

**RAZON SOC.** : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO  
**R.U.T.** : 70.002.810-0  
**DIRECCION** : SARGENTO ALDEA 1041  
**COMUNA** : SANTIAGO  
**GIRO** : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

**Fecha** 28/12/2022  
**Página** 1

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	205.597.114	188.450.130	17.146.984		17.146.984			
B.C.I 1	5.760.143.439	4.785.689.492	974.453.947		974.453.947			
B.C.I 2	540.579.460	445.975.483	94.603.977		94.603.977			
B.C.I 3	150.603.651	139.768.459	10.835.192		10.835.192			
BANCO CHILE	490.712.722	515.006.172		24.293.450		24.293.450		
BANCO CHILE 2	38.967.854	38.967.854						
B.C.I. DOLARES 1	51.344.371		51.344.371		51.344.371			
NULA	20.000		20.000		20.000			
BANCO CHILE DOLARES 1	54.840.953	41.604.474	13.236.479		13.236.479			
BANCO CORPBANCA	134.479.832	3.721.037	130.758.795		130.758.795			
BANCO ESTADO 1	152.960.749	130.219.365	22.741.384		22.741.384			
BANCO ESTADO 2	1.189.840.746	1.102.140.265	87.700.481		87.700.481			
BANCO ESTADO 3	331.034		331.034		331.034			
BANCO SANTANDER SANTIAGO	1.199.180.429	1.137.060.349	62.120.080		62.120.080			
CUENTAS DE AHORRO	561.265		561.265		561.265			
DEPOSITOS A PLAZO	27.584.247		27.584.247		27.584.247			
FONDOS MUTUOS	168.334.743	6.154.805	162.179.938		162.179.938			
DEUDORES POR VENTAS Y SERVICIOS	2.184.491.200	1.957.912.314	226.578.886		226.578.886			
DEUDORES POR EDUCACION	6.606.088	1.122.660	5.483.428		5.483.428			
CUENTAS POR COBRAR	359.702.376	144.645.876	215.056.500		215.056.500			
APORTES POR COBRAR (INTERNO CORMET)	310.503.029	178.506	310.324.523		310.324.523			
REMANENTE ASIGNACION FAMILIAR	1.679.452	1.220.310	459.142		459.142			
FONDOS NAC.POR REC. (INTERNO IMECH)	5.677.964	5.677.964						
CHEQUES EN CARTERA	29.843.385	15.830.362	14.013.023		14.013.023			
LETRAS POR COBRAR	268.798.260	191.508.639	77.289.621		77.289.621			
PAGARES POR COBRAR	4.842.130		4.842.130		4.842.130			
CUENTAS POR COBRAR	227.886.646	56.278.913	171.607.733		171.607.733			
DOCUMENTOS EN GARANTIA	12.746.554	2.769.873	9.976.681		9.976.681			
DOCUMENTOS PROTESTADOS	14.030.917	9.563.539	4.467.378		4.467.378			
DOCUMENTOS EN COBRANZA JUDICIAL	21.929.580		21.929.580		21.929.580			
FONDO FIJO	735.207.696	734.737.696	470.000		470.000			
FONDOS POR RENDIR	434.002.910	296.706.369	137.296.541		137.296.541			
ANTICIPOS AL PERSONAL	129.306.464	129.283.514	22.950		22.950			
CUENTA CORRIENTE TRABAJADORES	44.108.275	20.202.331	23.905.944		23.905.944			
PAGO A CUENTA DE TERCEROS	4.591.500		4.591.500		4.591.500			
<b>Total Página</b>	<b>14.962.037.035</b>	<b>12.102.396.751</b>	<b>2.883.933.734</b>	<b>24.293.450</b>	<b>2.883.933.734</b>	<b>24.293.450</b>		

SOC. : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO  
 T. : 70.002.810-0  
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 1041  
 COMUNA : SANTIAGO  
 GIRO : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha 28/12/2022  
 Página 2

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	14.962.037.035	12.102.396.751	2.883.933.734	24.293.450	2.883.933.734	24.293.450		
D.L. 889 POR COBRAR	9.825.704		9.825.704		9.825.704			
ANTICIPOS A PROVEEDORES	105.157.261	101.551.741	3.605.520		3.605.520			
OTROS DEUDORES	270.427.779	129.333.889	141.093.890		141.093.890			
INSTITUCIONES RELACIONADAS	1.436.176.288	56.611.141	1.379.565.147		1.379.565.147			
PLANTAS ORNAMENTALES	26.560.500		26.560.500		26.560.500			
CRIADEROS FRUTALES	36.942.000	25.011.000	11.931.000		11.931.000			
SIEMBRAS	447.779.019	213.387.487	234.391.532		234.391.532			
MERCADERIAS VARIAS	35.037.397		35.037.397		35.037.397			
PLANTAS ORNAMENTALES	46.661.800	13.582.300	33.079.500		33.079.500			
BOSQUES SECTOR SAN LORENZO	10.019.161		10.019.161		10.019.161			
IVA CREDITO FISCAL	117.043.344	115.264.125	1.779.219		1.779.219			
PAGOS PREVISIONALES MENSUALES	27.565.141	6.306.616	21.258.525		21.258.525			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	47.193.192	3.161.010	44.032.182		44.032.182			
INTERESES DIFERIDOS	8.423.541	3.327.219	5.096.322		5.096.322			
INTERESES DIFERIDOS MONEDA EXTRANJE	15.843.850		15.843.850		15.843.850			
TERRENOS	9.136.615.347		9.136.615.347		9.136.615.347			
BOSQUES NATURALES NATIVOS Y EDIFICIOS	21.671.962.023		21.671.962.023		21.671.962.023			
INSTALACIONES	837.756.632		837.756.632		837.756.632			
CERCOS Y CANALES	44.928.045		44.928.045		44.928.045			
ELEVADOR	41.832.368	126.160	41.706.208		41.706.208			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	504.045.376		504.045.376		504.045.376			
HERRAMIENTAS	37.286.311		37.286.311		37.286.311			
VEHICULOS	138.175.632		138.175.632		138.175.632			
EQUIPOS DE TRANS.SONIDO(RADIO	135.946.253		135.946.253		135.946.253			
EQUIPOS DE COMPUTACION	388.254.212	3.000	388.251.212		388.251.212			
MATERIAL DIDACTICO	88.148.337	373.080	87.775.257		87.775.257			
EQUIPOS DE SALUD	141.402.357		141.402.357		141.402.357			
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	23.656.099		23.656.099		23.656.099			
APICULTURA	1.181.019		1.181.019		1,181.019			
CUNICULTURA	210.306		210.306		210.306			
PORCINOCULTURA	241.374		241.374		241.374			
ANIMALES	3.551.445		3.551.445		3,551.445			
PLANTAS MADRES	13.787.080		13.787.080		13.787.080			
MUEBLES Y UTILES	1.143.557.131	18.106.932	1.125.450.199		1,125.450.199			
Total Página	51.965.367.274	12.788.542.451	39.201.118.273	24.293.450	39.201.118.273	24.293.450		

SOC. : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO  
 T. : 70.002.810-0  
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 1041  
 COMUNA : SANTIAGO  
 GIRO : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha 28/12/2022  
 Página 3

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	51.965.367.274	12.788.542.451	39.201.118.273	24.293.450	39.201.118.273	24.293.450		
BIBLIOTECA	60.811.946		60.811.946		60.811.946			
LABORATORIO DE COMPUTACION	137.310.530		137.310.530		137.310.530			
LABORATORIO DE CIENCIAS	75.477.472		75.477.472		75.477.472			
LABORATORIO DE ESP.INDUSTRIALES	1.164.994		1.164.994		1.164.994			
MATERIAL DISCOGRAFICO	15.436.837		15.436.837		15.436.837			
EQUIPOS AUDIOVISUALES	112.750.213		112.750.213		112.750.213			
LABORATORIO DE ELECTRICIDAD	121.026		121.026		121.026			
ANIMALES DE TRABAJO	2.908.885		2.908.885		2.908.885			
SISTEMA COMPUTACION	6.838.934		6.838.934		6.838.934			
ACTIVOS FIJOS DE PROYECTOS	87.135.613		87.135.613		87.135.613			
SISTEMAS COMPUTACIONALES	42.175.242	14.452.605	27.722.637		27.722.637			
OBRAS EN CURSO	1.630.041.272	14.629.973	1.615.411.299		1.615.411.299			
D.A.EDIFICIO	(11.822.327.022)		(11.822.327.022)		(11.822.327.022)			
D.A.INSTALACIONES	(671.491.225)		(671.491.225)		(671.491.225)			
D.A.CERCOS Y CANALES	(44.928.036)		(44.928.036)		(44.928.036)			
D.A.MAQUINARIA Y EQUIPOS	(432.095.957)		(432.095.957)		(432.095.957)			
D.A.HERRAMIENTAS	(36.987.401)		(36.987.401)		(36.987.401)			
D.A.VEHICULOS	(138.175.616)		(138.175.616)		(138.175.616)			
D.A.EQUIPOS DE TRANSMISION Y SONIDO	(107.236.310)		(107.236.310)		(107.236.310)			
D.A.EQUIPOS DE COMPUTACION	(325.386.217)		(325.386.217)		(325.386.217)			
D.A.MATERIAL DIDACTICO	(81.289.920)		(81.289.920)		(81.289.920)			
D.A.EQUIPOS DE SALUD	(137.967.858)		(137.967.858)		(137.967.858)			
NULA	(4.170.621)		(4.170.621)		(4.170.621)			
D.A.IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	(20.781.103)		(20.781.103)		(20.781.103)			
D.A.APICULTURA	(1.181.013)		(1.181.013)		(1.181.013)			
D.A.CUNICULTURA	(210.302)		(210.302)		(210.302)			
D.A.PORCINOCULTURA	(241.373)		(241.373)		(241.373)			
D.A.ANIMALES	(3.577.388)		(3.577.388)		(3.577.388)			
D.A.PLANTAS MADRES	(4.113.423)		(4.113.423)		(4.113.423)			
D.A.MUEBLES Y UTILES	(1.088.085.579)		(1.088.085.579)		(1.088.085.579)			
D.A.BIBLIOTECA	(60.703.964)		(60.703.964)		(60.703.964)			
D.A.LABORATORIO DE COMPUTACION	(92.724.545)		(92.724.545)		(92.724.545)			
D.A.LABORATORIO DE CIENCIAS	(75.244.808)		(75.244.808)		(75.244.808)			
<b>Total Página</b>	<b>38.988.620.557</b>	<b>12.817.625.029</b>	<b>26.195.288.978</b>	<b>24.293.450</b>	<b>26.195.288.978</b>	<b>24.293.450</b>		

SOC. : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO  
 T. : 70.002.810-0  
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 1041  
 COMUNA : SANTIAGO  
 GIRO : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha 28/12/2022  
 Página 4

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	38.988.620.557	12.817.625.029	26.195.288.978	24.293.450	26.195.288.978	24.293.450		
D.A.LABORATORIO DE ESP. INDUSTRIAL	(1.164.996)		(1.164.996)		(1.164.996)			
D.A.MATERIAL DISCOGRAFICO	(15.436.835)		(15.436.835)		(15.436.835)			
D.A.EQUIPOS AUDIOVISUALES	(56.785.593)		(56.785.593)		(56.785.593)			
D.A.LABORATORIO DE ELECTRICIDAD	(2.764.557)		(2.764.557)		(2.764.557)			
D.A.SISTEMAS COMPUTACIONALES	(7.201.482)		(7.201.482)		(7.201.482)			
PROY.HTO MANZANO CEREZO VIVEROSUR	165.080.802	66.000.000	99.080.802		99.080.802			
PROY.HUERTO ARANDANOS VIVEROSUR	71.046.632		71.046.632		71.046.632			
FONDO DE INDEMNIZACION	47.794.015		47.794.015		47.794.015			
PROV. INST. RELAC. IMECH (INTERNO)	203.179.194		203.179.194		203.179.194			
FONDO SEGURO DE CESANTIA	43.309.408	3.087.325	40.222.083		40.222.083			
CUENTA ORDEN APORTE CORMET	831.874.858	22.835.430	809.039.428		809.039.428			
OBLIGACIONES BANCO DEL DESARROLLO	19.943.805	42.544.841		22.601.036		22.601.036		
PROVEEDORES	1.342.315.310	1.778.844.688		436.529.378		436.529.378		
ANTICIPOS DE CLIENTES	75.324.848	96.260.579		20.935.731		20.935.731		
CUENTAS POR PAGAR	399.671.935	686.040.222		286.368.287		286.368.287		
FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	124.546.420	226.286.342		101.739.922		101.739.922		
FONDOS EPISCOPALES EN ADM.DOLAR		51.344.371		51.344.371		51.344.371		
FONDOS EPISCOPALES EN ADMINISTRACION		223.583.119		223.583.119		223.583.119		
OTROS PROYECTOS	145.855.651	178.259.693		32.404.042		32.404.042		
SALDO SEP	106.924.486	205.954.134		99.029.648		99.029.648		
SALDO PIE	56.601.344	108.804.090		52.202.746		52.202.746		
SALDO SUBVENCION GENERAL	16.503.341	51.806.558		35.303.217		35.303.217		
SALDO PRORETENCION	3.857.693	6.483.922		2.626.229		2.626.229		
SALDO SUBV. MANTENCION		6		6		6		
OBLIGACIONES CON TERCEROS	2.469.600	3.800.600		1.331.000		1.331.000		
OTROS ACREEDORES	35.240.448	68.749.791		33.509.343		33.509.343		
INSTITUCIONES RELACIONADAS	212.588.235	959.686.690		747.098.455		747.098.455		
INDEMNIZACION POR PAGAR	10.800.000	23.504.988		12.704.988		12.704.988		
OTRAS PROVISIONES		7.192.532		7.192.532		7.192.532		
<b>Total Página</b>	<b>42.820.195.119</b>	<b>17.628.694.950</b>	<b>27.382.297.669</b>	<b>2.190.797.500</b>	<b>27.382.297.669</b>	<b>2.190.797.500</b>		

SOC. : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO  
 T. : 70.002.810-0  
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 1041  
 COMUNA : SANTIAGO  
 GIRO : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha 28/12/2022  
 Página 5

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	42.820.195.119	17.628.694.950	27.382.297.669	2.190.797.500	27.382.297.669	2.190.797.500		
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.831.965.036	1.870.138.187		38.173.151		38.173.151		
HONORARIOS POR PAGAR	200.942.775	203.206.447		2.263.672		2.263.672		
IVA DEBITO FISCAL	172.136.442	172.136.442						
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	15.038.742	15.379.228		340.486		340.486		
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	26.891.248	28.619.831		1.728.583		1.728.583		
CONVENIOS	1.554.400	1.688.400		134.000		134.000		
FONDO DE BIENESTAR	1.845.000	1.845.000						
COLEGIO DE PROFESORES SINDICALES	128.936	138.980		10.044		10.044		
PRESTAMOS C.C.A.F. LA ARAUCANA	52.400.879	57.051.595		4.650.716		4.650.716		
PRESTAMOS Y ACCIONES COPEUCH	23.090.053	24.602.299		1.512.246		1.512.246		
MUTUALES DE SEGURIDAD	27.495.765	29.971.988		2.476.223		2.476.223		
ADMINIS.DE FONDOS DE PENSIONES	325.510.622	352.917.582		27.406.960		27.406.960		
INST. PREVISIONAL SOCIAL IPS	72.220.576	77.131.361		4.910.785		4.910.785		
ISAPRES	66.682.105	72.315.247		5.633.142		5.633.142		
C.C.A.F. GABRIELA MISTRAL		27.239		27.239		27.239		
C.C.A.F. LA ARAUCANA NULA	42.082.223	45.060.635		2.978.412		2.978.412		
TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA	143.739.911	159.641.434		537.992		537.992		
SEGUROS DE TERCEROS	8.834.397	9.355.037		15.901.523		15.901.523		
ADMIN. FONDOS SEGURO DE CESANTIA	29.777.596	31.700.602		520.640		520.640		
ARRIENDOS ANTICIPADOS	600.300	2.891.000		1.923.006		1.923.006		
OBLIGACIONES BANCO DEL DESARROLLO	17.235.526	49.522.721		2.290.700		2.290.700		
OBLIGACIONES CON TERCEROS		131.467.681		32.287.195		32.287.195		
OBLIGACIONES POR SERVICIO		2.014.776		2.014.776		2.014.776		
INSTITUCIONES RELACIONADAS L/P	837.115.708	837.115.708						
CUENTA ORDEN APORTE CORMET	42.820	1.486.997.078		1.486.954.258		1.486.954.258		
CTA. ORDEN PRESTAMO CORMET		792.235.488		792.235.488		792.235.488		
CAPITAL SOCIAL INICIAL	254.295.681	8.866.632.334		8.612.336.653		8.612.336.653		
DONACIONES	629.060.041	1.131.840.665		502.780.624		502.780.624		
<b>Total Página</b>	<b>47.606.064.401</b>	<b>34.088.240.427</b>	<b>27.382.297.669</b>	<b>13.864.473.695</b>	<b>27.382.297.669</b>	<b>13.864.473.695</b>		

SOC. : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO  
 T. : 70.002.810-0  
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 1041  
 COMUNA : SANTIAGO  
 GIRO : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha 28/12/2022  
 Página 6

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	47.606.064.401	34.088.240.427	27.382.297.669	13.864.473.695	27.382.297.669	13.864.473.695		
RESERVA REVAL.CAPITAL PROPIO		14.313.314.847		14.313.314.847		14.313.314.847		
OTRAS RESERVAS PENDIENTES		15.784.721		15.784.721		15.784.721		
RESERVA RETASACION TECNICA ACTIVO F	387.390	1.148.778.774		1.148.391.384		1.148.391.384		
SUPERAVIT ACUMULADO	32.133.522	10.778.813.895		10.746.680.373		10.746.680.373		
DEFICIT ACUMULADO	12.131.490.329		12.131.490.329		12.131.490.329			
SUPERAVIT DEFICIT DEL EJERCICIO	1.314.937.884	829.634.315	485.303.569		485.303.569			
GASTOS CLINICA	785.658		785.658				785.658	
ARTICULOS DE FARMACIA	7.461.140		7.461.140				7.461.140	
OTROS GASTOS DE SALUD	10.001.046	1.190	9.999.856				9.999.856	
ARTICULOS ESCOLARES	6.488.062	6.938	6.481.124				6.481.124	
VESTUARIO Y OTROS	5.995.570	46.501	5.949.069				5.949.069	
MATERIAL DIDACTICO	8.382.599		8.382.599				8.382.599	
MATERIAL DE EDUCACION	42.423.719	2.349.561	40.074.158				40.074.158	
EDUCACION CRISTIANA	3.539.466		3.539.466				3.539.466	
MEM	2.184.883		2.184.883				2.184.883	
ACTIVIDADES EDUCACIONALES	16.680.746	717.012	15.963.734				15.963.734	
IMPRESOS PARA EDUCACION	318.661		318.661				318.661	
TRANSPORTE ALUMNOS	12.278.590	90.000	12.188.590				12.188.590	
ALIMENTACION	60.739.783	2.189.018	58.550.765				58.550.765	
MERCADERIAS	8.321.385	2.683.711	5.637.674				5.637.674	
SEMILLAS	35.933.999	3.957.087	31.976.912				31.976.912	
PESTICIDAS Y HERBICIDAS	94.398.562	30.469.400	63.929.162				63.929.162	
FERTILIZANTES	98.939.570	272.460	98.667.110				98.667.110	
ACEITES Y LUBRICANTES	1.484.243		1.484.243				1.484.243	
PETROLEO-BENCINA	12.657.760		12.657.760				12.657.760	
OTROS AGRICOLAS	52.770.692		52.770.692				52.770.692	
COSTO DE VENTA	251.980.787	20.297.600	231.683.187				231.683.187	
ALIMENTO ANIMALES	398.800		398.800				398.800	
MATERIALES	7.965.702	89.980	7.875.722				7.875.722	
TRANSPORTE	9.335.592		9.335.592				9.335.592	
FLETES	107.960.252		107.960.252				107.960.252	
PEAJE	167.800		167.800				167.800	
MENAJE	6.185.884		6.185.884				6.185.884	
GASTOS PROYECTO CIECH	9.146.871		9.146.871				9.146.871	
INSUMO PROGRAMA	2.431.704		2.431.704				2.431.704	
REMUNERACIONES	2.725.040.033	66.481.264	2.658.558.769				2.658.558.769	
Total Página	64.687.413.085	61.304.218.701	43.471.839.404	40.088.645.020	39.999.091.567	40.088.645.020	3.472.747.837	

SOC : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO  
 : 70.002.810-0  
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 1041  
 COMUNA : SANTIAGO  
 GIRO : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha 28/12/2022  
 Página 7

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	64.687.413.085	61.304.218.701	43.471.839.404	40.088.645.020	39.999.091.567	40.088.645.020	3.472.747.837	
LEYES SOCIALES	42.101.651	11.883.474	30.218.177				30.218.177	
COLACION	32.432.616		32.432.616				32.432.616	
MOVILIZACION	25.717.895		25.717.895				25.717.895	
AGUNALDOS	12.031.468		12.031.468				12.031.468	
REGALIAS Y BENEFICIOS	43.177.730	4.864.728	38.313.002				38.313.002	
VACACIONES	3.987.115		3.987.115				3.987.115	
GASTOS EN PERSONAL	51.754.037	1.588.774	50.165.263				50.165.263	
GASTOS EN CAPACITACION	23.571.340		23.571.340				23.571.340	
ENCUENTROS NACIONALES	12.543		12.543				12.543	
GASTOS MEDICOS	336.336		336.336				336.336	
VIATICOS	1.687.135		1.687.135				1.687.135	
INDEMNIZACIONES	102.501.993	832.518	101.669.475				101.669.475	
HONORARIOS	215.387.782	11.536.950	203.850.832				203.850.832	
GASTOS LEGALES	1.125.000		1.125.000				1.125.000	
AUDITORIA	9.299.660	3.700.000	5.599.660				5.599.660	
ASESORIAS	1.470.453		1.470.453				1.470.453	
APORTE SEGURO CESANTIA	39.670.721		39.670.721				39.670.721	
APORTE S.L.S.	14.535.484		14.535.484				14.535.484	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	4.244.137	415.440	3.828.697				3.828.697	
ELECTRICIDAD	101.447.957	26.445.230	75.002.727				75.002.727	
AGUA POTABLE	8.529.935	15	8.529.920				8.529.920	
TELEFONO	14.062.258	300.311	13.761.947				13.761.947	
INTERNET	14.092.919	19.980	14.072.939				14.072.939	
CONSUMOS BASICOS	125.251		125.251				125.251	
TELEFONIA MOVIL	613.907		613.907				613.907	
GASTOS DE OFICINA	25.493.684	204.102	25.289.582				25.289.582	
CORRESPONDENCIA	1.222.645	50.440	1.172.205				1.172.205	
MOVILIZACION TRAMITES	2.970.285	50	2.970.235				2.970.235	
GASTOS BANCARIOS	1.342.716		1.342.716				1,342,716	
PATENTES	5.129.983		5,129,983				5,129,983	
GASTOS NOTARIALES	1,024,000		1,024,000				1,024,000	
ESTACIONAMIENTOS	98.304		98.304				98.304	
SEGUROS CONSUMIDOS	33.278.487	1.839.046	31.439.441				31.439.441	
GASTOS COMUNES	518.666		518.666				518.666	
ARRIENDOS	12.665.186		12.665.186				12.665.186	
GASTOS MENORES	28.011.606	1.267.106	26.744.500				26.744.500	
SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.087.292		4.087.292				4.087.292	
VIAJES	479.822		479.822				479.822	
GASTOS DIRECTORIO	150.061		150.061				150.061	
<b>Total Página</b>	<b>65.567.803.145</b>	<b>61.369.166.865</b>	<b>44.287.281.300</b>	<b>40.088.645.020</b>	<b>39.999.091.567</b>	<b>40.088.645.020</b>	<b>4.288.189.733</b>	

SOC. : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO  
 : 70.002.810-0  
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 1041  
 COMUNA : SANTIAGO  
 GIRO : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha 28/12/2022  
 Página 8

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	65.567.803.145	61.369.166.865	44.287.281.300	40.088.645.020	39.999.091.567	40.088.645.020	4.288.189.733	
ARTÍCULOS DE OFICINA	7.094.417	133.000	6.961.417				6.961.417	
AUDITORIAS	400.000		400.000				400.000	
ARTICULO DE ASEO	36.864.270	2.983.206	33.881.064				33.881.064	
MANTENCION ASEO	61.843.070	30.710	61.812.360				61.812.360	
MANTENCION Y REP. EDIFICIO	125.345.205	145.081	125.200.124				125.200.124	
MANTENCION Y REP. INSTALACIONES	95.954.232	189.647	95.764.585				95.764.585	
MANTENCION Y REP. CERCOS Y CANALES	7.596.275		7.596.275				7.596.275	
MANTENCION Y REP. MAQUINARIA	12.813.032		12.813.032				12.813.032	
MANTENCION Y REP. VEHICULO	2.986.376		2.986.376				2.986.376	
MANTENCION Y REP. EQ.DE TRANSMISION	892.023		892.023				892.023	
MANTENCION Y REP. EQ.COMPUTACIONAL	1.349.837		1.349.837				1.349.837	
MANTENCION Y REP. MUEBLES Y UTILES	1.600.428		1.600.428				1.600.428	
MANTENCION Y REP. SISTEMAS COMPUTAC	922.015		922.015				922.015	
FOTOCOPIAS	1.651.881		1.651.881				1.651.881	
IMPRESOS	445.795		445.795				445.795	
SUSCRIPCIONES	18.549.710	1.660.000	16.889.710				16.889.710	
PUBLICACIONES Y DIFUSIONES	2.430.830		2.430.830				2.430.830	
BENCINA-PETROLEO	4.222.745	29	4.222.716				4.222.716	
GAS	18.772.651	6	18.772.645				18.772.645	
LEÑA	644.044		644.044				644.044	
APORTES IGLESIA	14.745.814		14.745.814				14.745.814	
FONDO CONEXIONAL	2.765.832		2.765.832				2.765.832	
APORTE A CORMET	760.260		760.260				760.260	
COMISION NACIONAL VIDA Y MISION	4.247.495	7.700	4.239.795				4.239.795	
VARIAS DONACIONES	424.699.171		424.699.171				424.699.171	
DEPRECIACION EDIFICIO	377.446.389		377.446.389				377.446.389	
DEPRECIACION INSTALACIONES	29.131.455		29.131.455				29.131.455	
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.140.276		12.140.276				12.140.276	
DEPRECIACION HERRAMIENTAS	53.769		53.769				53.769	
DEPRECIACION EQ.DE TRANSM.Y SONIDO	5.424.451		5.424.451				5.424.451	
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	20.113.132		20.113.132				20.113.132	
<b>Total Página</b>	<b>66.861.710.025</b>	<b>61.374.316.244</b>	<b>45.576.038.801</b>	<b>40.088.645.020</b>	<b>39.999.091.567</b>	<b>40.088.645.020</b>	<b>5.576.947.234</b>	



SOC. : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO  
 : 70.002.810-0  
 DIRECCION : SARGENTO ALDEA 1041  
 COMUNA : SANTIAGO  
 GIRO : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha 28/12/2022  
 Página 10

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 AJ 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	69.078.129.496	67.085.292.359	45.891.803.444	43.898.966.307	39.999.091.567	40.088.645.020	5.892.711.877	3.810.321.287
CRADEROS FRUTALES		25.292.767		25.292.767				25.292.767
HUERTOS FRUTALES	66.000.000	66.000.000						
SIEMBRAS		250.452.276		250.452.276				250.452.276
REMOLACHA	7.337.435	418.856.177		411.518.742				411.518.742
TRIGO		91.770.573		91.770.573				91.770.573
POROTOS		3.100.799		3.100.799				3.100.799
HORTALIZAS		4.317.577		4.317.577				4.317.577
CONIFERAS		11.987.697		11.987.697				11.987.697
PLANTAS DE INTERIOR		441.173		441.173				441.173
PLANTAS ORNAMENTALES		70.070.874		70.070.874				70.070.874
ACHICORIA INDUSTRIAL		41.632.369		41.632.369				41.632.369
TURIMO HOSTAL		118.060.563		118.060.563				118.060.563
ARRIENDOS	5.322.858	869.356.941		864.034.083				864.034.083
OTRAS VENTAS		1.551.675		1.551.675				1.551.675
ARRIENDO		18.362.000		18.362.000				18.362.000
INTERESES GANADOS		143.615		143.615				143.615
REAJUSTE DE P.P.M.		841.650		841.650				841.650
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (ERR)		2.768.810		2.768.810				2.768.810
NULA	80.000	460.000		380.000				380.000
INGRESOS POR GASTOS COMUNES		14.319.090		14.319.090				14.319.090
REAJUSTE IVA		518.819		518.819				518.819
OTROS INGRESOS	202.735	61.474.720		61.271.985				61.271.985
	69.157.072.524	69.157.072.524	45.891.803.444	45.891.803.444	39.999.091.567	40.088.645.020	5.892.711.877	5.803.158.424
PERDIDA DEL EJERCICIO					89.553.453			89.553.453
SUMAS IGUALES	69.157.072.524	69.157.072.524	45.891.803.444	45.891.803.444	40.088.645.020	40.088.645.020	5.892.711.877	5.892.711.877