

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 01/01/2021 y el 31/12/2021

CUENTAS			SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
Caja	119.486.390	72.666.957	46.819.433		46.819.433			
Banco	245.495.793	91.985.648	153.510.145		153.510.145			
PPM	1.058.244	690.010	368.234		368.234			
Cuentas por cobrar	5.762.948		5.762.948		5.762.948			
GOPM	1.298.551	432.850	865.701		865.701			
Equipos Computacionales	740.488	-	740.488		740.488	-		
Muebles y útiles	954.088		954.088		954.088			
Boletas de Garantía	15.307.500	15.307.500	-		-			
Ret. 2a. Cat.	4.441.615	5.556.285		1.114.670		1.114.670		
PPM por pagar		230.518		230.518		230.518		
Cuentas por pagar	150.000	150.000		-		-		
Depreciación Acumulada		503.298		503.298		503.298		
Fondo Proyectos por percibir	64.815.413	218.325.558		153.510.145	-	153.510.145		
Patrimonio Institucional		22.198.210		22.198.210		22.198.210		
RRCP		1.660.040		1.660.040		1.660.040		
Utilidad del Ejercicio	22.900.913	22.900.913						
Pérdida Acumulada	172.760	172.760	-	-		-	-	
Utilidades acumuladas	-	22.728.153		22.728.153		22.728.153	-	
Honorarios	42.780.949		42.780.949				42.780.949	
Gastos Operacionales	22.034.464		22.034.464				22.034.464	
Gastos Grales.	8.407.306		8.407.306				8.407.306	
Corrección Monetaria	1.487.280	111.808	1.375.472				1.375.472	-
Depreciaciones	185.664	-	185.664				185.664	-
Ingresos por proyectos	72.966	81.932.826		81.859.860				81.859.860
SUB TOTAL	557.553.334	557.553.334	283.804.893	283.804.894	209.021.038	201.945.034	74.783.856	81.859.860
Superávit						7.076.004	7.076.004	
SUMAS IGUALES	557.553.334	557.553.334	283.804.893	283.804.894	209.021.038	209.021.038	81.859.860	81.859.860

REP. LEGAL

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



Estados de Resultados Integrales

Al 31 de Diciembre de 2021

31.12.2021

\$

Estado de resultados	
Ingresos ordinarios	81.859.860
Costos de operación	- 64.815.413
Margen bruto	17.044.447
Gastos de administración	- 8.407.306
Costos financieros	
Otros egresos por función	- 185.664
Otros ingresos por función	
Resultados por unidades de reajuste	-1.375.472
Pérdida del ejercicio	7.076.004



Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021

	31.12.2021
ACTIVOS	\$
Activos corrientes:	
Efectivo y equivalente al efectivo	200.329.578
Deudores operacionales y otras cuentas por cobrar, corrientes	6.131.182
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	
Activos no financieros corrientes	
Total activos corrientes	206.460.760
Activos no corrientes:	
Propiedades, plantas y equipos, neto	1.694.576
Activos Intangibles distintos a la plusvalía, neto	
Activos no financieros, no corrientes	865.701
Total activos no corrientes	
TOTAL ACTIVOS	209.021.038

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021

	31.12.2021
PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	\$
Pasivos corrientes:	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	1.114.670
Beneficios a los empleados, corrientes	
Pasivos por impuestos, corrientes	230.518
Otros pasivos no financieros, corrientes	153.510.145
Total pasivos, corrientes	154.855.333
Pasivos no corrientes:	
Otros pasivos no financieros, no corrientes	503.298
Total pasivo no corriente	503.298
Patrimonio neto:	
Capital institucional	22.198.210
Otras reservas	1.660.040
Resultados acumulados	22.728.153
Resultado del ejercicio	7.076.004
Patrimonio total	53.662.407
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	209.021.038