

RAZON SOC. : MOVILIZA
R.U.T. : 65.860.350-7
DIRECCION : victor hendrich 357
COMUNA : PROVIDENCIA
GIRO : SERVICIOS DE CORPORACIONES

Fecha 11/07/2022
Página 1

BALANCE GENERAL

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

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
BANCO CHILE 9	266.391.176	238.414.712	27.976.464		27.976.464			
BANCO SANTANDER	1.616.547.740	1.068.980.878	547.566.862		547.566.862			
BANCO CHILE 10	59.215.317	39.435.803	19.779.514		19.779.514			
CUENTA POR COBRAR	37.650.000		37.650.000		37.650.000			
FONDOS POR RENDIR	2.550.000	2.550.000						
CAJA	30.305.563	30.242.106	63.457		63.457			
VALE VISTA	2.997.670		2.997.670		2.997.670			
GARANTIA ARRIENDOS	16.575.150	4.565.000	12.010.150		12.010.150			
POLIZAS DE GARANTIA	13.958.700		13.958.700		13.958.700			
INSTALACIONES VIGENTES	6.450.000		6.450.000		6.450.000			
INSTALACIONES	14.510.388		14.510.388		14.510.388			
DEPRECIACION ACUMULADA AF	(12.827.525)		(12.827.525)		(12.827.525)			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.499.590		10.499.590		10.499.590			
MUEBLES Y UTILES	6.217.403		6.217.403		6.217.403			
PROYECTO RUTA COVID	1.239.903	1.239.903						
PROYECTO CODIGO AZUL	1.265.277	6.880.048		5.614.771		5.614.771		
PROYECTO VCA SANTIAGO		99.984.428		99.984.428		99.984.428		
PROYECTO VCA PONIENTE		195.000.000		195.000.000		195.000.000		
CALLE ÑUÑO A PROVIDENCIA		30.218.015		30.218.015		30.218.015		
PROYECTO CALLE LB LC		30.895.589		30.895.589		30.895.589		
PROVEEDORES	168.233.069	168.233.069						
PROYECTO ALBERGUE 2	2.351.726	2.351.726						
PROYECTO ALBERGUE		21.003.285		21.003.285		21.003.285		
PROYECTO PROVIDENCIA		90.995.160		90.995.160		90.995.160		
PROYECTO VIÑA DEL MAR	10.527.942	90.502.547		79.974.605		79.974.605		
PROYECTO LAS CONDES	5.765.625	23.261.972		17.496.347		17.496.347		
PROYECTO VCA VALPARAISO	70.489.674	131.396.156		60.906.482		60.906.482		
PROYECTO ALBERGUE 1	9.442.263	9.442.263						
PROYECTO QNLP	54.955.377	56.655.420		1.700.043		1.700.043		
PROYECTO ESTACION CENTRAL	923.092	923.092						
SUELDOS POR PAGAR	244.273.044	264.617.863		20.344.819		20.344.819		
Total Página	2.640.508.164	2.607.789.035	686.852.673	654.133.544	686.852.673	654.133.544		

RAZON SOC. : MOVILIZA
R.U.T. : 65.860.350-7
DIRECCION : victor hendrich 357
COMUNA : PROVIDENCIA
GIRO : SERVICIOS DE CORPORACIONES

Fecha 11/07/2022
Página 2

BALANCE GENERAL

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

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	2.640.508.164	2.607.789.035	686.852.673	654.133.544	686.852.673	654.133.544		
AFP POR PAGAR	49.565.452	53.613.142		4.047.690		4.047.690		
ISAPRES POR PAGAR	8.000.138	8.807.644		807.506		807.506		
IPS FONASA POR PAGAR	14.488.672	15.661.035		1.172.363		1.172.363		
MUTUAL SEGURIDAD ACHS	14.615.381	15.870.929		1.255.548		1.255.548		
HONORARIOS POR PAGAR	224.435.669	240.244.649		15.808.980		15.808.980		
IMPUESTO UNICO	1.439.292	1.550.432		111.140		111.140		
RETENCION DE HONORARIOS	29.186.807	31.287.086		2.100.279		2.100.279		
RESULTADOS ACUMULADOS	29.798.592	23.483.760	6.314.832		6.314.832			
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	23.483.760	23.483.760						
REMUNERACIONES	289.304.535		289.304.535				289.304.535	
APORTE PATRONAL	30.191.984	8	30.191.976				30.191.976	
MOVILIZACION Y COLACION	10.136.666		10.136.666				10.136.666	
HONORARIOS	262.274.569		262.274.569				262.274.569	
HORAS EXTRAS	1.970.071		1.970.071				1.970.071	
PREVIREO	532.070		532.070				532.070	
MOV Y ARRIENDO VEHICULO	401.723		401.723				401.723	
ARRIENDO INMUEBLES	228.338.741	12.010.150	216.328.591				216.328.591	
G. COMUN Y S. BASICOS	16.848.801		16.848.801				16.848.801	
TELEFONIA INTERNET	1.734.013		1.734.013				1.734.013	
MATERIAL DE OFICINA	2.331.966		2.331.966				2.331.966	
REPARACIONES Y MANTENCION	5.664.650		5.664.650				5.664.650	
INSUMOS DE COMPUTACION	5.994.428	1.558.936	4.435.492				4.435.492	
ROPA Y MATERIALES	14.769.101		14.769.101				14.769.101	
ARTICULOS DE ASEO	1.803.483		1.803.483				1.803.483	
SEGUROS	13.278.020		13.278.020				13.278.020	
ABARROTES	29.384.074		29.384.074				29.384.074	
ALIMENTACION	25.288.531		25.288.531				25.288.531	
IVA NO RECUPERABLE	25.797.309		25.797.309				25.797.309	
DEPRECIACION	12.827.525		12.827.525				12.827.525	
OTROS GASTOS	4.749.988		4.749.988				4.749.988	
RENDICION GASTOS OPERACIONALES	811.715		811.715				811.715	
GASTOS BANCARIOS Y NOTARIALES	642.419		642.419				642.419	
CALEFACCION Y COMBUSTIBLE	888.343		888.343				888.343	
Total Página	4.021.486.652	3.035.360.566	1.665.563.136	679.437.050	693.167.505	679.437.050	972.395.631	

RAZON SOC. : MOVILIZA
 R.U.T. : 65.860.350-7
 DIRECCION : victor hendrich 357
 COMUNA : PROVIDENCIA
 GIRO : SERVICIOS DE CORPORACIONES

Fecha 11/07/2022
 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	4.021.486.652	3.035.360.566	1.665.563.136	679.437.050	693.167.505	679.437.050	972.395.631	
MEDICAMENTOS E INS MEDICO	88.398		88.398				88.398	
SERVICIOS E IMPLEMENTACION	109.894.005		109.894.005				109.894.005	
APORTE DE SOCIOS		2.180.000		2.180.000				2.180.000
OTRAS DONACIONES	41.454.438	44.028.302		2.573.864				2.573.864
DONACION FACTURA		37.650.000		37.650.000				37.650.000
PERSONAS NATURALES		23.778.506		23.778.506				23.778.506
DONACION RECUPERACION		15.170.182		15.170.182				15.170.182
RENDICION FONDOS PROYECTOS	394.759.404	1.409.515.341		1.014.755.937				1.014.755.937
	4.567.682.897	4.567.682.897	1.775.545.539	1.775.545.539	693.167.505	679.437.050	1.082.378.034	1.096.108.489
UTILIDAD DEL EJERCICIO						13.730.455	13.730.455	
SUMAS IGUALES	4.567.682.897	4.567.682.897	1.775.545.539	1.775.545.539	693.167.505	693.167.505	1.096.108.489	1.096.108.489

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
 constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
 CONTABLES son FIDEDIGNOS

EMILIO ROJAS NORAMBUENA

CONTADOR

FELIPE ESTAY BARRERA

REPRESENTANTE LEGAL