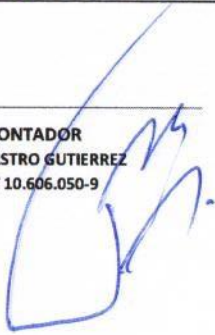


O.N.G DE DESARROLLO LA CASONA DE LOS JOVENES
 Rut: 65.779.880-0
 Giro: FUNDACIONES Y COPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES CULTURALES Y/O RECREATIVAS
 Comuna: PHILLIPS 15 OFICINA K, SANTIAGO CENTRO

BALANCE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	SALDOS \$		INVENTARIO \$		RESULTADOS \$			
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCOS	1.377.761.884	1.308.663.550	69.098.334		69.098.334			
GARANTIAS ARRIENDO INMUEBLES	13.651.000	792.045	12.858.955		12.858.955			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.854.000	1.854.000						
EQUIPAMIENTO PROYECTOS	47.393.151		47.393.151		47.393.151			
TRANSFERENCIAS POR RENDIR PROYECTOS	1.000.000	1.000.000						
FONDOS POR RENDIR ADMINISTRADORES DE PROYECTOS	8.908.514	4.371.108	4.537.406		4.537.406			
PROVISION IDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS		9.386.005		9.386.005		9.386.005		
RESULTADO EQUIPAMIENTO E INVERSION POR ADMINISTRACIÓN PROYECTOS 2018		47.815.271		47.815.271		47.815.271		
SALDO INICIAL CTA CTES PROYECTOS	22.338.800	43.863.790		21.524.990		21.524.990		
SUBVENCION	2.014.999	1.224.285.558		1.222.270.559				1.222.270.559
SUELDOS	560.206.042		560.206.042				560.206.042	
HONORARIOS	235.675.356	230.000	235.445.356				235.445.356	
GASTOS OPERACIÓN PROYECTOS	301.915.323	1.027.953	300.887.370				300.887.370	
ARRIENDOS PAGADOS PARA OPERACIÓN PROYECTOS	70.830.386	260.175	70.570.211				70.570.211	
TOTALES	2.643.549.455	2.643.549.455	1.300.996.825	1.300.996.825	133.887.846	78.726.266	1.167.108.979	1.222.270.559
RESULTADO ADMINISTRACION PROYECTOS 2019						55.161.580	55.161.580	
TOTALES IGUALES	2.643.549.455	2.643.549.455	1.300.996.825	1.300.996.825	133.887.846	133.887.846	1.222.270.559	1.222.270.559

CONTADOR
 JOEL CASTRO GUTIERREZ
 RUT 10.606.050-9



ZARELLI FONSECA CARRILLO
 DIRECTORA EJECUTIVA
 RUT 12.266.004-4



Santiago, marzo 24 de 2020

O.N.G DE DESARROLLO LA CASONA DE LOS JOVENES

Rut: 65.779.880-0

Giro: FUNDACIONES Y CORPORACIONES, OTRAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO

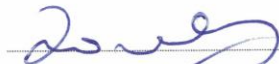
Dirección: PJE DOCTOR EDUARDO CRUZ COKE 372, SANTIAGO CENTRO

BALANCE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE			SALDOS \$		INVENTARIO \$		RESULTADOS \$	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCOS	2.365.822.017	2.050.028.802	315.793.215	-	315.793.215	-	-	-
GARANTIAS ARRIENDO INMUEBLES	15.171.447	-	15.171.447	-	15.171.447	-	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO PROYECTOS	84.687.023	-	84.687.023	-	84.687.023	-	-	-
TRANSFERENCIAS POR RENDIR PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR ADMINISTRADORES DE PROYECTOS	4.537.406	4.537.406	-	-	-	-	-	-
PROVISION IDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	9.386.005	96.360.472	-	86.974.467	-	86.974.467	-	-
RESULTADO ACUMULADO EQUIPAMIENTO E INVERSION POR ADMINISTRACIÓN PROYECTOS	-	102.976.851	-	102.976.851	-	102.976.851	-	-
SALDO INICIAL CTA CTES PROYECTOS	21.524.990	90.623.324	-	69.098.334	-	69.098.334	-	-
INGRESOS POR ADM PROYECTOS SENAME	-	173.489.349	-	173.489.349	-	-	-	173.489.349
SUBVENCION	-	1.794.567.889	-	1.794.567.889	-	-	-	1.794.567.889
SUELDOS	1.119.086.330	9.386.005	1.109.700.325	-	-	-	1.109.700.325	-
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	86.974.467	-	86.974.467	-	-	-	86.974.467	-
HONORARIOS	205.137.637	-	205.137.637	-	-	-	205.137.637	-
GASTOS OPERACIÓN PROYECTOS	268.983.700	-	268.983.700	-	-	-	268.983.700	-
ARRIENDOS PAGADOS PARA OPERACIÓN PROYECTOS	140.659.076	-	140.659.076	-	-	-	140.659.076	-
TOTALES	4.321.970.098	4.321.970.098	2.227.106.890	2.227.106.890	415.651.685	259.049.652	1.811.455.205	1.968.057.238
RESULTADO ADMINISTRACION PROYECTOS 2020	-	-	-	-	-	156.602.033	156.602.033	-
TOTALES IGUALES	4.321.970.098	4.321.970.098	2.227.106.890	2.227.106.890	415.651.685	415.651.685	1.968.057.238	1.968.057.238



ALEJANDRO ORTIZ QUINTANA
CONTADOR
RUT 19.796.690-4

ZARELLI DE LOURDES FONSECA CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
RUT 12.664.884-7

Santiago, abril 01 de 2021

ONG DE DESARROLLO LA CASONA DE LOS JOVENES

Doctor Eduardo Cruz Coke 372, Santiago

RUT: 65.779.880-0

REP. LEGAL: WASHINGTON LIZANA ORMAZABAL

BALANCE COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción de la cuenta	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
BANCOS	3.054.555.557	2.688.972.030	365.583.527		365.583.527			
EQUIPAMIENTO PROYECTOS	79.386.777		79.386.777		79.386.777			
EQUIPAMIENTO ADM CENTRAL	5.275.592		5.275.592		5.275.592			
GARANTIA ARRIENDOS ENTREGADAS	24.127.924		24.127.924		24.127.924			
PRESTAMOS ENTREGADOS POR ADM CENTRAL A PROYECTOS	56.372.091	43.167.956	13.204.135		13.204.135			
PRESTAMOS PAGADOS POR PROYECTOS A ADM CENTRAL	54.437.956		54.437.956		54.437.956			
SALDO APERTURA CTAS CTES PROYECTOS		315.793.215		315.793.215		315.793.215		
INGRESO POR BONOS VACACIONES Y AGUINALDOS		169.369.806		169.369.806				169.369.806
SUBVENCION RECIBIDA POR PROYECTOS		2.202.559.473		2.202.559.473				2.202.559.473
PROVISION IDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	19.384.495	128.768.990		109.384.495		109.384.495		
APORTE PROYECTOS A ADMINISTRACION CENTRAL	192.772.869		192.772.869				192.772.869	
GASTOS ACTIVIDADES RECREATIVAS-TALLERES Y AUTOCUIDADOS	149.492.104		149.492.104				149.492.104	
ARRIENDO PAGADOS POR PROYECTOS	194.001.825		194.001.825				194.001.825	
CAPACITACIONES REALIZADAS	3.038.012		3.038.012				3.038.012	
GASTOS BÁSICOS (AGUA LUZ GAS INTERNET)	40.498.515		40.498.515				40.498.515	
SUELDOS PROFESIONALES PROYECTOS	1.296.108.527		1.296.108.527				1.296.108.527	
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIO	109.384.495		109.384.495				109.384.495	
HONORARIOS PAGADOS PROYECTOS	107.518.126		107.518.126				107.518.126	
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PROYECTOS	19.818.346		19.818.346				19.818.346	
MATERIALES DE OFICINA	15.205.396		15.205.396				15.205.396	
MATERIALES Y UTILES DE ASEO	15.122.739		15.122.739				15.122.739	
GASTOS MOVILIZACIÓN	67.246.456		67.246.456				67.246.456	
SALUD E HIGIENE (SANITIZACION Y INSUMOS COVID 19)	42.370.612		42.370.612				42.370.612	
APORTE RECIBIDO POR ADMINISTRACION CENTRAL		192.772.869		192.772.869				192.772.869
ARRIENDOS PAGADOS ADM CENTRAL	14.161.287		14.161.287				14.161.287	
CONSUMOS BÁSICOS ADM CENTRAL	1.751.525		1.751.525				1.751.525	
HONORARIOS ADM CENTRAL	112.195.054		112.195.054				112.195.054	
IMPOSICIONES ADM CENTRAL	9.917.125		9.917.125				9.917.125	
MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ADM CENTRAL	6.523.865		6.523.865				6.523.865	
MATERIALES DE OFICINA ADM CENTRAL	2.898.092		2.898.092				2.898.092	
MATERIALES Y UTILES DE ASEO ADM CENTRAL	2.336.268		2.336.268				2.336.268	
GASTOS MOVILIZACIÓN ADM CENTRAL	10.519.733		10.519.733				10.519.733	
SALUD E HIGIENE (SANITIZACION Y INSUMOS COVID 19) ADM CENTRAL	1.809.622		1.809.622				1.809.622	
SUELDOS ADM CENTRAL	29.592.851		29.592.851				29.592.851	
TALLERES ADM CENTRAL	420.218		420.218				420.218	
GASTOS COMUNES ADM CENTRAL	745.063		745.063				745.063	
GASTOS FONDOS FIJOS ADM CENTRAL	2.415.221		2.415.221				2.415.221	
TOTALES	5.741.404.339	5.741.404.339	2.989.879.858	2.989.879.858	542.015.911	425.177.710	2.447.863.947	2.564.702.148
RESULTADO DEL EJERCICIO						116.838.201	116.838.201	
TOTALES IGUALES	5.741.404.339	5.741.404.339	2.989.879.858	2.989.879.858	542.015.911	542.015.911	2.564.702.148	2.564.702.148



ALEJANDRO ORTIZ QUINTANA
CONTADOR
RUT 19.796.690-4




ZARELLI DE LOURDES FONSECA CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
RUT 12.664.884-7