

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
04-08657-0 BCO. SANT.	35.844.794	33.247.075	2.597.719	0	2.597.719	0	0	0
00-57937-8 BCO. SANTAN	8.463.375	6.644.869	1.818.506	0	1.818.506	0	0	0
04-14921-1 BCO. SANT.	36.694.967	29.013.567	7.681.400	0	7.681.400	0	0	0
04-11114-1 BCO. SANT.	195.155.741	192.400.378	2.755.363	0	2.755.363	0	0	0
82058911 B.C.I. CENTRA	174.619.216	173.750.607	868.609	0	868.609	0	0	0
10538976 B.C.I CASA DE	49.241.983	47.594.772	1.647.211	0	1.647.211	0	0	0
1463193718 BCO. CHILE	55.072.119	27.785.400	27.286.719	0	27.286.719	0	0	0
421839 BCO. ESTADO CEN	44.089.867	40.607.437	3.482.430	0	3.482.430	0	0	0
04-10692-0 BCO. SANTAN	83.489.487	71.231.292	12.258.195	0	12.258.195	0	0	0
62-28415-3 BCO SANTAND	40.333.667	40.333.667	0	0	0	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO HONORARIOS	146.066	146.066	0	0	0	0	0	0
FXR CREO	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
FXR CASA CENTRAL	1.891.387	1.891.387	0	0	0	0	0	0
FXR CASA ACOGIDA	59.814	59.814	0	0	0	0	0	0
FXR FAMILIA	14.814.624	12.694.270	2.120.354	0	2.120.354	0	0	0
FXR C.CH.C	2.996.906	2.996.906	0	0	0	0	0	0
FXR ROSARIOS	7.364.530	7.364.530	0	0	0	0	0	0
FXR FNSP	11.459.018	11.181.905	277.113	0	277.113	0	0	0
F X R ANINAT	1.813.055	1.813.055	0	0	0	0	0	0
BIENES RAICES	234.373.983	0	234.373.983	0	234.373.983	0	0	0
VEHICULOS	13.279.292	0	13.279.292	0	13.279.292	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	32.585.448	0	32.585.448	0	32.585.448	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	344.374	0	344.374	0	344.374	0	0	0
CTA. CTE. MANA	50.075.135	0	50.075.135	0	50.075.135	0	0	0
CTA. CTE. EL MONTE	218.107.314	220.798.606	0	2.691.292	0	2.691.292	0	0
CTA. CTE. BOREAL	14.212.953	0	14.212.953	0	14.212.953	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	168.288.643	168.289.905	0	1.262	0	1.262	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	90.054.539	90.079.538	0	24.999	0	24.999	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	5.210.606	5.619.149	0	408.543	0	408.543	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	2.112.123	2.112.123	0	0	0	0	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
RETENCION PROFESIONALE	2.935.923	2.935.923	0	0	0	0	0	0
LEYES SOCIALES	46.238.070	46.238.070	0	0	0	0	0	0
AFP	27.650.906	30.035.156	0	2.384.250	0	2.384.250	0	0
CCAF E INST. DE SEGURI	3.847.661	4.241.854	0	394.193	0	394.193	0	0
ISAPRES	10.985.068	11.933.396	0	948.328	0	948.328	0	0
INST.NORMALIZ.PREVISIO	3.138.615	3.417.269	0	278.654	0	278.654	0	0
C A P I T A L	0	246.909.000	0	246.909.000	0	246.909.000	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	20.503.413	0	20.503.413	0	20.503.413	0	0
PERDIDAS ACUMULADAS (-	33.716.579	194.825.004	0	161.108.425	0	161.108.425	0	0
GASTOS OF. CASA CENTRA	1.452.129	0	1.452.129	0	0	0	1.452.129	0
AGUA CASA CENTRAL	592.900	0	592.900	0	0	0	592.900	0
ENERGIA ELECT. CASA CE	2.243.250	0	2.243.250	0	0	0	2.243.250	0
SOPORTE COMP. CASA CEN	1.354.932	0	1.354.932	0	0	0	1.354.932	0
TELEFONO FIJO CASA CEN	2.312.267	0	2.312.267	0	0	0	2.312.267	0
TELEFONO MOVIL CASA CE	2.282.437	0	2.282.437	0	0	0	2.282.437	0
FLETE CASA CENTRAL	3.336.700	0	3.336.700	0	0	0	3.336.700	0
GASTOS GENEALES CASA C	12.352.291	1.141.184	11.211.107	0	0	0	11.211.107	0
SERVICIOS CONTALES	22.005.071	1.697.676	20.307.395	0	0	0	20.307.395	0
GASTOS BANCARIOS CASA	477.335	15.358	461.977	0	0	0	461.977	0
MANTENCION Y REPARACIO	953.966	0	953.966	0	0	0	953.966	0
COMISION BANCO ESTADO	1.102.451	0	1.102.451	0	0	0	1.102.451	0
COMISION BANCO B.C.I.	10.549.483	0	10.549.483	0	0	0	10.549.483	0
AGUA CASA ACOGIDA	328.070	0	328.070	0	0	0	328.070	0
ENERGIA ELCTRICA CASA	27.160	0	27.160	0	0	0	27.160	0
ARTICULOS ASEO CASA AC	187.356	0	187.356	0	0	0	187.356	0
GASTOS GENERALES CASA	215.000	0	215.000	0	0	0	215.000	0
FLETES FAMILIA	1.754.300	0	1.754.300	0	0	0	1.754.300	0
BONOS BENEFICIARIOS FA	13.502.252	1.304.500	12.197.752	0	0	0	12.197.752	0
GASTOS GENERALES FAMIL	17.087.236	0	17.087.236	0	0	0	17.087.236	0
MANTENCION MAQUINARIAS	105.000	0	105.000	0	0	0	105.000	0
MATERIALES COSTURA FAM	1.376.305	0	1.376.305	0	0	0	1.376.305	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
LOCOMOCION FAMILIA	862.190	0	862.190	0	0	0	862.190	0
BONOS BENEFICIARIOS MI	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0
OTROS EGRESOS	39.061.496	0	39.061.496	0	0	0	39.061.496	0
ARTICULOS OFICINA C.CH	513.574	0	513.574	0	0	0	513.574	0
MOV. BENEFICIARIOS C.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
MOVILIZACION EQUIPOS	1.149.106	0	1.149.106	0	0	0	1.149.106	0
BONOS BENEFICIARIOS C.	9.119.000	160.000	8.959.000	0	0	0	8.959.000	0
OTROS GASTOS C.CH.C	674.522	0	674.522	0	0	0	674.522	0
BENEFICIARIOS FNSP	11.155.900	0	11.155.900	0	0	0	11.155.900	0
MOV. Y COL. BENEFICARI	1.740.800	0	1.740.800	0	0	0	1.740.800	0
GASTOS OFICINA FNSP	835.914	0	835.914	0	0	0	835.914	0
CURSOS FNSP	8.170.001	0	8.170.001	0	0	0	8.170.001	0
MATERIALES ROSARIOS	10.975.476	0	10.975.476	0	0	0	10.975.476	0
BONOS ROSARIOS	7.974.786	0	7.974.786	0	0	0	7.974.786	0
OTROS GASTOS ROSARIOS	3.231.290	0	3.231.290	0	0	0	3.231.290	0
BENEFICIARIO ANINAT	2.678.000	0	2.678.000	0	0	0	2.678.000	0
MOV. EQUIPO ANINAT	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
GASTOS OFICINA ANINAT	1.207.383	0	1.207.383	0	0	0	1.207.383	0
SEGUROS	2.040.734	0	2.040.734	0	0	0	2.040.734	0
REMUNERACIONES CASA CE	160.176.030	150.384	160.025.646	0	0	0	160.025.646	0
HONORARIOS CASA CENTRA	13.359.229	0	13.359.229	0	0	0	13.359.229	0
FINIQUITOS CASA CENTRA	13.583.805	0	13.583.805	0	0	0	13.583.805	0
SUELDOS FAMILIA	15.721.316	0	15.721.316	0	0	0	15.721.316	0
HONORARIOS FAMILIA	9.999.998	0	9.999.998	0	0	0	9.999.998	0
SUELDOS C.CH.C	51.324.600	0	51.324.600	0	0	0	51.324.600	0
HONORARIOS ROSARIOS	2.999.997	0	2.999.997	0	0	0	2.999.997	0
HONORARIOS FNSP	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
DONACIONES GENERALES C	3.312.631	44.697.366	0	41.384.735	0	0	0	41.384.735
DONACIONES PAC	0	131.357.806	0	131.357.806	0	0	0	131.357.806
INGRESOS BAZAR	13.385.740	17.522.748	0	4.137.008	0	0	0	4.137.008
INGRESOS SRAS VITACURA	1.930.000	1.930.000	0	0	0	0	0	0

FUNDACION PATERNITAS
 Rut: 72.026.600-8
 FUNDACION
 RECOLETA 900
 SANTIAGO / RECOLETA
 7.011.150-0 LUCIA RUIZ MORENO NAVAR

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
DONACIONES ESPECIALES	0	18.900.000	0	18.900.000	0	0	0	18.900.000
DONACIONES CASA ACOGID	0	5.351.450	0	5.351.450	0	0	0	5.351.450
DONACIONES FAMILIA	5.063.644	85.392.965	0	80.329.321	0	0	0	80.329.321
DONACIONES C.CH.C	41.562.835	42.762.835	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
DONACIONES ROSARIOS	0	24.964.465	0	24.964.465	0	0	0	24.964.465
SUBVENCION FAMILIA FNS	0	36.070.500	0	36.070.500	0	0	0	36.070.500
PROYECTO ANINAT	0	27.100.000	0	27.100.000	0	0	0	27.100.000
OTRAS ENTRADAS	202.300	252.500	0	50.200	0	0	0	50.200
S U M A S	2.224.056.588	2.224.056.588	839.083.292	839.083.292	375.079.356	468.237.807	464.003.936	370.845.485
PERD. DEL EJERCICIO					93.158.451			93.158.451
TOTALES	2.224.056.588	2.224.056.588	839.083.292	839.083.292	468.237.807	468.237.807	464.003.936	464.003.936