

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

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.	45.987.540	33.778.848	12.208.692	0	12.208.692	0	0	0
00-57937-8 BCO. SANTAN	10.550.743	9.071.553	1.479.190	0	1.479.190	0	0	0
04-14921-1 BCO. SANT.	58.342.900	15.635.900	42.707.000	0	42.707.000	0	0	0
04-11114-1 BCO. SANT.	228.230.251	214.801.072	13.429.179	0	13.429.179	0	0	0
82058911 B.C.I. CENTRA	183.288.660	175.472.169	7.816.491	0	7.816.491	0	0	0
10538976 B.C.I CASA DE	117.306.068	109.372.714	7.933.354	0	7.933.354	0	0	0
1463193718 BCO. CHILE	37.644.612	34.030.898	3.613.714	0	3.613.714	0	0	0
421839 BCO. ESTADO CEN	23.054.972	19.595.133	3.459.839	0	3.459.839	0	0	0
04-10692-0 BCO. SANTAN	68.692.903	50.758.826	17.934.077	0	17.934.077	0	0	0
62-28415-3 BCO SANTAND	207.978.492	152.844.261	55.134.231	0	55.134.231	0	0	0
DEUDORES VARIOS	1.230.858	1.101.880	128.978	0	128.978	0	0	0
PRESTAMOS TRABAJADORES	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0
FXR	305.460	305.460	0	0	0	0	0	0
FXR CREO	35.142.398	35.142.398	0	0	0	0	0	0
FXR CASA CENTRAL	3.069.841	3.022.662	47.179	0	47.179	0	0	0
FXR FAMILIA	12.591.398	12.591.398	0	0	0	0	0	0
FXR C.CH.C	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
FXR ROSARIOS	1.900.863	1.900.863	0	0	0	0	0	0
FXR FNSP	2.673.195	2.673.195	0	0	0	0	0	0
F X R ANINAT	800.000	800.000	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	53.816.236	0	53.816.236	0	53.816.236	0	0	0
CTA. CTE. EL MONTE	156.056.259	142.097.943	13.958.316	0	13.958.316	0	0	0
CTA. CTE. BOREAL	14.212.953	0	14.212.953	0	14.212.953	0	0	0
DOCUMENTOS EN GARANTIA	0	1.462.835	0	1.462.835	0	1.462.835	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	180.157.642	180.157.642	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	118.480.880	118.480.880	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	7.201.195	7.909.293	0	708.098	0	708.098	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
IMPUESTO UNICO TRABAJA	2.349.387	2.349.387	0	0	0	0	0	0
RETENCION PROFESIONALE	5.151.363	5.151.363	0	0	0	0	0	0
LEYES SOCIALES	48.538.739	48.538.739	0	0	0	0	0	0
AFP	28.752.511	31.114.919	0	2.362.408	0	2.362.408	0	0
CCAF E INST. DE SEGURI	4.913.516	5.262.299	0	348.783	0	348.783	0	0
CIA. SEGUROS DE VIDA	852.901	933.085	0	80.184	0	80.184	0	0
ISAPRES	11.415.148	12.335.955	0	920.807	0	920.807	0	0
INST.NORMALIZ.PREVISIO	3.547.238	3.809.478	0	262.240	0	262.240	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 (-	93.158.451	194.825.004	0	101.666.553	0	101.666.553	0	0
GASTOS OF. CASA CENTRA	1.771.713	0	1.771.713	0	0	0	1.771.713	0
AGUA CASA CENTRAL	962.380	0	962.380	0	0	0	962.380	0
ENERGIA ELECT. CASA CE	2.895.113	0	2.895.113	0	0	0	2.895.113	0
SOPORTE COMP. CASA CEN	1.412.052	0	1.412.052	0	0	0	1.412.052	0
TELEFONO FIJO CASA CEN	2.014.332	0	2.014.332	0	0	0	2.014.332	0
TELEFONO MOVIL CASA CE	2.322.882	0	2.322.882	0	0	0	2.322.882	0
FLETE CASA CENTRAL	4.822.200	0	4.822.200	0	0	0	4.822.200	0
GASTOS GENERALES CASA	19.847.497	974.642	18.872.855	0	0	0	18.872.855	0
SERVICIOS PUBLICITARIO	3.309.702	0	3.309.702	0	0	0	3.309.702	0
SERVICIOS CONTALES	13.385.989	0	13.385.989	0	0	0	13.385.989	0
GASTOS BANCARIOS CASA	511.742	0	511.742	0	0	0	511.742	0
MANTENCION Y REPARACIO	1.851.293	0	1.851.293	0	0	0	1.851.293	0
COMISION BANCO ESTADO	1.017.862	0	1.017.862	0	0	0	1.017.862	0
COMISION BANCO B.C.I.	9.546.260	0	9.546.260	0	0	0	9.546.260	0
RED ALIMENTOS CENTRAL	1.941.332	0	1.941.332	0	0	0	1.941.332	0
GASTOS VEHICULOS CENTR	1.164.366	0	1.164.366	0	0	0	1.164.366	0
AGUA CASA ACOGIDA	377.100	0	377.100	0	0	0	377.100	0
ENERGIA ELCTRICA CASA	98.744	0	98.744	0	0	0	98.744	0
ARTICULOS ASEO CASA AC	324.274	0	324.274	0	0	0	324.274	0
GAS CASA ACOGIDA	191.900	98.000	93.900	0	0	0	93.900	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS GENERALES CASA	588.002	0	588.002	0	0	0	588.002	0
BONOS BENEFICIARIOS FA	15.514.354	0	15.514.354	0	0	0	15.514.354	0
GASTOS GENERALES FAMIL	9.097.420	803.800	8.293.620	0	0	0	8.293.620	0
MATERIALES COSTURA FAM	517.574	0	517.574	0	0	0	517.574	0
LOCOMOCION FAMILIA	248.790	0	248.790	0	0	0	248.790	0
ART. DE OFICINA CREO	1.502.056	0	1.502.056	0	0	0	1.502.056	0
MOV. BENEFICIARIOS CRE	11.481.000	623.000	10.858.000	0	0	0	10.858.000	0
MOVILIZACION EQUIPOS C	1.675.059	58.294	1.616.765	0	0	0	1.616.765	0
BONOS BENEFICIARIOS CR	26.449.000	60.000	26.389.000	0	0	0	26.389.000	0
CAPACITACIONES CREO	26.975.450	0	26.975.450	0	0	0	26.975.450	0
POLIZAS CREO	7.108.086	950.876	6.157.210	0	0	0	6.157.210	0
GASTOS GENERALES CREO	11.569.376	386.696	11.182.680	0	0	0	11.182.680	0
OTROS EGRESOS	1.577.935	0	1.577.935	0	0	0	1.577.935	0
ARTICULOS OFICINA C.CH	54.537	0	54.537	0	0	0	54.537	0
MOVILIZACION EQUIPOS	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
BONOS BENEFICIARIOS C.	2.640.000	0	2.640.000	0	0	0	2.640.000	0
OTROS GASTOS C.CH.C	921.590	0	921.590	0	0	0	921.590	0
BENEFICIARIOS FNSP	2.280.000	0	2.280.000	0	0	0	2.280.000	0
MOV. Y COL. BENEFICARI	1.069.731	0	1.069.731	0	0	0	1.069.731	0
GASTOS OFICINA FNSP	2.122.390	0	2.122.390	0	0	0	2.122.390	0
CURSOS FNSP	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0	5.800.000	0
MATERIALES ROSARIOS	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
BONOS ROSARIOS	7.404.401	16.000	7.388.401	0	0	0	7.388.401	0
OTROS GASTOS ROSARIOS	6.664.636	0	6.664.636	0	0	0	6.664.636	0
BENEFICIARIO ANINAT	360.500	0	360.500	0	0	0	360.500	0
MOV. EQUIPO ANINAT	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
GASTOS OFICINA ANINAT	340.391	0	340.391	0	0	0	340.391	0
SEGUROS	1.963.657	0	1.963.657	0	0	0	1.963.657	0
LUZ GAS AGUA ASEO	735.642	0	735.642	0	0	0	735.642	0
REMUNERACIONES CASA CE	157.924.035	1.054.732	156.869.303	0	0	0	156.869.303	0
HONORARIOS CASA CENTRA	28.013.307	0	28.013.307	0	0	0	28.013.307	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
FINIQUITOS CASA CENTRA	6.633.422	0	6.633.422	0	0	0	6.633.422	0
HONORARIOS CASA ACOGID	2.566.668	0	2.566.668	0	0	0	2.566.668	0
SUELDOS FAMILIA	28.655.361	0	28.655.361	0	0	0	28.655.361	0
HONORARIOS FAMILIA	3.466.669	0	3.466.669	0	0	0	3.466.669	0
FINIQUITOS FAMILIA	278.690	0	278.690	0	0	0	278.690	0
SUELDOS CREO	45.079.741	0	45.079.741	0	0	0	45.079.741	0
HONORARIOS CREO	29.225.000	0	29.225.000	0	0	0	29.225.000	0
SUELDOS C.CH.C	11.587.500	0	11.587.500	0	0	0	11.587.500	0
HONORARIOS C.CH.C	285.185	0	285.185	0	0	0	285.185	0
HONORARIOS ROSARIOS	2.544.443	0	2.544.443	0	0	0	2.544.443	0
HONORARIOS FNSP	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
DONACIONES GENERALES C	84.000	61.690.803	0	61.606.803	0	0	0	61.606.803
SUBVENCIONES M. DEL TR	2.000.000	201.095.660	0	199.095.660	0	0	0	199.095.660
DONACIONES M. DE HACIE	0	49.800.000	0	49.800.000	0	0	0	49.800.000
DONACIONES PAC	0	128.492.531	0	128.492.531	0	0	0	128.492.531
INGRESOS BAZAR	6.335.654	15.654.650	0	9.318.996	0	0	0	9.318.996
INGRESOS ALMUERZOS	90.000	3.544.048	0	3.454.048	0	0	0	3.454.048
INGRESOS ARRIENDO PUEN	0	4.389.852	0	4.389.852	0	0	0	4.389.852
DONACIONES ESPECIALES	0	22.150.000	0	22.150.000	0	0	0	22.150.000
DONACIONES BOTON DE PA	0	20.009	0	20.009	0	0	0	20.009
DONACIONES FAMILIA	0	63.353.770	0	63.353.770	0	0	0	63.353.770
DONACIONES C.CH.C	8.365.000	8.516.500	0	151.500	0	0	0	151.500
DONACIONES ROSARIOS	0	26.419.671	0	26.419.671	0	0	0	26.419.671
SUBVENCION FAMILIA FNS	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
OTRAS ENTRADAS	0	1.528.760	0	1.528.760	0	0	0	1.528.760
S U M A S	2.569.195.207	2.569.195.207	1.027.591.369	1.027.591.369	495.877.078	407.809.769	531.714.291	619.781.600
UTIL. DEL EJERCICIO						88.067.309	88.067.309	
TOTALES	2.569.195.207	2.569.195.207	1.027.591.369	1.027.591.369	495.877.078	495.877.078	619.781.600	619.781.600