

Estado de Situación Financiera Clasificado

ACTIVOS	2022 MS	2021 MS	PATRIMONIO Y PASIVOS	2022 MS	2021 MS
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES		
	142.141	848.083		519.371	517.623
BBVA 050400750100026774 - Operación	4.906	13.590	Proveedores	43.371	38.341
Santander 9345401456 COL-AB	135	8.869	Anticipo Clientes	12.096	-
Santander 67970039 CALI 1%	36.032	31.624	Garantía de Arriendos	4.681	3.000
Banco Scotiabank Vicaria Pastoral	23.027	18.581	Préstamos por pagar	20.000	40.000
Scotiabank 28036566 Radio	6.271	1.363	1% Papal por pagar	7.971	6.981
Santander 70472651 Gastos Generales	11.645	16.105	Contribuciones por pagar	4.028	3.442
Banco de Chile 5078845583 - operación	39.609	173.556	Acreedores por Cali	491	-1.391
Banco Scotiabank Cesfam spm	5.664	543.599	Cta Cte FVE	252.496	152.255
Banco Scotiabank 28031432	66	1.180	Honorarios por pagar	31.584	53.072
Banco Scotiabank 28017197 Proyectos	5.846	17.036	AFP por pagar	3.171	2.394
Banco Scotiabank 28002025 V.ED	6.798	7.379	IPS / Fonasa por pagar	87	465
Banco Itau Cesfam TPT	-	5.654	Isapre por pagar	962	631
Santander 25530535 Reservas	2.143	9.548	Préstamo CCAF	866	-
			CCAF por pagar (0,6% no afiliados a Isapre)	1.026	356
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	31.736	29.148	Mutual por pagar	299	213
Pagos Previsionales Mensuales (PPM)	5.642	5.642	Devolución préstamo emergencia Covid	59	12
Iva Crédito Fiscal	26.095	23.507	Colecta Cuaresma	11.942	2.000
			Colecta Tierra Santa	370	62
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES	1.255.400	639.216	Colecta San Pedro	1.686	403
Préstamos por cobrar	59.413	16.953	Colecta Migraciones	187	880
Asignación Familiar	146	-	Colecta DUM	478	1.076
Fondos por Rendir	4.435	2.000	Colectas Varias	3.548	40
Deudores Varios	62.778	509.375	Proyecto Antena Buen Pastor	530	9.125
Anticipo Proveedores	17.279	2.691	Proyecto Casma	4.816	28.765
Letras por Cobrar	(81)	-	Programa Vivienda con Apoyo	3.872	175.500
Cuentas por Cobrar F. Vida Eterna	-	546	Programa Ruta Calle	700	-
Cuentas por Cobrar Vicaria Educ.	803	(98)	Fondo de Medios	3.125	-
Cuentas por Cobrar FSF	1.015.010	-	Proyecto Trasmisor y Enlace para Radio	5.000	-
Cuentas por cobrar Radio	89.185	89.185	Arriendo Parroquia Cristo Misionero	1.898	-
Cuentas por Cobrar Casa Parroquial Alerce	6.431	-	Garantías Obtenidas	98.027	-
Garantías Obtenidas	-	18.564			
			PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	915	4.343
			Iva débito fiscal	-	1.435
			Retención Impuesto Único por pagar	-	-
			Retención 2ª categoría por pagar	398	2.428
			Retención 3% Rta 42 N2 Reintegro Prestamo Tasa 0%	12	21
			Impuesto Único al Trabajador	506	460
			PASIVOS NO CORRIENTES		
			PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
			PASIVOS, TOTAL	520.286	521.967
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO NETO		
			Patrimonio	10.922	10.922
			Incremento Patrimonial	18.172.251	18.172.251
			Superávit	(156.204)	283.793
			Superávit o Deficit Neto Retenido	701.700	417.907
			PATRIMONIO, TOTAL	18.728.669	18.884.873
ACTIVOS, TOTAL	19.248.955	19.406.840	PATRIMONIO Y PASIVOS, TOTAL	19.248.955	19.406.840

*** El presente balance ha sido confeccionado con los antecedentes proporcionados por el contribuyente (Artículo n°100 Código Tributario).***

La Sociedad declara expresamente que la información proporcionada para la prestación del servicio, que resulta en el reporte enviado en este correo corresponden a documentación y datos fidedignos entregados a KPMG Auditores Consultores Ltda. La responsabilidad final del reporte y su contabilidad corresponde a la Sociedad, por lo cual, un ejecutivo de la Sociedad deberá revisar y aprobarlo.



KPMG AUDITORES CONSULTORES LTDA.
89.907.300-2

Firma