



PROCONTABLE SPA

www.procontable.cl

ASOC. DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
para el ejercicio terminado en esa fecha

CONTENIDO

Balances Clasificado
Estados de Resultados
Balance Tributario
Análisis Preeliminar

§ - Pesos chilenos
UF - Unidades de Fomento

BALANCE CLASIFICADO
Al 31/12/2019

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.288.912	ACREEDORES COMERCIALES	6.723.633
Banco Santander	3.288.912	Proveedores Nacionales	1.084.924
INVERSIONES CORTO PLAZO	65.937.358	Honorarios por Pagar	378.000
Deposito a Plazo I	25.833.006	Juegos Olímpicos	5.260.709
Deposito a Plazo II	16.979.251	IMPUESTOS POR PAGAR Y RETENCIONES SII	49.667
Fondo Mutuo Cta 0	5.141.272	Impuestos e Imposiciones por Pagar	49.667
Fondo Mutuo Mediano Plazo	15.411.329		
Acciones Bco Chile	2.572.500	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	6.773.300
IMPUESTOS POR RECUPERAR	635.976		
Pagos Provisionales Mensuales	120.200	PATRIMONIO	
IVA Crédito Fiscal	489.776	RESULTADOS ACUMULADOS	63.088.946
Otras Devoluciones	26.000	Resultados Acumulados	63.088.946
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	69.862.246	TOTAL PATRIMONIO	63.088.946
		TOTAL PASIVO	69.862.246
TOTAL ACTIVO	69.862.246		

ESTADO DE RESULTADOS
01/01/2019 a 31/12/2019

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

4101001 - Ingresos por Venta	11.895.962	
4101002 - Ingresos Bingo	9.495.000	
4101003 - Ingresos Cuota Social	55.117.202	
4101004 - Ingresos Kermesse	14.115.500	
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		90.623.664
MARGEN DE EXPLOTACIÓN		90.623.664

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

3202001 - Pastoral	-999.792	
3202003 - Académica	-4.378.839	
3202004 - Emprendimiento	-1.395.370	
3202007 - Comunicaciones	-5.016.410	
3202009 - Cultural	-462.000	
3202010 - Becas	-17.810.949	
3202011 - Gastos Operativos	-8.479.266	
3202012 - Sueldo Secretaria	-6.558.238	
3202013 - Deportes	-14.681.249	
3202016 - Eventos	-41.049.879	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-100.831.992
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-10.208.328
RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN		0

OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS

3501001 - Corrección Monetaria	8.709	
3501002 - Fluctuación de Mercado	886.721	
TOTAL OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		895.430
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES, INTERESES E IMPUESTOS		-9.312.898
RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		-9.312.898
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-9.312.898
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-9.312.898

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2019 al 31/12/2019

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101201 - Banco Santander	125.524.322	122.235.410	3.288.912	0	3.288.912	0	0	0
1103002 - Deposito a Plazo I	25.833.006	0	25.833.006	0	25.833.006	0	0	0
1103003 - Deposito a Plazo II	16.979.251	0	16.979.251	0	16.979.251	0	0	0
1103004 - Fondo Mutuo Cta 0	5.141.272	0	5.141.272	0	5.141.272	0	0	0
1103005 - Fondo Mutuo Mediano Plazo	40.524.885	25.113.556	15.411.329	0	15.411.329	0	0	0
1103006 - Acciones Bco Chile	2.572.500	0	2.572.500	0	2.572.500	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	120.200	0	120.200	0	120.200	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	2.084.374	1.594.598	489.776	0	489.776	0	0	0
1108003 - Otras Devoluciones	26.000	0	26.000	0	26.000	0	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	36.956.860	38.041.784	0	1.084.924	0	1.084.924	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	11.801.890	12.179.890	0	378.000	0	378.000	0	0
2102011 - Juegos Olímpicos	0	5.260.709	0	5.260.709	0	5.260.709	0	0
2103001 - Impuestos e Imposiciones por	4.491.771	4.541.438	0	49.667	0	49.667	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	6.191.046	78.592.890	0	72.401.844	0	72.401.844	0	0
3202001 - Pastoral	999.792	0	999.792	0	0	0	999.792	0
3202003 - Académica	4.378.839	0	4.378.839	0	0	0	4.378.839	0
3202004 - Emprendimiento	1.395.370	0	1.395.370	0	0	0	1.395.370	0
3202007 - Comunicaciones	5.516.410	500.000	5.016.410	0	0	0	5.016.410	0
3202009 - Cultural	462.000	0	462.000	0	0	0	462.000	0
3202010 - Becas	17.810.949	0	17.810.949	0	0	0	17.810.949	0
3202011 - Gastos Operativos	8.563.888	84.622	8.479.266	0	0	0	8.479.266	0
3202012 - Sueldo Secretaria	6.558.238	0	6.558.238	0	0	0	6.558.238	0
3202013 - Deportes	14.681.249	0	14.681.249	0	0	0	14.681.249	0
3202016 - Eventos	41.049.879	0	41.049.879	0	0	0	41.049.879	0
3501001 - Corrección Monetaria	0	8.709	0	8.709	0	0	0	8.709
3501002 - Fluctuación de Mercado	109.396	996.117	0	886.721	0	0	0	886.721
4101001 - Ingresos por Venta	0	11.895.962	0	11.895.962	0	0	0	11.895.962
4101002 - Ingresos Bingo	0	9.495.000	0	9.495.000	0	0	0	9.495.000
4101003 - Ingresos Cuota Social	0	55.117.202	0	55.117.202	0	0	0	55.117.202
4101004 - Ingresos Kermesse	0	14.115.500	0	14.115.500	0	0	0	14.115.500
Sumas	379.773.387	379.773.387	170.694.238	170.694.238	69.862.246	79.175.144	100.831.992	91.519.094
Resultado negativo	0	0	0	0	9.312.898	0	0	9.312.898
Sumas totales	379.773.387	379.773.387	170.694.238	170.694.238	79.175.144	79.175.144	100.831.992	100.831.992

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

CONTADOR

Rep. Legal: MAX DOMINGUEZ RIVERA
RUT : 11.833.357-8

ANALISIS DE CUENTA PRE-ELIMINAR

Disponible		USD 748,74	\$ 28.309,94 UF	2,80%	dic-19
Fecha	Concepto	Doc.	Inicio	CM	Actualizado
31/12/2019	Banco Santander	Conciliacion	\$ 3.288.912	\$ -	\$ 3.288.912
Saldo Contable al 31 dediciembre 2019			\$ 3.288.912	\$ -	\$ 3.288.912
Inversiones		USD 748,74	\$ 28.309,94 UF	2,80%	dic-19
Fecha	Concepto	Doc.	Inicio	CM	Actualizado
31/12/2019	Deposito a Plazo I		\$ 25.833.006	\$ -	\$ 25.833.006
31/12/2019	Deposito a Plazo II		\$ 16.979.251	\$ -	\$ 16.979.251
31/12/2019	Fondo Mutuo cta 0		\$ 5.141.272	\$ -	\$ 5.141.272
31/12/2019	Fondo Mutuo Mediano Plazo		\$ 15.411.329	\$ -	\$ 15.411.329
31/12/2019	Acciones Bco Chile	14.700	\$ 2.572.500	\$ -	\$ 2.572.500
Saldo Contable al 31 dediciembre 2019			\$ 65.937.358	\$ -	\$ 65.937.358
Pagos Provisionales Mensuales		USD 748,74	\$ 28.309,94 UF	2,80%	dic-19
Fecha	Concepto	Doc.	Inicio	CM	Actualizado
31/12/2019	PPM		\$ 120.200		\$ 120.200
Saldo Contable al 31 dediciembre 2019			\$ 120.200	\$ -	\$ 120.200
IVA Credito		USD 748,74	\$ 28.309,94 UF	2,80%	dic-19
Fecha	Concepto	Doc.	Inicio	CM	Actualizado
31/12/2019	Iva Credito		\$ 489.776		\$ 489.776
31/12/2019	Otras devoluciones		\$ 26.000		\$ 26.000
Saldo Contable al 31 dediciembre 2019			\$ -	\$ 515.776	\$ -
Proveedores Nacionales		USD 748,74	\$ 28.309,94 UF	2,80%	dic-19
Fecha	Concepto	Doc.	Inicio	CM	Actualizado
23/12/2019	META COMUNICACION SPA	165	\$ 500.000	\$ -	\$ 500.000
23/12/2019	META COMUNICACION SPA	164	\$ 500.000	\$ -	\$ 500.000
29/12/2019	PROCONTABLE SPA	3947	\$ 84.924	\$ -	\$ 84.924
Saldo Contable al 31 dediciembre 2019			\$ 1.084.924	\$ -	\$ 1.084.924
Honorarios		USD 748,74	\$ 28.309,94 UF	2,80%	dic-19
Fecha	Concepto	Doc.	Inicio	CM	Actualizado
25/06/2019	RODRIGO HUMBERTO CAMPOS OLIVARES	106	\$ 234.000	\$ -	\$ 234.000
01/10/2019	RODRIGO HUMBERTO CAMPOS OLIVARES	111	\$ 144.000	\$ -	\$ 144.000
Saldo Contable al 31 dediciembre 2019			\$ 378.000	\$ -	\$ 378.000
Juegos Olimpicos		USD 748,74	\$ 28.309,94 UF	2,80%	dic-19
Fecha	Concepto	Doc.	Inicio	CM	Actualizado
31/12/2019	Juegos Olimpicos		\$ 5.260.709	\$ -	\$ 5.260.709
Saldo Contable al 31 dediciembre 2019			\$ 5.260.709	\$ -	\$ 5.260.709
Impuestos e Impocisiones por Pagar		USD 748,74	\$ 28.309,94 UF	2,80%	dic-19
Fecha	Concepto	Doc.	Inicio	CM	Actualizado
31/12/2019	Impuesto diciembre		\$ 49.667	\$ -	\$ 49.667
Saldo Contable al 31 dediciembre 2019			\$ 49.667	\$ -	\$ 49.667
Patrimonio		USD 748,74	\$ 28.309,94 UF	2,80%	dic-19
Fecha	Concepto	Doc.	Inicio	CM	Actualizado
31/12/2019	Resultado Acumulado		\$ 72.401.844		\$ 72.401.844
31/12/2019	Resultado Ejercicio		(\$ 9.312.898)		(\$ 9.312.898)
Saldo Contable al 31 dediciembre 2019			\$ 63.088.946	\$ -	\$ 63.088.946