

Nombre: FUNDACION PATERNITAS  
 Rut: 72.026.600-8  
 Dirección: RECOLETA 900  
 Representante Legal: LUCIA RUIZ-MORENO NAVARRO  
 Giro Comercial: FUNDACION



**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023**

Cuentas	SUMAS		SALDOS		ACTIVO	INVENTARIO PASIVO	PERDIDAS	RESULTADO GANANCIAS
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR				
1101-02 04-08657-0 BCO. SANT. ROSARIOS	13,530,058	6,111,311	7,418,747	-	-	7,418,747	-	-
1101-03 00-57937-8 BCO. SANTANDER FOSIS	29,461,181	29,461,181	-	-	-	-	-	-
1101-04 04-14921-1 BCO. SANT. FNSP FAMILIA	25,226,869	25,226,869	-	-	-	-	-	-
1101-05 04-11114-1 BCO. SANT. DONACIONES CENTRAL	266,592,490	235,858,475	30,734,015	-	-	30,734,015	-	-
1101-06 82058911 B.C.I. CENTRAL	371,707,235	370,727,852	979,383	-	-	979,383	-	-
1101-07 10538976 B.C.I CASA DE ACOGIDA PTE ALTO	269,887,243	269,887,243	-	-	-	-	-	-
1101-08 1463193718 BCO. CHILE FAMILIA	266,326	195,896	70,430	-	-	70,430	-	-
1101-09 421839 BCO. ESTADO CENTRAL	24,954,084	3,164,021	21,790,063	-	-	21,790,063	-	-
1101-13 62-28415-3 BCO SANTANDER CREO	24,632,333	24,632,333	-	-	-	-	-	-
1102-01 FONDOS MUTUOS	310,000,000	-	310,000,000	-	-	310,000,000	-	-
1106-02 DEUDORES VARIOS	21,944,588	21,934,957	9,631	-	-	9,631	-	-
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	800,351	80,000	720,351	-	-	720,351	-	-
1106-04 ANTIPO HONORARIOS	142,415	142,415	-	-	-	-	-	-
1106-05 EMPRESAS RELACIONADAS	1,606,033	-	1,606,033	-	-	1,606,033	-	-
1106-06 ANTIPO DE PROVEEDORES	5,360,304	5,290,687	69,617	-	-	69,617	-	-
1202-01 BIENES RAICES	234,373,983	-	234,373,983	-	-	234,373,983	-	-
1204-01 VEHICULOS	13,279,292	-	13,279,292	-	-	13,279,292	-	-
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)	-	32,585,448	-	32,585,448	-	-	32,585,448	-
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	344,374	-	344,374	-	-	344,374	-	-
1301-01 CTA. CTE. MANA	53,816,236	-	53,816,236	-	-	53,816,236	-	-
1301-02 CTA. CTE. EL MONTE	17,742,463	24,544,779	-	6,802,316	-	-	6,802,316	-
1301-03 CTA. CTE. BOREAL	11,086,882	-	11,086,882	-	-	11,086,882	-	-
1301-04 CTA CTE PATENITAS TRABAJO	5,836,181	-	5,836,181	-	-	5,836,181	-	-
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	2,150,000	2,000,000	150,000	-	-	150,000	-	-
1905-01 DOCUMENTOS EN GARANTIAS	-	1,462,835	-	1,462,835	-	-	1,462,835	-
2101-01 PRESTAMO POR PAGAR NICOLAS VIAL	12,125,000	12,125,000	-	-	-	-	-	-
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	118,657,260	119,208,400	-	551,140	-	-	551,140	-
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	169,106,311	169,106,311	-	-	-	-	-	-
2105-03 HONORARIOS POR PAGAR	89,341,283	89,543,558	-	202,275	-	-	202,275	-
2105-04 IMPUESTOS POR PAGAR	8,518,819	8,819,812	-	300,993	-	-	300,993	-
2107-04 CONVENIO AGUAS ANDINAS REP. IGLESIA	60,577,130	371,556,513	-	310,979,383	-	-	310,979,383	-
2107-06 MINISTERIO DEL TRABAJO	24,715,346	24,715,346	-	-	-	-	-	-
2107-07 PROGRAMA INNOVA FOSIS	29,495,965	29,495,965	-	-	-	-	-	-
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1,781,839	1,781,839	-	-	-	-	-	-
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	4,978,332	4,978,332	-	-	-	-	-	-
2108-06 LEYES SOCIALES	49,309,556	49,309,556	-	-	-	-	-	-
2108-07 AFP	29,727,673	31,734,191	-	2,006,518	-	-	2,006,518	-
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	9,429,268	10,310,510	-	881,242	-	-	881,242	-
2108-09 CIA. SEGUROS DE VIDA	1,619,230	1,757,200	-	137,970	-	-	137,970	-
2108-20 ISAPRES	10,265,696	10,795,132	-	529,436	-	-	529,436	-
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	1,123,573	1,199,224	-	75,651	-	-	75,651	-
2301-01 C A P I T A L	-	246,909,000	-	246,909,000	-	-	246,909,000	-
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	-	20,503,413	-	20,503,413	-	-	20,503,413	-
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	-	101,666,553	-	101,666,553	-	-	101,666,553	-
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	152,933,033	99,056,039	53,876,994	-	-	53,876,994	-	-
4100-02 AGUA CASA CENTRAL	1,067,920	-	1,067,920	-	-	-	1,067,920	-
4100-03 ENERGIA ELECT. CASA CENTRAL	3,467,269	217,010	3,250,259	-	-	-	3,250,259	-
4100-04 SOPORTE COMP. CASA CENTRAL	205,000	-	205,000	-	-	-	205,000	-
4100-05 TELEFONO FIJO CASA CENTRAL	2,074,018	-	2,074,018	-	-	-	2,074,018	-
4100-06 TELEFONO MOVIL CASA CENTRAL	2,405,236	345,444	2,059,792	-	-	-	2,059,792	-
4100-08 GASTOS GENERALES CASA CENTRAL	32,305,625	1,250,072	31,055,553	-	-	-	31,055,553	-
4100-11 GASTOS BANCARIOS CASA CENTRAL	1,790,246	63,719	1,726,527	-	-	-	1,726,527	-
4100-12 MANTENCION Y REPARACION CASA CENTRAL	3,341,620	-	3,341,620	-	-	-	3,341,620	-
4100-13 COMISION BANCO ESTADO	818,830	-	818,830	-	-	-	818,830	-
4100-14 COMISION BANCO B.C.I.	9,765,546	742,870	9,022,676	-	-	-	9,022,676	-
4100-15 RED ALIMENTOS CENTRAL	1,075,838	-	1,075,838	-	-	-	1,075,838	-
4100-16 GASTOS VEHICULOS CENTRAL	1,195,985	-	1,195,985	-	-	-	1,195,985	-
4100-32 PROYECTO INNOVA FOSIS	29,780,396	83,300	29,697,096	-	-	-	29,697,096	-
4100-70 GASTOS GENERALES PROYECTOS	7,135,957	-	7,135,957	-	-	-	7,135,957	-
4100-78 BONOS BENEFICIARIOS CREO	880,000	-	880,000	-	-	-	880,000	-
4100-81 GASTOS GENERALES CREO	6,837,477	-	6,837,477	-	-	-	6,837,477	-
4100-82 OTROS EGRESOS	18,907,508	-	18,907,508	-	-	-	18,907,508	-
4201-11 INTERESES Y MULTAS	4,006,932	-	4,006,932	-	-	-	4,006,932	-
4201-15 INDEMNIZACIONES	9,693,720	-	9,693,720	-	-	-	9,693,720	-
4201-18 SEGUROS	4,337,980	-	4,337,980	-	-	-	4,337,980	-
4201-20 HONORARIOS ASESORIAS	11,767,734	-	11,767,734	-	-	-	11,767,734	-
4201-25 ASEO Y AGUA PUR. CASA CENTRAL	326,658	-	326,658	-	-	-	326,658	-
4201-27 GASTOS GENERALES TENIENTE BISSON	233,790	-	233,790	-	-	-	233,790	-
4202-01 REMUNERACIONES CASA CENTRAL	217,609,945	71,352	217,538,593	-	-	-	217,538,593	-
4202-02 HONORARIOS CASA CENTRAL	29,656,389	-	29,656,389	-	-	-	29,656,389	-
4202-30 SUELDOS CREO	4,204,524	-	4,204,524	-	-	-	4,204,524	-
4202-31 HONORARIOS CREO	490,000	-	490,000	-	-	-	490,000	-
5101-01 DONACIONES GENERALES CASA CENTRAL	-	258,493,617	-	258,493,617	-	-	-	258,493,617
5101-03 SUBVENCIONES M. DEL TRABAJO	-	24,715,346	-	24,715,346	-	-	-	24,715,346
5101-05 INGRESO INNOVA FOSIS	-	29,495,965	-	29,495,965	-	-	-	29,495,965
5101-09 DONACIONES PAC	-	86,942,042	-	86,942,042	-	-	-	86,942,042
5101-10 INGRESOS BAZAR	-	1,994,000	-	1,994,000	-	-	-	1,994,000
5101-16 INGRESOS ARRIENDO PUENTE ALTO	-	19,715,445	-	19,715,445	-	-	-	19,715,445
5101-36 DONACIONES ROSARIOS	-	1,820,000	-	1,820,000	-	-	-	1,820,000
<b>SUMAS</b>	<b>2,883,828,378</b>	<b>2,883,828,378</b>	<b>1,148,770,588</b>	<b>1,148,770,588</b>	<b>746,162,212</b>	<b>725,594,173</b>	<b>402,608,376</b>	<b>423,176,415</b>
<b>Utilidades del Ejercicio</b>						<b>20,568,039</b>	<b>20,568,039</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>2,883,828,378</b>	<b>2,883,828,378</b>	<b>1,148,770,588</b>	<b>1,148,770,588</b>	<b>746,162,212</b>	<b>746,162,212</b>	<b>423,176,415</b>	<b>423,176,415</b>