

ONG DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL MARIA OLGA ESTER O CORPORACION  
RUT : 65.163.232-3  
SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD  
BAQUEDANO 575 DP 41  
ARICA



BALANCE GENERAL  
Ejercicio comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020

CUENTAS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
Caja	\$ 26.779.500	\$ 26.630.733	\$ 148.767	\$ -	\$ 148.767	\$ -	\$ -	\$ -
Bancos	\$ 124.960.489	\$ 97.790.254	\$ 27.170.235	\$ -	\$ 27.170.235	\$ -	\$ -	\$ -
Tesorería por cobrar	\$ 102.050.000	\$ 102.050.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PPM	\$ 690.010	\$ -	\$ 690.010	\$ -	\$ 690.010	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos Computacionales	\$ 693.991	\$ -	\$ 693.991	\$ -	\$ 693.991	\$ -	\$ -	\$ -
Muebles y útiles	\$ 894.178	\$ -	\$ 894.178	\$ -	\$ 894.178	\$ -	\$ -	\$ -
Boletas de Garantía	\$ 15.307.500	\$ -	\$ 15.307.500	\$ -	\$ 15.307.500	\$ -	\$ -	\$ -
GOPM	\$ 1.947.827	\$ 649.276	\$ 1.298.551	\$ -	\$ 1.298.551	\$ -	\$ -	\$ -
Deprec. acum. Mueb. Y Equipos	\$ -	\$ 317.634	\$ -	\$ 317.634	\$ -	\$ 317.634	\$ -	\$ -
Ret. 2a. Cat.	\$ 1.787.744	\$ 2.424.220	\$ -	\$ 636.476	\$ -	\$ 636.476	\$ -	\$ -
Cuentas por pagar	\$ 450.000	\$ 600.000	\$ -	\$ 150.000	\$ -	\$ 150.000	\$ -	\$ -
Fondo Fosis por percibir	\$ 102.050.000	\$ 102.050.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio Institucional	\$ -	\$ 22.198.210	\$ -	\$ 22.198.210	\$ -	\$ 22.198.210	\$ 22.198.210	\$ -
RRCP	\$ -	\$ 172.760	\$ -	\$ 172.760	\$ -	\$ 172.760	\$ -	\$ -
Pérdida del Ejercicio	\$ 172.760	\$ 172.760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pérdida Acumulada	\$ 172.760	\$ -	\$ 172.760	\$ -	\$ 172.760	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Operacionales	\$ 7.195.309	\$ -	\$ 7.195.309	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.195.309	\$ -
Gastos por proyectos	\$ 69.264.008	\$ -	\$ 69.264.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.264.008	\$ -
Honorarios	\$ 23.653.847	\$ -	\$ 23.653.847	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.653.847	\$ -
Arriendos	\$ 1.500.000	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -
Servicios Externos	\$ 270.000	\$ -	\$ 270.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000	\$ -
Gastos Grales.	\$ 400.305	\$ -	\$ 400.305	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.305	\$ -
Consumos Básicos	\$ 409.013	\$ -	\$ 409.013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409.013	\$ -
Gastos de Administración	\$ 3.167.327	\$ -	\$ 3.167.327	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.167.327	\$ -
Gastos Notariales	\$ 14.000	\$ -	\$ 14.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.000	\$ -
Comisiones BBGG	\$ 136.458	\$ -	\$ 136.458	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.458	\$ -
Patrocinios	\$ 184.900	\$ -	\$ 184.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184.900	\$ -
Depreciaciones	\$ 317.634	\$ -	\$ 317.634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317.634	\$ -
Amortizaciones	\$ 649.276	\$ -	\$ 649.276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 649.276	\$ -
Ingresos aportes Fosis	\$ -	\$ 102.050.000	\$ -	\$ 102.050.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.050.000
Ingresos Proyectos	\$ -	\$ 28.012.989	\$ -	\$ 28.012.989	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.012.989
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 485.118.835</b>	<b>\$ 485.118.835</b>	<b>\$ 153.538.069</b>	<b>\$ 153.538.069</b>	<b>\$ 46.375.992</b>	<b>\$ 23.475.080</b>	<b>\$ 129.360.286</b>	<b>\$ 130.062.989</b>
Superávit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.900.913	\$ 702.703	\$ -
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 485.118.835</b>	<b>\$ 485.118.835</b>	<b>\$ 153.538.069</b>	<b>\$ 153.538.069</b>	<b>\$ 46.375.992</b>	<b>\$ 46.375.992</b>	<b>\$ 130.062.989</b>	<b>\$ 130.062.989</b>

REP. LEGAL  
GEORGINA MARITZA SALDIVAR CAYO  
10.332.739-3

**ONG DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL MARIA OLGA ESTER O CORPORACION**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31-12-2020  
METODO DIRECTO**



**FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES**

**Recaudación por ventas de servicios a terceros**

Clientes 129.372.979

Total 129.372.979

**Pagos a proveedores y al personal**

Proveedores -77.245.793

Honorarios -23.653.847

Gastos Generales -6.082.003

otros -966.909

Total -107.948.552

**Total flujo operacional 21.424.427**

**FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Aporte de capital 22.198.210

**Total flujo de financiamiento 22.198.210**

**FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

Adiciones de activo fijo -1.270.535

boletas garantia -15.307.500

otros 274.401

**Total flujo de inversión -16.303.635**

**FLUJO NETO TOTAL 27.319.002**

**Variación efectivo y efect. Equivalente 27.319.002**

**Saldo inicial de efectivo y efectivo equiv. -**

**Saldo final de efectivo y efectivo equiv. 27.319.002**



ONG DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL MARIA OLGA ESTER O CORPORACION

**Estados de Resultados Integrales**

Al 31 de Diciembre de 2020

31.12.2020  
\$



**Estado de resultados**

Ingresos ordinarios 130.062.989  
Costos de operación - 100.113.164

**Margen bruto 29.949.825**

Gastos de administración - 6.727.554  
Costos financieros - 136.458  
Otros egresos por función - 184.900

Otros ingresos por función  
Resultados por unidades de reajuste

**Pérdida del ejercicio 22.900.913**