PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL *"FECU SOCIAL"*

Fecha de publicación:

Período reportado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

1. Carátula

1.1 Identificación

a. Nombre de la Organización	*ONG PATHER NOSTRUM*
b. RUT de la Organización	*65.879.820-0*
c. Tipo de Organización	*Organización no gubernamental de desarrollo*
d. Relación de Origen	*Iglesia católica.*
e. Personalidad Jurídica	*N°3191 y fecha Decreto Supremo del 25 de octubre 2007, N°23.769 y fecha Inscripción Registro Civil 28-03-2013l*
f. Domicilio de la sede principal	*Avenida Ambrosio O`Higgins 1397, Curacaví.*
g. Representante legal	*Cristián Gonzalo Espinoza Camus, RUN:15.490.427-1*
h. Sitio web de la organización	*www.pathernostrum.org*
i. Persona de contacto	*ONG PATHER NOSTRUM*

1.2 Información de la organización

a. Presidente del Directorio	*Cristián Gonzalo Espinoza Camus, RUN:15.490.427-1*
b. Ejecutivo Principal	*Cristián Gonzalo Espinoza Camus, RUN:15.490.427-1*
c. Misión / Visión	***Misión: Incluir social, comunitaria y laboralmente, a personas en situación de discapacidad, acogiendo, acompañando y potenciando cada uno de sus sueños e intereses.*** ***Visión: Construir un mundo inclusivo, donde todos nos sintamos parte del amor que Dios nos regala.***
d. Área de trabajo	*Discapacidad y rehabilitación, inclusión e inserción laboral, apoyo social en sectores rurales de Chile.*
e. Público objetivo / Usuarios	*Personas en situación de discapacidad. Adultos mayores en situación de dismovilidad, personas en vulnerabilidad social*
f. Número de trabajadores	*220*
g. Número de voluntarios	Permanentes:15 Ocasionales:50

1.3 Gestión

		2021	2020		2021	2020
a. Ingresos Operacionales(M$)		**1.978.575**	**1.938.047**	**c. Patrimonio total al cierre del ejercicio (M$)**		1.002.559
a.1 Privados (M$)	Donaciones	132.929	509.184			
	Proyectos	330.462	130.521	**d. Superávit (déficit) del ejercicio (M$)**		425.071
	Venta de bienes y servicios		4.350			
	Aportes y cuotas sociales	445	123	**e. Identificación de las**		

	Otros (CAF)	1.315	2.122	**tres principales fuentes de ingreso**	Senadis, Senama y Residentes
a.2 Públicos (M$)	Subvenciones	1.476.528		**f. Número total de usuarios directos**	
	Proyectos	36.894	1.291.130	**g. Indicador principal de gestión y su resultado**	Afectados por pandemia, gastos en EPP sobre evaluados.
	Venta de bienes y servicios		615		
b. Aportes extraordinarios (M$)					

Índice

1. Carátula 1
2. Información general y de contexto 4
2.1 Carta del máximo responsable de la organización 4
2.2 Estructura de gobierno 6
2.3 Estructura operacional 6
2.4 Valores y/o Principios 8
2.5 Principales actividades y proyectos 8
2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 12
2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios . 12
2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores 13
2.9 Reclamos o Incidentes 13
2.10 Prácticas de gestión ambiental 13
3. Información de desempeño 0
3.1 Objetivos e indicadores de gestión 0
3.2 Indicadores financieros 1
4. ESTADOS FINANCIEROS 2
4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) 2
4.2 ESTADO DE ACTIVIDADES 4
4.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 5
4.4 ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES 6
4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 7
4.6 FORMATO ALTERNATIVO (sólo para estados financieros consolidados) 13
5. Informe de terceros 15
Opinión de los auditores independientes 16
6. Manifestación de responsabilidad de la Dirección 16
ANEXOS 16
- Álbum fotográfico 17
- Estados financieros auditados. 17
- Otros 17

2. Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

Jesucristo, muerto y resucitado, ha permitido a través de la divina providencia que, Pather Nostrum, siga creciendo a pesar de la adversidad. En el año 2021, aunque dificil en lo economico y social, la fundación logro concretar nuevos proyectos de apoyo a personas en situación de discapacidad.

Es bueno en este instante recordar la palabra, que inspira la vocación de nuestra fundación, esta es:-"Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia" Mt 28, 19-20. Este mensaje es especial y dedicado para la fundación, por lo mismo acrecienta nuestra fe y nos desafía para que crezcamos en el servicio cotidiano por los más necesitados.

En el escenario 2021, la fundación siguio ampliando su cobertura dando los primeros pasos en la comuna de Coyhaíque, y comenzado un inicialmente la instalación del nueva residencia centro de alta complejidad, la primera a nivel nacional. Además comenzo a trabajar el centro santa Genoveva, lugar de atención de personas en situación de discapacidad, las cuales funciona como un sitio de ocupacion y de capacitación de jovenes de la provincia de Melipilla.

Es bueno destacar que los cinco pilares en nuestros departamentos siguen ampliando su cobertura, donde hemos sumado no solo mas lugares de atención, sino también mas usuarios. Es bueno precisar que estos departamentos se descomponen de la siguiente manera:

- *Departamento Inclusión*
- *Departamento Adulto Mayor*
- *Departamento Educación e infancia.*
- *Departamento Capacitación*
- *Departamento Intermediación laboral.*

El año 2021, se mantuvo nuestras líneas estratégicas, las cuales fueron fijadas desde el 2018 hasta el 2023, las cuales obedecen a la siguiente estructura:

A) Objetivos claros y realistas de cada uno de los departamentos.
B) Conocimiento objetivo del entorno.
C) Gestión realista de los recursos.

Es importante destacar que de la mano de esta estructura, establece lineamientos institucionales los cuales se definen a continuación:

1) *Gestión Pastoral en todos los departamentos institucionales, fomentando la fe tanto en los colaboradores, como en los usuarios.*
2) *Innovación, desarrollo e investigación, (I+D+I): Establece la mejora tecnológica permanente de todas sus áreas, aparte de la gestión en investigación interna en el ámbito de discapacidad. También este punto se centrará en generar nuevos productos o servicios tecnológicos para PeSD.*
3) *Mejora en gestión de procesos y programas: A través de protocolos de atención, flujogramas, presupuestos, etc.*
4) *Control de áreas y programas: Se mejorará el control general de indicadores en cada una de las áreas o departamentos institucionales.*
5) *Gestión de colaboradores: Esta se realizará a través formación permanente de los colaboradores, promoción de encargados y mejora en la estructura institucional.*
6) *Gestión de usuarios: Se establece no solo el aumento de cantidad de los mismos, sino también la cobertura y el control de impacto de cada uno de los servicios entregados.*
7) *Alianzas estratégicas: Uno de los lineamientos es mejorar las alianzas con universidades, centros técnicos, hospitales, municipios, etc. Esto ayudará con el trabajo institucional, abarcando de mejor manera la atención con nuestros usuarios.*
8) *Sustentabilidad institucional: Búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento, la cual nos permita mejorar nuestra liquidez institucional, entregando tranquilidad en los presupuestos anuales.*

Para enfrentar la situación financiera, desde el año 2021, Pather Nostrum centro sus esfuerzos en cuatro estrategias específicas las cuales iniciaron el 2020, estas tendrán como fin la disminución de gastos y el aumento de ingresos:

A. Diversificación de fuentes de financiamiento.

B. *Cierre de programas que no vayan con la misión.*
C. *Fusión de departamentos.*
D. *Disminución de gastos suntuosos.*

Es bueno destacar que la fundación sumo a las cuatro lineas antes mencionadas, una quinta la cual refiere a:

E. *Disminución de costos variables.*

Esto ultimo se proyecto a largo plazo, con el objetivo de diminuir los gastos en acciones, actividades o productos, que debido a la pandemia han tenido un aumento significativo en su valor nominal.

Para el año 2022, creemos que podemos seguir creciendo, a pesar de el escenario economico adverso, por lo mismo se proyecta:

1) *La construcción del centro ocupacional Santa Genoveva, ubicado en la comuna de Curacaví.*
2) *Instalación de radio comunitaria, denominada Parusía FM.*
3) *Apertura de nueva residencia para persona en situación de discapacidad, de alta complejidad.*
4) *Ampliación y construcción, de nuevos espacios para colegio Santa María.*

Creemos que bajo el amparo de Cristo continuaremos nuestro trabajo, el cual quiere y desea cumplir como siempre la voluntad de Dios.

Cristián G. Espinoza Camus
Presidente Ejecutivo
ONG Pather Nostrum

2.2 Estructura de gobierno

(Indicar mecanismo de elección y duración en el cargo, así como los cambios ocurridos durante el ejercicio. Si existen casos en que los fundadores se han mantenido permanentemente en el Directorio, señalar los eventuales planes de sucesión)

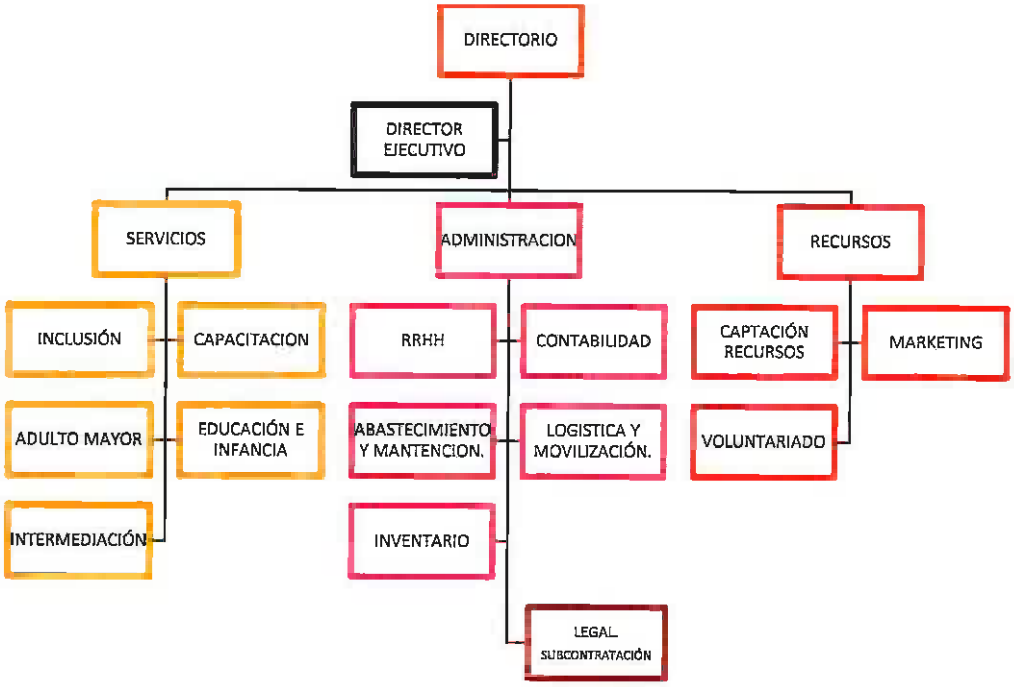
DIRECTORIO	
Nombre y RUT	**Cargo**
CRISTIAN GONZALO ESPINOZA CAMUS	Presidente
FRANCISCA LORETO ROJAS BERGUÑO	Vicepresidente
CAROLINA ANDREA SAAVEDRA FERNANDEZ	Secretario
MARINA ALEJANDRA ARAOS GALLARDO	Tesorero
SABRINA ESTEFANI NUÑEZ VERA	1er director
KAREN ANDREA OVALLE LOBOS	2do director

2.3 Estructura operacional

El método específico de nombramiento es a través de modalidad directa, es decir el presidente nombra o propone a una persona que cuente con la idoneidad específica, para cada uno de los cargos vacantes. Es relevante destacar que los otros directores también podrán proponer a nuevos directores, teniendo claridad quedara sujeto a votación abierta la propuesta.

Para el correcto funcionamiento de la institución, se decidió que los directores se encargaran cada uno de los pilares institucionales, esto permite tener un contacto directo con las personas beneficiadas y un control mayor del trabajo realizado. La estructura operacional de los directores es la siguiente:

Cristián Espinoza Camus, Director de Administración y recursos.
Marina Araos directora Adulto Mayor
Karen Ovalle directora Inclusión
Roberto Carvajal director Capacitación (remplazo Sabrina Nuñez)
Carolina Saavedra directora Educación e infancia
Francisca Rojas a Directora intermediación laboral


DIRECTORIO
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIOS
ADMINISTRACION
RECURSOS
INCLUSIÓN
CAPACITACION
ADULTO MAYOR
EDUCACIÓN E INFANCIA
INTERMEDIACIÓN
RRHH
CONTABILIDAD
ABASTECIMIENTO Y MANTENCION.
LOGISTICA Y MOVILIZACIÓN.
INVENTARIO
LEGAL SUBCONTRATACIÓN
CAPTACIÓN RECURSOS
MARKETING
VOLUNTARIADO

2.4 Valores y/o Principios

Nuestros valores se basan en la fe Cristiana-Católica, centrados en:

- Vivir para Dios.
- Acompañar y servir con respeto a nuestros usuarios/as. Tratar a todos en igualdad y justicia.
- Evangelizar en todo momento
- Atender con humildad
- Trabajar siempre en equipo
- Vivir y actuar en comunidad
- Atender con alegría.
- Tener disposición y paciencia
- Nunca juzgar.
- Ser generosos.
- Ser voluntariosos.
- Actuar coordinada y colaborativamente.

2.5 Principales actividades y proyectos

a. Actividades

La institución se dedica específicamente a la inclusión, trabajando con hombres y mujeres en situación de discapacidad o necesidad especial, la cual sea mayor de 18 años. Estos se les apoyan en cinco líneas específicas, como lo es apoyo adulto mayor, inclusión, educación e infancia, intermediación laboral y capacitación.

Pather Nostrum estructura su funcionamiento en 5 departamentos específicos de servicio:

1. DEPARTAMENTO CAPACITACIONES

El departamento de capacitación de la ONG Pather Nostrum, conformada por la OTEC Deus Ltda. y Fundación Pather Nostrum Capacitaciones, tiene como objetivo el desarrollo de competencias de empleabilidad en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y en situación de discapacidad, a través de cursos de habilidades blandas y de oficios técnicos, que les permitirán alcanzar trabajos mejor calificados y con esto, poder acceder a mejores remuneraciones y además, lo más importante, obtener un nivel de realización mayor mejorando así su calidad de vida.

2. DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN

El Área de Inclusión de nuestra institución se encuentra comprometida en entregar apoyo, rehabilitación y formación a personas en situación de discapacidad y sus familias con el fin de que ellos puedan conseguir sus propios proyectos de vida y su plena inclusión social y laboral, para ello, contamos con diversos profesionales y programas, los cuales trabajan en función de lograr las metas que propicien estos objetivos

El departamento de inclusión se divide en dos áreas:

a) Área Vida independiente y salud

Área enfocado en entregar actividades que ofrezcan una respuesta más eficaz y adecuada a las necesidades de personas en situación de discapacidad, en donde se logre su desarrollo integral y el dominio de su entorno, mejorando así su funcionamiento principalmente en las áreas de la ocupación y los patrones de desempeño, vinculado siempre a fomentar una mayor integración social y laboral.
Esta área se compone de diferentes programas, tales como:

- Programa de tránsito a la vida independiente : Programa financiado por SENADIS, que busca lograr la independencia y autonomía de PeSD entre 18 y 59 años de edad, mediante la intervención multidisciplinaria de; psicólogo, kinesiólogo, terapeuta ocupacional y trabajo social,
- Programa de salud física: Programa que ofrece rehabilitación integral a personas en situación de discapacidad permanente y/o transitorias, con un enfoque biopsicosocial, con énfasis en la atención de síndromes dolorosos, osteomusculares.
- Programa de psicología: Programa enfocado en entregar apoyo psicológico individual, según requerimiento de cada persona así como también entregar apoyo en las aéreas de intermediación y pre laboral
  Servicios:
  - ✓ Evaluación psicológica y psicolaboral
  - ✓ Diagnostico
  - ✓ Tratamiento psicológico individual

b) Área pre laboral

El área pre laboral es una instancia de preparación y formación, donde su objetivo es promover el desarrollo de competencias y habilidades en personas en situación de discapacidad para favorecer su posterior acceso a al mundo laboral.

- Programas formación laboral: El programa de formación laboral es una instancia de formación y capacitación enfocada en la adquisición de habilidades de carácter transversal, destinada a proporcionar conocimientos y habilidades generales que mejoren sus oportunidades de empleabilidad.

- Programa de Talleres ocupacionales: Los talleres ocupacionales tienen como objetivo favorecer el desarrollo y habilitación ocupacional a través de diversos talleres con el fin de que adquieran los hábitos laborales básicos, junto con la realización de terapias específicas. A través de esto es posible identificar características funcionales de cada participante y diversas dificultades las cuales son intervenidas para favorecer el correcto desempeño para una futura inserción laboral.
  Contamos con los siguientes talleres:
- Taller de chocolatería
- Taller de panadería
- Taller de cafetería inclusiva

- Programa de servicios y productos inclusivos: Con la finalidad de incorporar a Personas en situación de discapacidad en un entorno laboral, se emplea la modalidad de servicios inclusivos, donde se ejecutan diferentes oficios orientados en el área gastronómica, de ventas, atención al cliente y comercialización, desarrollado en un entorno protegido con un ritmo, frecuencia y escala de trabajo similar a un empleo cotidiano, potenciando habilidades laborales y técnicas del usuario.
  Contamos con los siguientes servicios inclusivos:
  - ✓ Servicio de catering
  - ✓ Regalos corporativos.

c) Area Residencia PSD

Programa que da residencia a mujeres y hombres en situación de discapacidad, entre 18 y 59 años, los cuales se encuentren en situación de abandono y deprivación social.

DEPARTAMENTO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

El área de intermediación laboral de la fundación Pather Nostrum, acompaña a la persona en situación de discapacidad, en la búsqueda activa de un empleo formal, a través de la elaboración de un plan de trabajo individual.
Así como también en el asesoramiento y el trabajo en conjunto con el mundo empresarial en la incorporación de personas en situación de discapacidad en su empresa.

Programa de trabajo protegido: El trabajo protegido es una modalidad laboral adaptada y enfocada en aquellas personas en situación de discapacidad que pueden desempeñar una actividad laboral, pero no en un empleo competitivo, por razones asociadas al entorno.

Esta modalidad se encuentra dividida en dos áreas.

- Centro especiales de empleo (CEE)

Empleo remunerado y productivo desarrollado en un ambiente controlado y con supervisión orientado a: ayudar a las personas en situación de discapacidad a superar barreras y ser un espacio de transición ante un empleo competitivo

- Enclaves laborales

Empleo que consiste en el traslado temporal de trabajadores en situación de discapacidad procedentes de CEE a las instalaciones de una empresa del mercado competitivo

Programa de empleo con apoyo (ECA).

Área enfocada en entregar un Sistema de apoyos a las personas con discapacidad, para que consigan y mantengan un empleo en el mercado laboral abierto el cual incluye:

- Valoración funcional y social.
- Orientación y asesoramiento para la búsqueda de empleo.
- Diseño de trabajo personalizados de inserción.
- Dotación de apoyos dentro y fuera del entorno laboral, al trabajador y su familia y al empresario.
- Entrenamientos de las tareas del puesto de trabajo.
- Seguimiento y mantenimiento del puesto de trabajo.

Vinculación empresarial

La vinculación empresarial es todo el proceso logístico que se puede llevar a cabo con diversas empresas en el acercamiento de estas en la incorporación y conocimiento del trabajo con personas en situación de discapacidad.

Servicios:

- Información y asesoramiento en ley 21015
- Sensibilización empresarial
- Levantamiento interno
- Capacitación empresarial
- Asesoramiento empresarial
- Intermediación laboral
- Proceso de colocación laboral

DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR

El trabajo y la intervención con las personas mayores se ha realizado desde el origen de la Fundación. El área como tal, nace formalmente en el año 2019 debido a la reestructuración de los departamentos institucionales, y en la actualidad está dirigido al trabajo con adultos mayores autovalentes y/o que se encuentren en situación de discapacidad. Nuestros objetivos están enfocados en realizar diversas intervenciones con equipos multidisciplinarios a personas mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad social; gestionando, acompañando, derivando, asesorando y apoyando de acuerdo a la necesidad detectada.

Para dar cumplimiento, los profesionales del área ejecutan diversos programas de atención, los cuales están directamente relacionados con la misión y visión de la Institución, orientando siempre la ayuda al prójimo ante cualquier adversidad. Entre nuestros principales programas destacan:

Programa adulto mayor en situación de dependencia: Dirigido a adultos mayores con 60 años y más, que se encuentran en situación de dependencia moderada y severa, donde las intervenciones son centradas en la persona, enfocándose directamente en atenciones socio sanitarias, proporcionando oportunidades para el desarrollo personal, biológico y físico.

Programa Adulto Mayor Activo: Enfocado en aquellas personas mayores que son autovalentes y/o en situación de discapacidad leve, en donde se busca la participación social mediante actividades de vinculación con la comunidad e instancias de formación y recreación.

Programa voluntariado: Contamos con una red importante de voluntarios con una enorme vocación de servicio, los cuales nos han acompañado durante más de 10 años, en la ejecución de numerosas actividades. A través de ellos llevamos nuestra labor a diversos rincones del país. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de personas que quieran ser parte de nuestro equipo.

Administración de Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor (ELEAM): Desde el año 2019, asumimos la operación de dos (02) ELEAM financiados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), ubicados en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins (Rengo) y en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena (Punta Arenas). Cada residencia cuenta con una capacidad total de 70 cupos y están enfocadas en entregar cuidados especializados bajo un enfoque socio-sanitario a personas mayores de 60 años y más, que presentan algún nivel de dependencia y que requieren el apoyo de terceros para realizar actividades de la vida diaria.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN E INFANCIA.

Este departamento se articula a través de una fundación hermana denominada Cristox, ella establece programas específicos los cuales apoyan a niños y niñas entre los 0 a 17 años 11 meses, en situación de discapacidad o necesidades educativas especiales.

b. Proyectos <u>sujetos a rendición a terceros</u> (públicos o privados)

NOMBRE DEL PROYECTO	Tránsito a la vida independiente
Patrocinador/financista	SENADIS
Público Objetivo / Usuarios	Personas en situación de Discapacidad
Objetivos del proyecto	*Capacitar e insertar laboralmente.*

Número de usuarios directos alcanzados	40
Actividades realizadas	Creación de huertos, Actividades recreativas, Actividades virtuales tales como atenciones individuales de Psicologia, terapia ocupacional, Kinesiología y Trabajo Social.
Resultados obtenidos	74,4% de aumento de funcionalidad, respecto a la evaluación inicial.
Lugar geográfico de ejecución	Curacaví, región Metropolitana.
¿Concluido al cierre del ejercicio?	**SI** [ ] **NO** [X] *(marque con una X)*

(Repetir la tabla para todos los proyectos o grupos de proyectos que resulten relevantes)

(En la medida que determinada organización estime relevante exponer información más detallada sobre sus distintas áreas de actividad o sobre proyectos internos que no sean de tipo recurrente, se recomienda explicitarlo brevemente en la narrativa del punto a) o en un anexo y, si lo estima pertinente, agregar a continuación cuadros similares al anterior especificando, en todo caso, si se cuenta con control separado de ingresos y costos).

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés

(Entidades relacionadas con su organización y que pudieran afectar sus actividades o ser afectadas por ellas)

Grupo de interés	Forma de relacionamiento
Personas en Situación de Discapacidad.	La fundación se vincula con este grupo de interés, a través de actividades específicas con los usuarios atendidos a la fecha. Aparte se relaciona a través de redes sociales con futuros usuarios los cuales postulan a nuestros programas. También existen derivaciones de organismos públicos y privados, los cuales conocen nuestro foco de funcionamiento.
Personas con necesidades especiales.	La fundación se vincula con este grupo de interés, a través de actividades específicas con los usuarios atendidos a la fecha. Aparte se relaciona a través de redes sociales con futuros usuarios los cuales postulan a nuestros programas. Derivaciones de municipalidades, centros de salud, etc.

2.7 Practicas relacionadas con la evaluacion y medición de la satisfacción de los usuarios

(Describir las herramientas utilizadas al efecto. Se debe incluir un resumen de los resultados de las evaluaciones efectuadas durante el ejercicio. Los resultados se pueden complementar con detalles/planillas a incluir como anexo al final de la FECU).

La mayor cantidad de las prácticas relacionadas en la satisfacción de los usuarios se realiza a través de encuestas y Focus Group. Con ellas se ha obtenido la mayor cantidad de información respecto a que tan satisfechos se encuentran los usuarios atendidos. Los resultados obtenidos en el año 2021:

Departamento Educación e Infancia	*83% de los usuarios felices por las intervenciones realizadas.*

Departamento Capacitación	*84% de los usuarios felices por las intervenciones realizadas.*
Departamento Inclusión	*68% de los usuarios desean continuar con el proceso y se encuentran conformes con las intervenciones realizadas.*
Departamento intermediación	*No medido por falta de datos.*
Departamento Adulto mayor:	*91% de los usuarios, se encuentra contentos con las prestaciones realizadas y quieren que se les siga atendiendo.*

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores

Actualmente la ONG tienen redes específicas tanto con Gubernamentales como privadas, destacaremos:
Municipalidades: Maria Pinto, Rengo y Punta Arenas.
Gobernaciones: Melipilla.
Centros de Salud: Curacaví, Punta Arenas y Rengo.
Empresas: Cobra y Ezentis,
interacción con gobernaciones, municipios, centros de salud pública y en el ámbito privado destacaremos empresas, otras OSFL, entre otras.
Con ellos se coordina sobre todo las intervenciones a realizar, haciendo hincapié en la necesidad de un trabajo mancomunado para que la intervención sea realmente efectiva.

2.9 Reclamos o Incidentes

No existen reclamos o incidentes ocurridos a la fecha, pero si ocurriese contamos con un protocolo que ciñe a la institución en dar respuesta efectiva al reclamo o sugerencia con un plazo máximo de 72 hrs. Luego de esto el estado del reclamo es pasa al estado de "cerrado", si se ha solucionado por completo.

2.10 Prácticas de gestión ambiental

Actualmente no contamos con indicadores de gestión ambiental

3. Información de desempeño

3.1 Objetivos e indicadores de gestión

El objetivo es la Inclusión de personas con necesidades especiales, los resultados e indicadores generales de la organización se generan mediante asistencia de personas a los cursos y a los talleres que ofrecemos como fundación.

CUADRO OBJETIVO GENERAL

Objetivo general	Indicador principal de gestión	Resultado
Generar y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad atendidos por Pather Nostrum, a través de la inclusión social y laboral de los mismos.	*Indicador: (Nº de personas que son insertados al mundo laboral o social en el 2021/(Nº de usuarios atendidos en el 2021)*100* *Meta: Al menos el 48% de los usuarios atendidos, logren una inclusión social o laboral.*	*3/46*100=6,25%* *Durante el año 2021, un 6,25% de los usuarios atendidos por la fundación lograron la inclusión social o laboral efectiva.*

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico	Indicador	Resultado
Incluir laboralmente a los usuarios en situación de discapacidad, atendidos por la ONG.	*Indicador: (Nº de personas que son insertados al mundo laboral en el 2021/(Nº de usuarios atendidos que desean su inclusión laboral en el 2021)*100* *Meta: Al menos el 50% de los usuarios atendidos, logren una inclusión social o laboral.*	*3/10*100=30%* *Durante el año 2021, un 30% de los usuarios atendidos por la fundación lograron la inclusión laboral efectiva.*
Incorporar al mundo social a las PeSD, pertenecientes a alguno de los programas de la institución.	*(Nº de personas que son insertados al mundo social en el 2021/(Nº de usuarios atendidos en el 2021, que desean su inclusión social)*100*	*5/40*100=12,5%* *Durante el año 2021, un 12,5% de los usuarios atendidos por la fundación lograron la inclusión social efectiva.*

Meta: Al menos el 50% de los usuarios atendidos, logren una inclusión social o laboral.

3.2 Indicadores financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

a. Ingresos Operacionales (en M$)	2021	2020
- Con restricciones	1.513.422	1.421.651
- Sin restricciones	134.690	516.396
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	*1.648.112*	*1.938.047*
b. Origen de los ingresos operacionales:		
$\frac{\text{Ingresos provenientes del extranjero}}{\text{Total de ingresos operacionales}} \times 100$	%	%
c. Otros indicadores relevantes:		
$\frac{\text{Donaciones acogidas a beneficio tributario(i)}}{\text{Total de ingresos operacionales}} \times 100$	*6,72%*	*25,99%*
$\frac{\text{Gastos de dirección y administración(ii)}}{\text{Total costos operacionales}} \times 100$	*3,98%*	*15,72%*
$\frac{\text{Remuneración principales ejecutivos(iii)}}{\text{Total remuneraciones}} \times 100$	*3,11%*	*4,42%*

i – Todas aquellas por las que se haya emitido un certificado de donación.
ii – Excluye remuneraciones. Corresponde a la cuenta con el mismo nombre, incluida en el estado de actividades.
iii – Debe coincidir con lo informado en la correspondiente nota explicativa a los estados financieros.

(Se pueden agregar todos aquellos otros indicadores que la organización utilice como parte del control de su gestión).

4. ESTADOS FINANCIEROS

4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General)

31 de diciembre de 2021

En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros consolidados o combinados, el estado de situación financiera que sigue debe ser reemplazado por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6

ACTIVOS	2021 M$	2020 M$
Circulante		
4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente	204.014	40.935
4.11.2 Inversiones temporales F. Mutuos	11.349	25.437
4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)		
4.11.3.1 Donaciones por recibir		71.744
4.11.3.2 Subvenciones por recibir		
4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar		
4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades relacionadas	511.932	905.545
4.11.3.5 Varios deudores		326
4.11.4 Otros activos circulantes		
4.11.4.1 Existencias		
4.11.4.2 Impuestos por recuperar Int. Dif L/P	177.087	107.018
4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado	7.096	
4.11.4.4 Otros (Boleta Garantía)	4.578	4.578
4.11.5 Activos circulantes con restricciones		
4.11.0 Total Activo Circulante	**916.059**	**1.155.587**
Activo Fijo		
4.12.1 Terrenos	569.507	483.251
4.12.2 Construcciones	1.142	
4.12.3 Muebles y útiles	500	
4.12.4 Vehículos	9.162	
4.12.5 Otros activos fijos		
4.12.6 (-) Depreciación acumulada		
4.12.7 Activos fijos con restricciones (neto)		
4.12.8 Activos fijos reservados (neto)		
4.12.0 Total Activo Fijo Neto	**580.312**	**483.251**
Otros Activos		
4.13.1 Inversiones financieras permanentes		
4.13.2 Otros activos con restricciones		
4.13.3 Otros activos reservados		
4.13.0 Total Otros Activos	**0**	**0**
4.10.0 TOTAL ACTIVOS	**1.496.372**	**1.638.838**

PASIVOS Y PATRIMONIO	2021 M$	2020 M$
Corto plazo		
4.21.1 Obligación con bancos e instituciones financieras (Doble Impacto)	307.455	
4.21.2 Cuentas por Pagar		
4.21.2.1 Proveedores y cta. Por pagar	9.066	
4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades relacionadas		
4.21.2.3 Varios acreedores		
4.21.3 Fondos y proyectos en administración		
4.21.4 Otros pasivos		
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar		
4.21.4.2 Retenciones 2da. Categoría	1.940	1.676
4.21.4.3 Provisiones		
4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado		
4.21.4.5 Otros imp x pagar, ctas y dctos trabaj,ret jud	96.031	90.128
Impuesto Único Trabajador	61	81
4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo	**414.555**	**91.885**
Largo Plazo		
4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones financieras	513.594	544.392
4.22.2 Fondos y proyectos en administración		
4.22.3 Acreedores a largo plazo		
4.22.3.1 Préstamos de terceros		
4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades relacionadas		
4.22.4 Provisiones		
4.22.5 Otros pasivos a largo plazo		
4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo	**513.594**	**544.392**
4.20.0 TOTAL PASIVOS	**928.150**	**636.277**
PATRIMONIO		
4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad)	568.221	1.002.559
4.31.2 Reservado para fines específicos		
4.31.3 Restringido		
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO	**568.221**	**1.002.559**
4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**1.496.372**	**1.638.838**

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

4.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

	2021 M$	2020 M$
Ingresos Operacionales		
Privados		
4.40.1.1 Donaciones	132.929	509.184
4.40.1.2 Proyectos	330.462	130.521
4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales	445	123
4.40.1.4 Venta de bienes y servicios	0	4.350
4.40.1.5 Otros	1.315	2.122
Estatales		
4.40.1.6 Subvenciones	1.476.528	
4.40.1.7 Proyectos	36.894	1.291.130
4.40.1.8 Venta de bienes y servicios		615
4.40.1.9 Otros		
4.40.0 Total Ingresos Operacionales	**1.978.575**	**1.938.047**
Gastos Operacionales		
4.50.1 Costo de remuneraciones	1.122.050	671.784
4.50.2 Gastos de actividades operacionales	1.162.184	510.063
4.50.3 Gastos de dirección y administración	90.962	304.759
4.50.4 Depreciación		
4.50.5 Castigo de incobrables		
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios		
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos		
4.50.7 Otros costos operacionales		
4.50.0 Total Costos Operacionales	**2.375.197**	**1.486.606**
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional	**-396.622**	**451.439**
Ingresos No Operacionales		
4.71.1 Renta de inversiones		
4.71.2 Ganancia en venta de activos		
4.71.3 Indemnización seguros		
4.71.4 Otros ingresos no operacionales	8.284	5.537
4.71.0 Total Ingresos No Operacionales	**8.284**	**5.537**
Egresos No Operacionales		
4.72.1 Gastos financieros	180	1.886
4.72.2 Pérdida en venta de activos		
4.72.3 Pérdida por siniestros		
4.72.4 Otros gastos no operacionales	45.819	30.019
4.72.0 Total Egresos No Operacionales	**45.999**	**31.905**
4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional	**-37.715**	**-26.368**
4.80.1 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-434.338	425.071
4.80.2 Impuesto a la renta		
4.80.3 Aportes extraordinarios		
4.80.0 SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-434338**	**425.071**

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

4.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1 de enero al 31 de diciembre de 2021

	2021 M$	2020 M$
Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales		
4.91.1 Donaciones recibidas	132.929	509.184
4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones y aporte residentes	1.843.885	1.421.651
4.91.3 Aportes y cuotas sociales	445	123
4.91.4 Otros ingresos recibidos	9.599	7.087
4.91.5 Aportes extraordinarios		
4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos)	1.122.050	671.784
4.91.7 Pago a proveedores (menos)	1.162	510.063
4.91.8 Impuestos pagados (menos)	2.465	8.382
4.91.9 Otros desembolsos operacionales	90.962	304.759
4.91.0 Flujo Neto Operacional	**-390.803**	**0**
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión		
4.92.1 Venta de activos fijos		
4.92.2 Compra de activos fijos (menos)	97.061	483.251
4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)		
4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)		
4.92.5 Intereses recibidos		
4.92.6 Otros flujos de inversión	9.405	
4.92.0 Flujo Neto de Inversión	**87.656**	**483.251**
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento		
4.93.1 Préstamos recibidos	949.022	574.394
4.93.2 Pago de préstamos (menos)	127.973	30.002
4.93.3 Gastos financieros (menos)	180.61	
4.93.4 Fondos recibidos en administración		
4.93.5 Fondos usados en administración (menos)	180	471.647
4.93.6 Otros flujos de financiamiento	1.030	
4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento	**641.538**	**72.745**
4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	**163.079**	**35.824**
4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	**40.935**	**76.759**
4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	204 014	40.935

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

4.4 ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES

1 de enero al 31 de diciembre

(En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros consolidados o combinados, el estado de movimientos patrimoniales que sigue debe ser reemplazado por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6)

	Patrimonio de libre disponibilidad M$	Reservado para fines específicos M$	Patrimonio restringido M$	PATRIMONIO TOTAL M$
EJERCICIO 2019				
4.101 Patrimonio al 01.01.2020				**577.488**
4.101.1 Reservas establecidas				
4.101.2 Reservas liberadas				
4.101.3 Restricciones expiradas				
4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio				425.071
4.101.5 Otros movimientos				
4.100 Patrimonio al 31.12.2020				**1.002.559**
EJERCICIO 2020				
4.201.1 Reservas establecidas				
4.201.2 Reservas liberadas				
4.201.3 Restricciones expiradas				
4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio				-434.338
4.201.5 Otros movimientos				
4.200 Patrimonio al 31.12.2021	**0**	**0**	**0**	**568.221**

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

(La naturaleza de las restricciones, así como de aquella parte del patrimonio reservado para fines especificos, deben ser explicadas en la correspondiente nota explicativa (Nota 21 del formato). También debe aclararse en dicha nota los otros movimientos patrimoniales que pudiesen existir).

4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante, existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; en tanto otras organizaciones deban agregar notas adicionales para cumplir con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad. Una regla básica a considerar es que todo saldo que supere el 5% de su respectivo rubro (activos, pasivos, ingresos o gastos), requiere apertura en nota. Por otra parte, los saldos menores que resultan poco significativos, aun cuando figuren en los estados financieros no requieren ser detallados).

1. Información General

a) Formación, actividades y financiamiento de la organización (incluir un breve resumen de estas materias, sin repetir las narrativas más extensas que se incluyen en otras secciones de la FECU).
b) Aprobación de los estados financieros (a objeto de cumplir con lo requerido por las NIIF, se debe consignar la sesión/fecha en que los estados financieros fueron aprobados por el Directorio).

2. Criterios de Contabilidad

a. Período contable
b. Criterios de contabilidad utilizados (idealmente deben ser las NIIF aplicables a entidades medianas y pequeñas, señalando las desviaciones que pudiesen existir).
c. Reconocimiento de ingresos
d. Bases de conversión y reajuste
e. Activo fijo
f. Existencias
g. Valorización de inversiones
h. Reconocimiento de pasivos y provisiones
i. Beneficios al personal
j. Arrendamientos
k. Reconocimiento de intereses
l. Clasificación de gastos
m. Transacciones que no representan movimiento de efectivo.

3. Cambios Contables

(Incluir sólo en aquellos casos en que se hubiesen efectuado cambios en los criterios de contabilidad aplicados, que hubiesen tenido un impacto significativo en los estados financieros. En dichos casos, en esta nota se debe consignar el monto del impacto sobre el Superávit/Déficit del ejercicio y aclarar si se le ha dado o no efecto retroactivo al cambio en los estados financieros que se presentan como comparativo).

4. Estimaciones, juicios y criterios adoptados por la Administración

(En aquellos casos en que la Administración haya efectuado estimaciones que tengan efectos significativos en los estados financieros, señalar todas aquellas materias en que se haya aplicado determinado criterio para efectuar estimaciones o para seleccionar tratamientos de contabilidad alternativos).

5. Efectivo y efectivo equivalente

(Incluir las inversiones financieras de liquidez inmediata y/o pactadas a 90 días o menos. De existir fondos recibidos en administración deben identificarse por separado en estado nota y cuadrar con los correspondientes saldos presentados en el pasivo.)

6. Inversiones temporales

(Todas aquellas que forman parte del capital de trabajo pero que no califiquen como efectivo equivalente)

7. Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar corresponden a movimientos de efectivo entre empresas relacionadas sin fecha de vencimiento ya que las devoluciones se encuentran de forma constante.

8. Saldos y transacciones con personas y entidades relacionadas

(Esta nota debe adecuarse, considerando la naturaleza y la importancia de los montos involucrados. Además de los cuadros sugeridos que siguen, en las cuentas por cobrar y pagar se debe agregar una breve descripción de las condiciones (reajustes, intereses y plazos). La apertura entre corto y largo plazo debe ser consistente con lo reflejado en el estado de situación financiera. En relación a las transacciones, en los casos que involucren impactos significativos en el estado de actividades, debe incorporarse una narrativa con descripción detallada, en cuyo caso y de resultar más práctico, no hay inconveniente en eliminar el cuadro).

a) Cuentas por cobrar

RUT	Nombre/ Razón social	Relación	Saldo M$	Origen del saldo	Vencimiento
65.084.732-6	Fundación Cristox	Empresa relac	369.088		Sin vencimiento
77.003.149-4	San Cupertino	Empresa Relac	2000		Sin Vencimiento
76.122.702-5	Deus	Empresa Relac	35.126		Sin Vencimiento
-	Terceros	Trabajadores	6.599		Sin Vencimiento
65.165.562-5	FPNC	Empresa Relac	437		Sin Vencimiento
76.294.896-6	Dynamis	Empresa Relac	38.206		Sin Vencimiento
	Otros menores				
		TOTAL	444.857		
		Corto Plazo			
		Largo Plazo	**444.857**		
		TOTAL	444.857		

b) Cuentas por pagar

RUT	Nombre/ Razón social	Relación	Saldo M$	Origen del saldo	Vencimiento
	Doble Impacto	Ninguna	821.050	Financiador	48 cuotas y cuoton
	Acreedor 2				
	Acreedor n				
	Otros menores				
		TOTAL			
		Corto Plazo	**307.455**		
		Largo Plazo	**513.594**		
		TOTAL	821.050		

c)Transacciones

RUT	Nombre/ Razón social	Relación	Descripción de la transacción	Monto M$	Cargo (abono) Estado Actividades M$
	Contraparte 1				
	Contraparte 2				
	Contraparte n				

9. Activo fijo

(Detallar los principales, en la medida que los saldos sean significativos. Esta nota se puede limitar al ejercicio corriente).

	Saldo inicial M$	Adiciones M$	Bajas M$	Saldo final M$
Terrenos	483.251	86.256		569.507
Construcciones	0	1.142		1.142
Muebles y útiles	0	500		500
Vehículos	0	9.162		9.162
Otros activos fijos				
Total activo fijo bruto				
Depreciación acumulada	(0)	(0)	(xx)	(0)
Total activo fijo neto				
Activos restringidos y reservados (neto)	(xx)	(xx)	(xx)	(xx)
Activos fijos de libre disponibilidad	**483.251**	**97.061**		**580.311**

(Resumir a continuación los activos fijos significativos con restricciones impuestas por los fundadores o algún donante y los reservados para fines específicos. El saldo neto de activos de esta naturaleza debe tener su contrapartida, formando parte de la correspondiente porción segregada en el patrimonio)

Activos fijos reservados	M$
Total Activos fijos reservados	**0**

Activos fijos con restricciones	M$
Total Activos fijos restringidos	**0**

Resumen de vidas útiles	
Construcciones	De 20 a 30 años
Muebles y útiles	5 años
Vehículos	7 años

10. Inversiones financieras permanentes

(Todas aquellas participaciones en otras entidades, acciones u otros instrumentos financieros que no se espera enajenar)

11. Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Préstamo de Doble Impacto por $821.050.512.- que corresponde a Saldo préstamo anterior $544.392.635.- para la compra de un terreno donde se ubica actualmente la Central de nuestra Organización y los $405.269.394.- Compra de terreno ubicado en Las Achiras para la puesta en marcha de la Residencia San Francisco de Asís donde recibimos a jóvenes en situación de abandono con discapacidad.

12. Cuentas por pagar

Cuenta de orden $26.387.569.-, arrastrada años anteriores creada por Contador externo el cual se eliminará por desconocer su creación.
Cuenta por Pagar $1.824.-
Ret. 2da. Categoría $1.940.012.-
Impuesto Único Trabajador $61.100.-
Honorarios por Pagar $27.988.934.-
Remuneraciones por Pagar $27.988.934.-
Imposiciones por Pagar $35.563.415.-
Retención Judicial por Pensión Alimenticia $120.400.-
Otros Dctos. Trabajadores $2.829.261.-

13. Fondos y proyectos en administración

(Listar los proyectos que componen este saldo, incluyendo el nombre de la entidad financista, el grado de avance y la fecha estimada de término)

14. Provisiones

15. Impuesto a la renta

16. Venta de bienes y servicios

17. Contingencias y compromisos

Nos hemos visto afectados financieramente por la alta demanda de los EPP, disminución del personal por licencias COVID, aumento en productos para proyectos en general.

18. Donaciones condicionales

19. Donaciones en especies

20. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo ejecutivo

Director Ejecutivo $30.720.000.-

21. Patrimonio

a) **Patrimonio inicial**
1.002.559.904.-

b) Patrimonio reservado

Considerando que existen activos que, en la perspectiva de largo plazo, resultan imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades de la organización, esta porción del patrimonio se puede utilizar exclusivamente para dichos fines. La composición de los activos reservados se resume a continuación:

	M$
Activos circulantes	
Activos fijos (detalle en nota 10)	
Otros activos reservados	
Total patrimonio reservado	

Lo anterior ...../...emana de lo establecido por los Fundadores.../....se encuentra ratificado por acuerdo del Directorio, en su sesión de fecha xxxxxx/.... Esta condición permanecerá, mientras la naturaleza de las actividades no cambie y los referidos activos sigan resultando imprescindibles.

(De producirse cambios en las circunstancias, la liberación de los activos requiere acuerdo explícito del Directorio, esta circunstancia también requiere mención en esta nota).

d) **Patrimonio restringido**

Conforme se señala en el Estado de Movimiento Patrimonial, existen restricciones que impiden el uso de determinados activos para fines distintos a los dispuestos en su origen, según se resumen a continuación:

	M$
Activos circulantes	
Activos fijos (detalle en nota 10)	
Otros activos restringidos	
Total patrimonio restringido	

Durante el ejercicio se registraron/liberaron restricciones por un total de M$.....

(Resumir brevemente la naturaleza y plazos de estas restricciones, las que corresponderán, normalmente, a activos que fueron donados para ser utilizados para fines específicos, normalmente a perpetuidad (permanentes) o durante un determinado plazo. Tener presente que los fondos recibidos para financiar determinados proyectos y que no hayan sido desembolsados al cierre del ejercicio no forman parte del patrimonio, toda vez que se deben presentar en el pasivo bajo Fondos y Proyectos en Administración).

22. Apertura de gastos y clasificación según estado de actividades

(Información puede ser presentada solo por el año corriente)

a.**Apertura de resultados operacionales según restricciones**
(Si no existen ingresos sujetos a restricciones, no se debe incluir esta letra ni el cuadro que sigue)

	Sin Restricciones	Ingresos Restringidos	Total
Ingresos Operacionales			
Públicos		**1.513.422**	**1.513.422**
Privados	134.690	330.462	**465.152**
Total ingresos operacionales	**134.690**	**1.843.885**	**1.978.574**
Gastos Operacionales			
Costo de Remuneraciones			**1.122.050**
Actividades Operacionales			**2.284.234**
Dirección y Administración			**90.962**
Depreciaciones			**0**

Castigo Incobrables			0
Costo venta de bs. y servicios.			
Otros costos de proyectos			
Total gastos operacionales			
SUPERAVIT (DEFICIT)	0	0	2.466.160

b. Apertura por proyectos sujetos a rendición de cuentas

Todos los proyectos están sujetos a rendición de cuentas.

	ELEAM	RESIDENCIA	FNDR 6%	Uso general	Total
Ingresos					
Privados	1.173.123	303.405	36.894	330.462	1.843.885
Públicos				1.315	1.315
Ingresos operacionales totales					1.845.200
Gastos Directos					
Costo de remuneraciones					1.122.050
Actividades Operacionales					2.284.234
Dirección y Administración					90.962
Otros					
Indirectos: *(distribución)*					
Costo de remuneraciones					
Actividades Operacionales					
Dirección y Administración					
Otros					
Gastos operacionales totales					3.497.246
SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL					

c. Apertura de actividades por área (opcional)

(Conforme está contemplado en la Sección 2.5, si una organización ha estimado pertinente detallar las distintas áreas o proyectos internos en que desarrolla actividades y cuenta con control separado de sus ingresos y costos, se sugiere incluir a continuación cuadros similares al anterior, segregando en columnas las diferentes áreas/proyectos. Lo anterior, sin perjuicio que la presentación de esta información, aún estando disponible, es opcional).

23. Hechos relevantes

(Mencionar cualquier acontecimiento ocurrido durante el ejercicio que hubiese impactado significativamente las actividades de la organización o que pudiesen afectar su desempeño o financiamiento futuro. Un ejemplo para el 2021, sería la actual crisis sanitaria, resumiendo sus efectos actuales o potenciales).

24. Eventos posteriores

(Mencionar cualquier hecho o cambio en las actividades, originado por fuentes externas o internas, que pudiese tener un efecto significativo sobre la situación financiera).

GISELLA ORMAZABAL Q.

Encargada Administración y Finanzas

4.6 FORMATO ALTERNATIVO (sólo para estados financieros consolidados)

Si bien no es frecuente, existen entidades que deben preparar estados financieros consolidados, ya que poseen participación mayoritaria en empresas filiales que persiguen fines de lucro. En forma similar, también hay casos de entidades deben presentar estados financieros combinados, ya que sin que exista una relación patrimonial de propiedad, cumplen con su objetivo social con la participación de otras empresas hermanas, con o sin fines de lucro. Según se anticipó en las secciones pertinentes, en aquellos casos se debe reemplazar el formato del Estado de situación financiera y del Estado de movimientos patrimoniales, además de agregar algunas notas explicativas, según se detalla a continuación:

4.6.1 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2022

ACTIVOS	2020 M$	2019 M$
Circulante		
4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente		
4.11.2 Inversiones temporales		
4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)		
4.11.3.1 Donaciones por recibir		
4.11.3.2 Subvenciones por recibir		
4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar		
4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades relacionadas		
4.11.3.5 Varios deudores		
4.11.4 Otros activos circulantes		
4.11.4.1 Existencias		
4.11.4.2 Impuestos por recuperar		
4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado		
4.11.4.4 Otros		
4.11.5 Activos circulantes con restricciones		
4.11.0 Total Activo Circulante	0	0
Activo Fijo		
4.12.1 Terrenos		
4.12.2 Construcciones		
4.12.3 Muebles y útiles		
4.12.4 Vehículos		
4.12.5 Otros activos fijos		
4.12.6 (-) Depreciación acumulada		
4.12.7 Activos fijos restringidos (neto)		
4.12.8 Activos fijos reservados (neto)		
4.12.0 Total Activo Fijo Neto	0	0
Otros Activos		
4.13.1 Inversiones financieras permanentes		
4.13.2 Otros activos de largo plazo restricciones		
4.13.3 Otros activos restringidos o reservados		
4.13.0 Total Otros Activos	0	0
4.10.0 TOTAL ACTIVOS	0	0

PASIVOS Y PATRIMONIO	2020 M$	2019 M$
Corto plazo		
4.21.1 Obligación con bancos e instituciones financieras		
4.21.2 Cuentas por Pagar		
4.21.2.1 Proveedores		
4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades relacionadas		
4.21.2.3 Varios acreedores		
4.21.3 Fondos y proyectos en administración		
4.21.4 Otros pasivos		
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar		
4.21.4.2 Retenciones		
4.21.4.3 Provisiones		
4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado		
4.21.4.5 Otros		
4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo	0	0
Largo Plazo		
4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones financieras		
4.22.2 Fondos y proyectos en administración		
4.22.3 Acreedores a largo plazo		
4.22.3.1 Préstamos de terceros		
4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades relacionadas		
4.22.4 Provisiones		
4.22.5 Otros pasivos a largo plazo		
4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo	0	0
4.20.0 TOTAL PASIVOS	0	0
PATRIMONIO		
4.31.1 Patrimonio controlador		
4.31.1.1 Sin restricciones (libre disponibilidad)		
4.31.1.2 Reservado para fines específicos		
4.31.1.3 Restringido		
4.31.2 Interés minoritario		
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO	0	0
4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	0	0

4.6.2 Estado de movimientos patrimoniales

	Patrimonio de libre disponibilidad M$	Reservado para fines especificos M$	Patrimonio restringido M$	PATRIMONIO TOTAL M$	Patrimonio del controlador M$	Interés Minoritario M$
EJERCICIO 2019						
4.101 Patrimonio al 01.01.2019	0	0	0	0	0	0
4.101.1 Reservas establecidas						
4.101.2 Reservas liberadas						
4.101.3 Restricciones expiradas						
4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio						
4.101.5 Otros movimientos						
4.100 Patrimonio al 31.12.2019	0	0	0	0	0	0
EJERCICIO 2020						
4.201.1 Reservas establecidas						
4.201.2 Reservas liberadas						
4.201.3 Restricciones expiradas						
4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio						
4.201.5 Otros movimientos						
4.200 Patrimonio al 31.12.2020	0	0	0	0	0	0

4.6.3 Notas explicativas que se deben agregar

Agregar en la Nota 2 – Criterios de contabilidad

c) Criterios de consolidación/combinación

Agregar Nota 3 – Dos posibilidades, según corresponda:

Entidades incluidas en la consolidación

RUT	Razón social	Participación (%)	Patrimonio del controlador M$	Interés Minoritario M$	Resultado devengado M$
	Entidad 1				
	Entidad 2				
	Entidad n				

Entidades incluidas en la combinación

RUT	Razón social	Patrimonio total M$	Resultado del ejercicio M$	Naturaleza de la relación
	Entidad 1			
	Entidad 2			
	Entidad n			

5. Informe de terceros

Opinión de los auditores independientes

En aquellos casos en que los estados financieros hayan sido sometidos a consideración de auditores externos, debe reproducirse el informe (dictamen) de dichos profesionales. En régimen, los estados financieros y notas examinados por los auditores deben ser sustancialmente los mismos que los contenidos en la sección anterior (no requieren repetirse). En caso de que no sea así, en un anexo debe incluirse también la versión distinta, sometida a consideración de los auditores, explicando en esta sección que originó la discrepancia.

6. Manifestación de responsabilidad de la Dirección

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020:

Nombre	Cargo	RUN	Firma
CRISTIAN ESPINOZA CAMUS.	PRESIDENTE	15.490.427-1	
MARINA ARAOS GALLADO	SECRETARIA	16.204.992-5	
CAROLINA SAAVEDRA FERNANDEZ	TESORERA	15.607.477-2	
SABRINA NUÑEZ VERA	1 DIRECTOR	16.930.384-3	
KAREN OVALLE LOBOS	2 DIRECTOR	15.485.374-K	
FRANCISCA ROJAS BERGUÑO	VICEPRESIDENTA	17.577.460-2	

(Esta manifestación debe ser suscrita necesariamente por el Presidente del Directorio, sin perjuicio que concurran a ella los demás directores, el ejecutivo máximo, el responsable por las materias financieras o el contador. En la eventualidad de que, por razón fundada, el máximo representante no esté en condiciones de hacerlo, debe dejarse constancia expresa de esta circunstancia).

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla:

☐ Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 30 de julio de 2021

ANEXOS

(La opción de incluir anexos está disponible para el caso que la entidad estime pertinente complementar los antecedentes presentados en la sección principal del formato o incluir información adicional)

- **Álbum fotográfico**

- **Estados financieros auditados.**
  (En el caso que sean distintos a los presentados en la Sección 4)

- **Otros**

Vicepresidenta Francisca Rojas Berguño, no se encuentra por enfermedad.

ONG Father Nostrum
Fundacion
Luis Cruchaga 457
65879820-0

Fecha :26/10/2022
Hora :13:51
Página :1

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe $	Haber $	Deudor $	Acreedor $	Activo $	Pasivo $	Pérdida $	Ganancia $
1.1.1010.10.01	CAJA..	4,304,469	32,776	4,271,693	0	4,271,693	0	0	0
1.1.1010.10.02	CAJA CHICA	1,337,811	522,099	815,712	0	815,712	0	0	0
1.1.1010.20.02	BANCO SANTADER	207,178,769	207,151,009	27,760	0	27,760	0	0	0
1.1.1010.20.03	BANCO ESTADO 1 PTA ARENAS	892,529,848	891,658,293	871,555	0	871,555	0	0	0
1.1.1010.20.04	BANCO BCI	1,929,294,260	1,750,848,579	178,445,681	0	178,445,681	0	0	0
1.1.1010.20.05	BANCO ESTADO 3 RESIDENCIA	77,898,000	77,867,691	30,309	0	30,309	0	0	0
1.1.1010.20.07	BANCO ESTADO 2 ELEAM RENGO	644,012,404	636,596,575	7,415,829	0	7,415,829	0	0	0
1.1.1010.20.08	BANCO ESTADO 4 PENSIONES RENGO	80,478,056	80,477,241	815	0	815	0	0	0
1.1.1010.20.09	BANCO ESTADO 5 PENSIONES PTA. ARENAS	12,376,866	6,000,000	6,376,866	0	6,376,866	0	0	0
1.1.1010.20.10	BANCO ESTADO 6 PENSIONES RESIDENCIA SAN FRANCISCO DE ASIS	6,578,163	820,000	5,758,163	0	5,758,163	0	0	0
1.1.1020.20.01	FONDOS MUTUOS	165,437,809	154,088,157	11,349,652	0	11,349,652	0	0	0
1.1.1030.10.02	CUENTAS POR ACLARAR	404,052	1	404,051	0	404,051	0	0	0
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	5,967,349	1,372,913	4,594,436	0	4,594,436	0	0	0
1.1.1040.10.03	CLIENTES BOLETAS	470,950	470,950	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.20.04	BOLETA EN GARANTIA	4,578,952	0	4,578,952	0	4,578,952	0	0	0
1.1.1040.20.05	DONACION POR COBRAR	71,744,650	71,744,650	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.30.01	SOLICITUD POR RENDIR ADM	37,916,273	2,655,012	35,261,261	0	35,261,261	0	0	0
1.1.1040.30.02	SOL. POR RENDIR AYUDAS SOCIALES	239,703	0	239,703	0	239,703	0	0	0

ONG Pather Nostrum
Fundacion
Luis Cruchaga 457
65879820-0

Fecha :26/10/2022
Hora :13:51
Página :2

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe $	Haber $	Deudor $	Acreedor $	Activo $	Pasivo $	Pérdida $	Ganancia $
1.1.1040.30.03	SOL. POR RENDIR CAPACITACION	1,862,642	0	1,862,642	0	1,862,642	0	0	0
1.1.1040.30.04	SOL. POR RENDIR ABAST Y MANTENCION	7,141,992	58,922	7,083,070	0	7,083,070	0	0	0
1.1.1040.30.05	SOL. POR RENDIR CAFETERIA	1,488,991	0	1,488,991	0	1,488,991	0	0	0
1.1.1040.30.06	SOL. POR RENDIR INTERMEDIACION LABORAL	1,144,212	0	1,144,212	0	1,144,212	0	0	0
1.1.1040.30.07	SOL. POR RENDIR ELEAM RENGO	136,929,185	133,929,185	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
1.1.1040.30.08	SOL. POR RENDIR ELEAM PTA ARENAS	458,085,888	457,558,058	527,830	0	527,830	0	0	0
1.1.1040.30.09	SOL. POR RENDIR INCLUSION	2,936,802	2,179,659	757,143	0	757,143	0	0	0
1.1.1040.30.10	SOL. POR RENDIR PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,623,240	0	2,623,240	0	2,623,240	0	0	0
1.1.1040.30.11	SOL. POR RENDIR PERSONAS MAYORES	189,200	100,000	89,200	0	89,200	0	0	0
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	824,219	303,295	520,924	0	520,924	0	0	0
1.1.1040.40.02	CTA. CTE. PERSONAL	2,900,000	1,500,000	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0
1.1.1040.40.03	ASIGNACION FAMILIAR	6,576,020	0	6,576,020	0	6,576,020	0	0	0
1.1.1040.50.02	ANTICIPO A PROVEEDORES	38,915	38,918	0	3	0	3	0	0
1.1.1070.10.01	PRESTAMOS A EMPRESAS RELACIONADAS	941,903,659	497,045,751	444,857,908	0	444,857,908	0	0	0
1.1.1080.10.01	MERCADERIAS	19,646,772	19,646,772	0	0	0	0	0	0
1.1.1080.10.02	CONTRACUENTA DE APERTURA	30,606	30,606	0	0	0	0	0	0
1.2.1010.10.02	PRESTAMO A TERCEROS	6,599,038	0	6,599,038	0	6,599,038	0	0	0
1.2.1210.10.01	TERRENOS	569,507,447	0	569,507,447	0	569,507,447	0	0	0

ONG Pather Nostrum
Fundacion
Luis Cruchaga 457
65879820-0

Fecha :26/10/2022
Hora :13:51

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe $	Haber $	Deudor $	Acreedor $	Activo $	Pasivo $	Pérdida $	Ganancia $
1.2.1210.20.01	EDIFICACION Y CONSTRUCCION	1,142,500	0	1,142,500	0	1,142,500	0	0	0
1.2.1210.30.02	VEHICULOS	9,162,300	0	9,162,300	0	9,162,300	0	0	0
1.2.1210.30.03	MUEBLES Y UTILES	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0
1.2.2065.10.02	INTERES DIFERIDO LP	177,087,212	0	177,087,212	0	177,087,212	0	0	0
Total		**6,491,069,224**	**4,994,697,112**	**1,496,372,115**	**3**	**1,496,372,115**	**3**	**0**	**0**
2.1.1010.40.02	PRESTAMO DOBLE IMPACTO 1	79,973,048	387,428,901	0	307,455,853	0	307,455,853	0	0
2.1.1010.40.03	INTERES POR PAGAR LP	0	177,087,212	0	177,087,212	0	177,087,212	0	0
2.1.1010.60.02	PRESTAMO DOBLE IMPACTO LP	48,000,000	384,507,447	0	336,507,447	0	336,507,447	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	165,338,121	174,403,199	0	9,065,078	0	9,065,078	0	0
2.1.1070.20.03	FACTURAS POR RECIBIR	171,199,644	172,673,399	0	1,473,755	0	1,473,755	0	0
2.1.1070.30.05	CUENTAS POR PAGAR	0	1,824	0	1,824	0	1,824	0	0
2.1.1070.40.03	CUENTAS DE ORDEN	0	26,387,569	0	26,387,569	0	26,387,569	0	0
2.1.2010.10.02	PRESTAMOS DE TERCEROS	15,630,000	15,630,000	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	15,168,302	17,108,314	0	1,940,012	0	1,940,012	0	0
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	897,326	958,426	0	61,100	0	61,100	0	0
2.1.2030.10.04	RETENCION 3 PRESTAMO SOLIDARIO DEL ESTADO	67,936	67,936	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	871,173,790	872,842,242	0	1,668,452	0	1,668,452	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	124,311,916	152,300,850	0	27,988,934	0	27,988,934	0	0

ONG Pather Nostrum
Fundacion
Luis Cruchaga 457
65879820-0

Fecha :26/10/2022
Hora :13:51

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe $	Haber $	Deudor $	Acreedor $	Activo $	Pasivo $	Pérdida $	Ganancia $
2.1.2030.40.01	INP POR PAGAR	19,996,701	23,779,801	0	3,783,100	0	3,783,100	0	0
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	84,190,650	99,278,704	0	15,088,054	0	15,088,054	0	0
2.1.2030.40.03	ISAPRES POR PAGAR	14,715,945	17,712,268	0	2,996,323	0	2,996,323	0	0
2.1.2030.40.04	MUTUAL POR PAGAR	5,872,259	6,992,996	0	1,120,737	0	1,120,737	0	0
2.1.2030.40.05	CCAF	14,257,190	23,619,008	0	9,361,818	0	9,361,818	0	0
2.1.2030.40.10	AFC POR PAGAR	20,875,025	24,088,408	0	3,213,383	0	3,213,383	0	0
2.1.2030.40.11	IMPOSICIONES POR PAGAR	13,157,332	13,157,332	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	0	2,829,261	0	2,829,261	0	2,829,261	0	0
2.1.2030.50.11	RETENCION JUDICIAL	120,400	240,800	0	120,400	0	120,400	0	0
2.1.2045.10.02	CHILENA CONSOLIDADA	31,487	31,487	0	0	0	0	0	0
2.4.1500.30.01	PERDIDAS ACUMULADAS	0	394,248,170	0	394,248,170	0	394,248,170	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0	608,311,734	0	608,311,734	0	608,311,734	0	0
Total		1,664,977,072	3,595,687,288	0	1,930,710,216	0	1,930,710,216	0	0
3.1.1010.10.01	VENTAS	0	5,641,083	0	5,641,083	0	0	0	5,641,083
3.1.1010.20.10	INGRESOS SENADIS	0	303,405,073	0	303,405,073	0	0	0	303,405,073
3.1.1010.20.11	INGRESOS PROYECTO FNDR	0	36,894,480	0	36,894,480	0	0	0	36,894,480
3.1.1010.20.12	PER CAPITA SENAMA	0	1,173,123,262	0	1,173,123,262	0	0	0	1,173,123,262
3.5.1030.10.10	APORTE RESIDENTES	3,554,670	334,017,209	0	330,462,539	0	0	0	330,462,539

ONG Pather Nostrum
Fundacion
Luis Cruchaga 457
65879820-0

Fecha :26/10/2022
Hora :13:51

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe $	Haber $	Deudor $	Acreedor $	Activo $	Pasivo $	Pérdida $	Ganancia $
3.5.1030.10.11	APORTE USUARIOS	1,240,300	1,685,355	0	445,055	0	0	0	445,055
3.5.1030.10.12	DONACION EMPRESAS	0	132,929,624	0	132,929,624	0	0	0	132,929,624
3.5.1030.10.13	INGRESO TALLER CAFETERIA	100,000	1,415,437	0	1,315,437	0	0	0	1,315,437
3.5.1040.10.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	0	1,530,724	0	1,530,724	0	0	0	1,530,724
Total		**4,894,970**	**1,990,642,247**	**0**	**1,985,747,277**	**0**	**0**	**0**	**1,985,747,277**
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	135,410,041	0	135,410,041	0	0	0	135,410,041	0
4.5.1030.10.02	ARRIENDOS	2,501,724	855,000	1,646,724	0	0	0	1,646,724	0
4.5.1030.10.03	GTO. COMUNICACIONES	874,042	0	874,042	0	0	0	874,042	0
4.5.1030.10.04	SERVICIOS BASICOS	710	0	710	0	0	0	710	0
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	13,539,519	683,481	12,856,038	0	0	0	12,856,038	0
4.5.1030.10.06	SEGUROS	9,467,229	0	9,467,229	0	0	0	9,467,229	0
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	1,109,745	0	1,109,745	0	0	0	1,109,745	0
4.5.1030.10.09	GTOS. DE VIAJE Y ESTADIA	949,642	0	949,642	0	0	0	949,642	0
4.5.1030.10.11	GTOS. DE PUBLICIDAD	25,600,670	0	25,600,670	0	0	0	25,600,670	0
4.5.1030.10.12	ELECTRICIDAD	877,624	504,202	373,422	0	0	0	373,422	0
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643,337	35,000	608,337	0	0	0	608,337	0
4.5.1030.10.16	GTOS. COMUNES	59,000	0	59,000	0	0	0	59,000	0
4.5.1030.10.17	GTOS. LOCOMOCION	63,215	0	63,215	0	0	0	63,215	0

ONG Pather Nostrum
Fundacion
Luis Cruchaga 457
65879820-0

Fecha :26/10/2022
Hora :13:51
Página :6

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe $	Haber $	Deudor $	Acreedor $	Activo $	Pasivo $	Pérdida $	Ganancia $
4.5.1030.10.18	GTOS. COLACION	200,262	0	200,262	0	0	0	200,262	0
4.5.1030.10.19	GTOS. NOTARIALES	456,000	0	456,000	0	0	0	456,000	0
4.5.1030.10.21	GTOS. DE FLETES	1,037,026	0	1,037,026	0	0	0	1,037,026	0
4.5.1030.10.22	GTOS. DE ESTACIONAMIENTO	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	0
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	21,049,471	8,050	21,041,421	0	0	0	21,041,421	0
4.5.1030.10.24	GTOS. BANCARIOS	204,004	23,643	180,361	0	0	0	180,361	0
4.5.1030.10.27	ROPA DE TRABAJO Y EPP	44,004	0	44,004	0	0	0	44,004	0
4.5.1030.10.28	GASTOS DE CAPACITACION	1,184,713	0	1,184,713	0	0	0	1,184,713	0
4.5.1030.10.29	MATERIALES Y REPUESTOS	19,707,003	0	19,707,003	0	0	0	19,707,003	0
4.5.1030.10.30	MULTAS	8,843,885	0	8,843,885	0	0	0	8,843,885	0
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	987,752,365	0	987,752,365	0	0	0	987,752,365	0
4.5.1040.10.02	INDENMIZACIONES	12,880,485	0	12,880,485	0	0	0	12,880,485	0
4.5.1040.20.01	GASTOS ADMINISTRACION	14,942,394	697,172	14,245,222	0	0	0	14,245,222	0
4.5.1050.10.04	GTOS VARIOS PROYECTOS	76,426,774	0	76,426,774	0	0	0	76,426,774	0
4.5.1050.10.08	APORTE A USUARIOS TALLERES	3,815,000	0	3,815,000	0	0	0	3,815,000	0
4.5.1050.10.50	DIFERENCIA DE REMUNERACIONES	0	1,112,198	0	1,112,198	0	0	0	1,112,198
4.5.1070.10.01	INTERESES DE PRESTAMOS	3,789,321	0	3,789,321	0	0	0	3,789,321	0
4.5.2110.10.01	SERVICIO DE PERSONAL	159,602,761	0	159,602,761	0	0	0	159,602,761	0

ONG Pather Nostrum
Fundacion
Luis Cruchaga 457
65879820-0

Fecha :26/10/2022
Hora :13:51

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe $	Haber $	Deudor $	Acreedor $	Activo $	Pasivo $	Pérdida $	Ganancia $
4.5.2110.20.01	ALIMENTACION	156,920,484	235,800	156,684,684	0	0	0	156,684,684	0
4.5.2110.20.02	SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS	17,529,315	0	17,529,315	0	0	0	17,529,315	0
4.5.2110 20 03	HIDRATACION	2,049,475	0	2,049,475	0	0	0	2,049,475	0
4.5.2110.20.04	SERVICIOS DE ALIMENTACION	121,421,814	0	121,421,814	0	0	0	121,421,814	0
4.5.2110.30.01	INSUMOS MEDICOS	66,300,912	29,988	66,270,924	0	0	0	66,270,924	0
4.5.2110.30.02	MEDICAMENTOS	8,933,141	0	8,933,141	0	0	0	8,933,141	0
4 5.2110.30.03	VESTUARIOS PARA ADULTOS MAYORES	225,000	0	225,000	0	0	0	225,000	0
4 5.2110.30.04	ROPA DE CAMA	611,454	0	611,454	0	0	0	611,454	0
4.5.2110.30.05	PAÑALES Y ABSORBENTES	83,333,284	0	83,333,284	0	0	0	83,333,284	0
4.5.2110.30 06	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	10,357,707	0	10,357,707	0	0	0	10,357,707	0
4.5 2110.30.07	INSUMOS PARA TALLERES	2,587,555	0	2,587,555	0	0	0	2,587,555	0
4.5.2110.30.08	ATENCIONES, EXAMENES, Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS PARA ADULTOS MAYORES	1,729,748	0	1,729,748	0	0	0	1,729,748	0
4.5.2110.30.09	MOVILIZACION ASOCIADA A LA OPERACION	10,626,742	17,310	10,609,432	0	0	0	10,609,432	0
4.5.2110.30.10	ACTIVIDADES DE RECREACION E INTEGRACION SOCIOCOMUNITARIA	526,040	0	526,040	0	0	0	526,040	0
4.5.2110.40.01	ELECTRICIDAD ELEAM	25,501,100	0	25,501,100	0	0	0	25,501,100	0
4.5.2110.40.02	AGUA ELEAM	17,525,397	0	17,525,397	0	0	0	17,525,397	0
4.5.2110.40.03	GAS ELEAM	21,444,137	0	21,444,137	0	0	0	21,444,137	0
4.5.2110.40.04	CALEFACCION ELEAM	16,935,475	0	16,935,475	0	0	0	16,935,475	0

ONG Pather Nostrum
Fundacion
Luis Cruchaga 457
65879820-0

Fecha :26/10/2022
Hora :13:51

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe $	Haber $	Deudor $	Acreedor $	Activo $	Pasivo $	Pérdida $	Ganancia $
4.5.2110.40.05	TELEFONIA, TV CABLE E INTERNET ELEAM	884,784	0	884,784	0	0	0	884,784	0
4.5.2110.40.06	TELEFONIA MOVIL ELEAM	965,109	0	965,109	0	0	0	965,109	0
4.5.2110.50.01	UNIFORMES DEL PERSONAL	529,550	0	529,550	0	0	0	529,550	0
4.5.2110.50.03	GASTOS DE SALA CUNA	340,000	0	340,000	0	0	0	340,000	0
4.5.2110.50.05	MATERIALES DE OFICINA	3,337,230	1,500	3,335,730	0	0	0	3,335,730	0
4.5.2110.50.06	INSUMOS COMPUTACIONALES	1,050,759	0	1,050,759	0	0	0	1,050,759	0
4.5.2110.50.07	CORREO Y ENCOMIENDA	1,475,219	5,390	1,469,829	0	0	0	1,469,829	0
4.5.2110.50.08	POLIZA DE SEGUROS INMUEBLES	4,260,710	0	4,260,710	0	0	0	4,260,710	0
4.5.2110.60.01	ARTICULOS DE ASEO GENERAL	37,573,573	0	37,573,573	0	0	0	37,573,573	0
4.5.2110.60.02	SERVICIOS DE SANITIZACION	868,700	0	868,700	0	0	0	868,700	0
4.5.2110.60.03	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS	2,040,850	0	2,040,850	0	0	0	2,040,850	0
4.5.2110.60.04	MANTENCION DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES	6,675,522	0	6,675,522	0	0	0	6,675,522	0
4.5.2110.60.05	REPARACION DE INSTALACIONES	1,394,550	0	1,394,550	0	0	0	1,394,550	0
4.5.2110.60.06	MANTENCION DE EQUIPAMIENTO	2,182,287	1,366,961	815,326	0	0	0	815,326	0
4.5.2110.60.07	REPARACION DE EQUIPAMIENTO	703,972	0	703,972	0	0	0	703,972	0
4.5.2110.60.08	SERVICIO DE ASEO Y LAVANDERIA	225,156,677	0	225,156,677	0	0	0	225,156,677	0
4.5.2110.70.01	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MENOR ASOCIDOS AL PLAN DE INTERVENCION	7,422,373	0	7,422,373	0	0	0	7,422,373	0
4.5.2110.80.01	SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ALARMAS	45,690,990	0	45,690,990	0	0	0	45,690,990	0

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe $	Haber $	Deudor $	Acreedor $	Activo $	Pasivo $	Pérdida $	Ganancia $
4.5.2110.80.02	SERVICIOS DE ELIMINACION DE RESIDUOS SANITARIOS TOXICOS, CONTAMINANTES Y CORTOPUNZANTES	611,432	0	611,432	0	0	0	611,432	0
4.5.2110.80.03	SERVICIOS FUNERARIOS Y SEPULTACION	7,000	0	7,000	0	0	0	7,000	0
4.5.2110.80.05	ALIMENTACION Y CUIDADO DE MASCOTAS	202,800	0	202,800	0	0	0	202,800	0
4.5.2110.90.01	OTROS GASTOS OPERACIONALES	7,593,729	0	7,593,729	0	0	0	7,593,729	0
4.5.2120.20.01	ALIMENTACION RESIDENCIA	3,007,605	0	3,007,605	0	0	0	3,007,605	0
4.5.2120.20.02	VESTUARIO RESIDENCIA	510,984	0	510,984	0	0	0	510,984	0
4.5.2120.20.03	MEDICAMENTOS RESIDENCIA	367,007	0	367,007	0	0	0	367,007	0
4.5.2120.20.04	ARTICULOS DE ASEO RESIDENCIA	72,428	0	72,428	0	0	0	72,428	0
4.5.2120.20.05	TRASLADO A CONTROLES DE SALUD RES	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	0
4.5.2120.20.06	OTROS COSTOS RECURRENTES RESIDENCIA	1,573,862	0	1,573,862	0	0	0	1,573,862	0
4.5.2120.40.03	GAS RESIDENCIA	64,000	0	64,000	0	0	0	64,000	0
4.5.2120.40.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION RES.	1,489,628	0	1,489,628	0	0	0	1,489,628	0
Total		**2,425,661,076**	**5,575,695**	**2,421,197,579**	**1,112,198**	**0**	**0**	**2,421,197,579**	**1,112,198**
Sumas Parciales		**10,586,602,342**	**10,586,602,342**	**3,917,569,694**	**3,917,569,694**	**1,496,372,115**	**1,930,710,219**	**2,421,197,579**	**1,986,859,475**
Resultado						**434,338,104**			**434,338,104**
Suma Total		**10,586,602,342**	**10,586,602,342**	**3,917,569,694**	**3,917,569,694**	**1,930,710,219**	**1,930,710,219**	**2,421,197,579**	**2,421,197,579**

O.N.G. PATHER NOSTRUM
PATHER NOSTRUM
Dto. Ex. 3191 Otorgado por Min. de Justicia de fecha 15 de octubre de 2001 - R.U.T. 65.879.820-0

Gisella Omazabal
15.926.743-2
Contador Auditor