

**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
CUENTA CAJA	146.764	64	146.700	0	146.700	0	0	0
BANCO BCI.Fundacion	304.066.252	264.607.123	39.459.129	0	39.459.129	0	0	0
BANCO BCI.Proyecto PAG	254.545	254.545	0	0	0	0	0	0
Banco BCI.Cta Sernam	74.424	0	74.424	0	74.424	0	0	0
Banco Bci Proyecto FAE	37.346.909	37.334.479	12.430	0	12.430	0	0	0
Banco BCI Difusion	36.873.310	8.103.440	28.769.870	0	28.769.870	0	0	0
Banco Credito FPA	43.449.034	40.851.794	2.597.240	0	2.597.240	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	43.646.205	0	43.646.205	0	43.646.205	0	0	0
Cuenta de Ahorro	57.091	0	57.091	0	57.091	0	0	0
Cta. Cte. Proyecto Fae	39.319.557	39.331.303	0	11.746	0	11.746	0	0
VIDEO FUNDACION	3.214.000	642.799	2.571.201	0	2.571.201	0	0	0
Cta. Cte. Proyecto FPA	19.134.439	19.134.439	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTOS EN CARTERA	50.268.645	40.778.399	9.490.246	0	9.490.246	0	0	0
BIENES RAICES	94.101.394	1.470.334	92.631.060	0	92.631.060	0	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	1.747.734	264.009	1.483.725	0	1.483.725	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	1.581.404	501.809	1.079.595	0	1.079.595	0	0	0
CONSTRUCCION BODEGA	144.151	72.075	72.076	0	72.076	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	56.899.851	56.899.851	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	152.713.135	152.713.135	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	1.326.148	2.822.280	0	1.496.132	0	1.496.132	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	479.037	479.037	0	0	0	0	0	0
RETENCION PROFESIONALE	16.963.689	16.963.689	0	0	0	0	0	0
FACTURAS POR PAGAR	6.777.645	6.777.645	0	0	0	0	0	0
C A P I T A L	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	136.062.162	0	136.062.162	0	136.062.162	0	0
SUPERAVIT EJERCICIOS A	0	99.674.596	0	99.674.596	0	99.674.596	0	0
Gastos Generales	4.622.521	72.150	4.550.371	0	0	0	4.550.371	0
Telefonos celular	889.586	0	889.586	0	0	0	889.586	0
telefono fijo	1.643.814	0	1.643.814	0	0	0	1.643.814	0
Articulos Oficina	1.160.126	0	1.160.126	0	0	0	1.160.126	0
Chilectra	1.331.564	0	1.331.564	0	0	0	1.331.564	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
Contribuciones Bienes	1.158.062	0	1.158.062	0	0	0	1.158.062	0
gas	103.300	0	103.300	0	0	0	103.300	0
Aguas Andinas	276.551	0	276.551	0	0	0	276.551	0
Organizaciones Solidar	618.000	0	618.000	0	0	0	618.000	0
Gastos Bancarios	1.128.627	0	1.128.627	0	0	0	1.128.627	0
Seguros	179.485	0	179.485	0	0	0	179.485	0
Articulos de Aseo	2.765.730	0	2.765.730	0	0	0	2.765.730	0
Patentes	70.500	0	70.500	0	0	0	70.500	0
ADT. Alarma	466.463	0	466.463	0	0	0	466.463	0
Gastos Proyecto F.P.A	2.437.044	0	2.437.044	0	0	0	2.437.044	0
GTOS Inversiones Proy	452.200	0	452.200	0	0	0	452.200	0
Remuneraciones Direcci	19.496.070	0	19.496.070	0	0	0	19.496.070	0
Honorarios Pag Legal	22.639.911	0	22.639.911	0	0	0	22.639.911	0
Honorario Pag Seguimie	16.969.932	0	16.969.932	0	0	0	16.969.932	0
Remuneracion Administr	20.560.314	0	20.560.314	0	0	0	20.560.314	0
Honorario Direccion	21.417.400	0	21.417.400	0	0	0	21.417.400	0
Honorario Pag Regulari	2.326.664	0	2.326.664	0	0	0	2.326.664	0
Honorario Administraci	16.234.963	0	16.234.963	0	0	0	16.234.963	0
Honorario Pag Postulan	25.325.946	0	25.325.946	0	0	0	25.325.946	0
Honorario Pag Fam.Orig	6.241.667	0	6.241.667	0	0	0	6.241.667	0
Sueldos Pag Fam.Origen	17.080.950	0	17.080.950	0	0	0	17.080.950	0
Remuneracione Fae	16.943.679	0	16.943.679	0	0	0	16.943.679	0
Bonos y Aguinaldos	2.028.191	0	2.028.191	0	0	0	2.028.191	0
Honorario Marketing	4.222.218	0	4.222.218	0	0	0	4.222.218	0
LEYES SOCIALES	19.806.962	16.978.409	2.828.553	0	0	0	2.828.553	0
FINIQUITOS E INDEMINIZ	1.395.270	0	1.395.270	0	0	0	1.395.270	0
Honorarios FPA	28.256.377	0	28.256.377	0	0	0	28.256.377	0
Movilizacion Administr	644.965	0	644.965	0	0	0	644.965	0
Celebracion Fiestas Pa	274.064	39.069	234.995	0	0	0	234.995	0
Celebracion Navidad	297.288	20.000	277.288	0	0	0	277.288	0
Celebracion Guardadora	60.736	0	60.736	0	0	0	60.736	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
Capacitaciones y Semin	179.135	0	179.135	0	0	0	179.135	0
Impresion, Dipticos, A	95.200	0	95.200	0	0	0	95.200	0
Pagina Web	269.703	0	269.703	0	0	0	269.703	0
Software Contable	452.239	0	452.239	0	0	0	452.239	0
Movilizacion Pag Regul	271.786	0	271.786	0	0	0	271.786	0
Movilizacion Pag Legal	377.602	0	377.602	0	0	0	377.602	0
Movilizacion Pag Segui	450.934	0	450.934	0	0	0	450.934	0
Movilizacion Pag Postu	69.775	0	69.775	0	0	0	69.775	0
Movilizacion Familia d	127.359	0	127.359	0	0	0	127.359	0
Movilizacion Profesion	1.134.926	0	1.134.926	0	0	0	1.134.926	0
Movilizacion Guardador	3.591.699	0	3.591.699	0	0	0	3.591.699	0
Varios Insumos Niños	1.367.989	0	1.367.989	0	0	0	1.367.989	0
Honorarios Guardadoras	21.271.570	0	21.271.570	0	0	0	21.271.570	0
Capacitacion Guardador	377.333	0	377.333	0	0	0	377.333	0
Leche Niños	4.604.263	0	4.604.263	0	0	0	4.604.263	0
Pañales Niños	1.619.477	0	1.619.477	0	0	0	1.619.477	0
Exámenes Niños	840.579	0	840.579	0	0	0	840.579	0
Correccion Monetaria	6.645.390	0	6.645.390	0	0	0	6.645.390	0
Gastos eventos Espacio	1.940.000	0	1.940.000	0	0	0	1.940.000	0
Otros Eventos	1.874.170	27.400	1.846.770	0	0	0	1.846.770	0
Mantencion y Reparacio	602.045	0	602.045	0	0	0	602.045	0
Depreciaciones	2.951.026	0	2.951.026	0	0	0	2.951.026	0
Aporte Inicial Diagnos	615.486	28.125.000	0	27.509.514	0	0	0	27.509.514
Aporte Legal A.Plena	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000
Aporte Socio Colaborad	0	29.172.285	0	29.172.285	0	0	0	29.172.285
Aporte de Regularizac	0	6.540.000	0	6.540.000	0	0	0	6.540.000
Aporte Taller Inicial	0	935.000	0	935.000	0	0	0	935.000
Aporte Familiar Diagno	1.930.000	84.423.734	0	82.493.734	0	0	0	82.493.734
Ingresos por donacione	50.000	40.377.284	0	40.327.284	0	0	0	40.327.284
Subvencion Proy. Pag	0	4.552.499	0	4.552.499	0	0	0	4.552.499
Subvencion Proy. Fae	0	35.529.258	0	35.529.258	0	0	0	35.529.258

**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
Subvencion Proyecto FP	0	35.249.034	0	35.249.034	0	0	0	35.249.034
Corona caridad	0	106.000	0	106.000	0	0	0	106.000
Libros de Adopcion	0	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
Otros Ingresos	0	129.002	0	129.002	0	0	0	129.002
Reajustes Deposito a P	0	1.350.947	0	1.350.947	0	0	0	1.350.947
Eventos cena aniversar	0	745.000	0	745.000	0	0	0	745.000
Otros Eventos	0	3.838.291	0	3.838.291	0	0	0	3.838.291
Correccion Monetaria	0	2.742.820	0	2.742.820	0	0	0	2.742.820
S U M A S	1.225.822.189	1.225.822.189	517.595.304	517.595.304	222.090.992	237.304.636	295.504.312	280.290.668
PERD. DEL EJERCICIO					15.213.644			15.213.644
TOTALES	1.225.822.189	1.225.822.189	517.595.304	517.595.304	237.304.636	237.304.636	295.504.312	295.504.312