANO NRO.630

PUNTA ARENAS  
 PUNTA ARENAS  
 82.984.900-3

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 10/04/2019  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-10-001	DEPOSITO A PLAZO	618.282.823	616.427.496	1.855.327		1.855.327			
11-10-002	FONDOS MUTUOS	491.103.369	215.831.795	275.271.574		275.271.574			
11-10-006	BANCO SANT-STGO.BECAS	6.989		6.989		6.989			
11-10-014	BANCO SANTIAGO DOLARES 5100042	339.824		339.824		339.824			
11-10-015	BANCO CHILE LIBRERIA	32.249.333	28.263.507	3.985.826		3.985.826			
11-10-017	BANCO CHILE 1%	31.466.206	30.481.490	984.716		984.716			
11-10-018	BANCO SANTANDER EUROS	3.168.093	26.214	3.141.879		3.141.879			
11-10-019	BANCO CHILE DOLARES NACIONAL	6.048.747	2.020.298	4.028.449		4.028.449			
11-10-020	BANCO CHILE OPERATIVA OBISPADO	1.228.250.959	1.223.629.889	4.621.070		4.621.070			
11-10-021	BANCO CHILE CASA DE RETIRO	26.879		26.879		26.879			
11-10-023	BANCO CHILE - AMIGO FAMILIA	16.369.607	13.608.855	2.760.752		2.760.752			
11-10-024	BANCO CHILE - CUARESMA	35.316.819	29.127.450	6.189.369		6.189.369			
11-10-025	FONDOS MUTUOS BANCO CHILE DOL	1.015.782		1.015.782		1.015.782			
11-20-001	FDO.POR RENDIR ADMINISTRACION	3.067.399	2.997.399	70.000		70.000			
11-20-002	FONDO POR RENDIR ACCION SOCIAL	2.957.914	2.957.914						
11-20-003	CAJA CHICA LIBRERIA	741.451	701.451	40.000		40.000			
11-20-005	FDO.POR RENDIR PASTORAL	139.650	139.650						
11-30-001	DOCUMENTOS Y CTAS.POR COBRAR	3.127.223	2.976.100	151.123		151.123			
11-30-003	DEUDORES CREDITOS LIBRERIA	2.710.750	2.702.250	8.500		8.500			
11-40-009	CTA.CTE.PADRE OBISPO(S.P.O)	1.580.000	1.580.000						
11-40-011	PRESTAMOS AL PERSONAL	875.000	855.000	20.000		20.000			
11-40-012	ANTICIPO HONORARIOS	1.970.000	970.000	1.000.000		1.000.000			
11-40-013	CTA CTE ROMINA CAIPILLAN	100.000	100.000						
11-40-014	ANTICIPO DE SUELDOS	80.000	80.000						
11-40-015	Seguro FALP (Fund. Arturo López)		46.900		46.900		46.900		
11-50-007	CTA.POR COBRAR A PQUIAS-CDADES.	717.075	717.075						
11-60-001	CLIENTES ESTACIONAMIENTO	29.097.495	28.357.495	740.000		740.000			
11-60-004	CLIENTES LIBRERIA	24.245.972	24.076.122	169.850		169.850			
11-60-005	ANTICIPOS DE CLIENTES	855.000	855.000						
11-60-006	CLIENTES ESTACIONAMIENTO CATEDR	16.205.045	16.035.045	170.000		170.000			
11-60-007	ANTICIPO PROVEEDORES	5.195.814	5.176.155	19.659		19.659			
11-70-001	P.P.M.	10.695.084	8.864.521	1.830.563		1.830.563			
11-70-002	I.V.A.	11.077.022	11.077.022						
11-90-001	MERCADERIA LIBRERIA	20.093.084	12.012.762	8.080.322		8.080.322			
12-10-001	PARROQUIAS	6	6						
12-10-003	CASAS Y PROPIEDADES INMUEBLES	1.701.875.633		1.701.875.633		1.701.875.633			
12-10-004	TERRENOS Y LOTEOS	447.649.085		447.649.085		447.649.085			
12-10-005	PROYECTO CONSTRUCCION CASA EJ	253.700.000		253.700.000		253.700.000			

OBISPADO DE PUNTA ARENAS  
 ORGANISMO RELIGIOSO  
 FAGNANO NRO.630

PUNTA ARENAS  
 PUNTA ARENAS

82.984.900-3

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 10/04/2019

Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos		Acreeedor	Activo	Pasivo			
12-20-001	VEHICULOS	35.394.870		35.394.870			35.394.870			
12-20-002	EQUIPOS DE COMPUTACION/FOTOCOPI	2.930.009		2.930.009			2.930.009			
12-20-004	MUEBLES DE OFICINA	107.795		107.795			107.795			
12-20-007	HERRAMIENTAS Y OTROS.ACTIVOS	830.221		830.221			830.221			
13-10-001	DEPRECIACION A.ACTIVO FIJO		597.746.746		597.746.746			597.746.746		
21-10-002	PRESTAMO HIPOTECARIO (FUND.ESP	4.613.316	28.782.149		24.168.833			24.168.833		
21-20-006	GARANTIAS ARRIENDOS (DOC.)		1.978.505		1.978.505			1.978.505		
21-20-007	PROVEEDORES	42.803.842	45.208.041		2.404.199			2.404.199		
21-20-008	CUENTAS Y DOC.POR PAGAR	81.260.289	81.260.289							
21-30-001	SUELDOS POR PAGAR	72.160.373	72.160.373							
21-30-002	HONORARIOS POR PAGAR	1.388.000	1.738.000		350.000			350.000		
21-30-003	I.N.P.	4.895.756	5.288.660		392.904			392.904		
21-30-004	I.S.T.	1.095.264	1.188.198		92.934			92.934		
21-30-005	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	1.553.236	1.668.311		115.075			115.075		
21-30-006	RETENCION IMPTO.10%	752.133	752.133							
21-30-007	IMPUESTO POR PAGAR	647.639	1.465.420		817.781			817.781		
21-30-013	INSTITUCIONES DE PREVISION ( A.F.P.)	10.689.041	11.617.751		928.710			928.710		
21-30-014	INSTITUCIONES DE PREVISION (ISAPR	1.377.197	1.541.380		164.183			164.183		
21-30-018	PTMOS.COPEUCH POR PAGAR	2.802.667	2.902.806		100.139			100.139		
21-40-007	OTROS PROYECTOS	29.275.037	30.726.023		1.450.986			1.450.986		
21-50-002	APORTES COLEGIO PORVENIR	1.017.108	1.017.108							
21-50-003	FONDOS DE TERCEROS	4.725.625	30.795.550		26.069.925			26.069.925		
22-10-001	REV. CAP.PROPIO OBISPADO		1.010.354.043		1.010.354.043			1.010.354.043		
22-10-002	PATRIMONIO OBISPADO		988.668.037		988.668.037			988.668.037		
22-10-003	RESULTADOS ACUMULADOS	1.776.762	94.010.969		92.234.207			92.234.207		
22-10-004	DEFICIT O SUPERAVIT	548.506	548.506							
22-10-005	CAPITAL LIBRERIA		963.124		963.124			963.124		
22-10-006	REV.CAPITAL PROPIO LIBRERIA		33.745.379		33.745.379			33.745.379		
40-10-001	CONTRIBUCION A LA IGLESIA		22.852.902		22.852.902					22.852.902
40-10-002	INGRESOS POR ARRIENDOS		165.608.989		165.608.989					165.608.989
40-10-003	NOTARIA		1.024.000		1.024.000					1.024.000
40-10-004	TRIBUNAL ECLESIASTICO		795.000		795.000					795.000
40-10-005	INTERESES GANADOS		9.401.658		9.401.658					9.401.658
40-10-006	BONIFICACION D.L. 889		3.689.477		3.689.477					3.689.477
40-10-008	INGRESOS MATERIAL PASTORAL		6.483.675		6.483.675					6.483.675
40-10-009	CAMPANA CUARESMA DE FRATERNI		22.093.019		22.093.019					22.093.019
40-10-010	INGRE.IDONEIDAD PROF.RELIGION		1.630.000		1.630.000					1.630.000
40-10-011	INGRESOS POR HOSTIAS		848.800		848.800					848.800

OBISPADO DE PUNTA ARENAS  
 ORGANISMO RELIGIOSO  
 FAGNANO NRO.630

PUNTA ARENAS  
 PUNTA ARENAS  
 82.984.900-3

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 10/04/2019  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
40-10-012		2.406.430		2.406.430				2.406.430
40-20-003		451.668		451.668				451.668
40-20-005		10.446.152		10.446.152				10.446.152
40-20-006		28.610.043		28.610.043				28.610.043
40-20-007		16.053.331		16.053.331				16.053.331
40-20-008		28.586.911		28.586.911				28.586.911
40-20-009		26.155.501		26.155.501				26.155.501
40-40-001		20.348.466		20.348.466				20.348.466
40-40-002		24.224.791		24.224.791				24.224.791
40-40-003		13.474.832		13.474.832				13.474.832
50-10-001	94.977.689		94.977.689				94.977.689	
50-10-002	7.521.308		7.521.308				7.521.308	
50-10-003	49.914.000		49.914.000				49.914.000	
50-10-005	5.366.487		5.366.487				5.366.487	
50-10-006	2.040.100		2.040.100				2.040.100	
50-10-007	337.950		337.950				337.950	
50-10-008	2.330.491		2.330.491				2.330.491	
50-10-009	342.860		342.860				342.860	
50-10-010	622.652		622.652				622.652	
50-10-011	5.149.605		5.149.605				5.149.605	
50-10-012	1.332.992		1.332.992				1.332.992	
50-10-013	454.677		454.677				454.677	
50-10-014	1.602.434		1.602.434				1.602.434	
50-10-015	17.861.457		17.861.457				17.861.457	
50-10-016	497.320		497.320				497.320	
50-10-017	3.229.618		3.229.618				3.229.618	
50-10-018	4.612.389		4.612.389				4.612.389	
50-10-020	6.660.875		6.660.875				6.660.875	
50-10-021	2.859.286		2.859.286				2.859.286	
50-10-022	47.700		47.700				47.700	
50-10-023	5.579.328		5.579.328				5.579.328	
50-10-024	3.515.434		3.515.434				3.515.434	
50-10-026	38.849.123		38.849.123				38.849.123	
50-10-028	50.000		50.000				50.000	
50-10-029	994.748		994.748				994.748	
50-10-030	13.429.801		13.429.801				13.429.801	
50-10-031	7.479.000		7.479.000				7.479.000	

OBISPADO DE PUNTA ARENAS  
 ORGANISMO RELIGIOSO  
 FAGNANO NRO.630

PUNTA ARENAS  
 PUNTA ARENAS  
 82.984.900-3

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 10/04/2019  
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreeedor	Activo Pasivo	Pérdida Ganancia
50-10-033	FLETES	1.063.679		1.063.679			1.063.679		
50-10-034	COSTO POR VENTAS	11.760.662		11.760.662			11.760.662		
50-10-035	INDEMNIZACION ANOS SERVICIOS	1.769.810		1.769.810			1.769.810		
50-10-036	GASTOS MANTENCION P.OBISPO	29.751.105		29.751.105			29.751.105		
50-10-038	GASTOS PROYECTOS	191.370		191.370			191.370		
50-10-040	SEGUROS DE VIDA( COLECTIVO)	2.078.140		2.078.140			2.078.140		
50-10-042	GTOS CONSTRUC. CASA DE EJERCICIO	190.300.000	190.300.000						
50-20-001	COSTOS FINANCIEROS(INTERESES)	2.367.876		2.367.876			2.367.876		
50-20-002	GASTOS NOTARIALES	46.200		46.200			46.200		
50-20-004	COMISIONES	7.255.585		7.255.585			7.255.585		
50-20-005	OTROS GASTOS	11.007.596		11.007.596			11.007.596		
50-20-006	GASTOS GENERALES	1.208.223		1.208.223			1.208.223		
50-20-008	DEPRECIACION ACTIVOS	79.906.086		79.906.086			79.906.086		
50-20-010	CORRECCION MONETARIA	44.182.282	59.638.244		15.455.962			15.455.962	
50-20-012	IMPUESTO RENTA	18.352.487		18.352.487			18.352.487		
50-20-015	CUENTA CUADRE	10	2	8			8		
Sub Total		5.983.946.253	5.983.946.253	3.203.434.217	3.203.434.217	2.759.016.066	2.782.792.610	444.418.151	420.641.607
Pérdidas/ Ganancias						23.776.544			23.776.544
Total General		5.983.946.253	5.983.946.253	3.203.434.217	3.203.434.217	2.782.792.610	2.782.792.610	444.418.151	444.418.151

Firma Contador



Bernardita  
 PINTO GALINDO  
 2019  
 REG. N° 35623-8

Fecha

09 - Abril - 2019

Firma Representante Legal

