

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	146.700	0	146.700	0	146.700	0	0	0
BANCO BCI.Fundacion	73.583.410	44.276.767	29.306.643	0	29.306.643	0	0	0
Banco BCI.Cta Sernam	74.424	0	74.424	0	74.424	0	0	0
Banco Bci Proyecto FAE	1.818.937	0	1.818.937	0	1.818.937	0	0	0
Banco BCI Difusion	16.091.649	6.000.000	10.091.649	0	10.091.649	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	44.267.205	0	44.267.205	0	44.267.205	0	0	0
Cuenta de Ahorro	57.091	0	57.091	0	57.091	0	0	0
Cta. Cte. Proyecto Fae	0	11.924.367	0	11.924.367	0	11.924.367	0	0
VIDEO FUNDACION	1.928.401	0	1.928.401	0	1.928.401	0	0	0
DOCUMENTOS EN CARTERA	8.955.730	3.758.239	5.197.491	0	5.197.491	0	0	0
BIENES RAICES	92.896.934	0	92.896.934	0	92.896.934	0	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	1.211.807	0	1.211.807	0	1.211.807	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	335.983	0	335.983	0	335.983	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	12.876.149	0	12.876.149	0	12.876.149	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	16.993.942	0	16.993.942	0	16.993.942	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	1.218.766	1.218.764	2	0	2	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	82.744	0	82.744	0	82.744	0	0	0
RETENCION PROFESIONALE	1.063.980	40.000	1.023.980	0	1.023.980	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	140.253.241	0	140.253.241	0	140.253.241	0	0
SUPERAVIT EJERCICIOS A	0	39.118.384	0	39.118.384	0	39.118.384	0	0
Gastos Generales	284.463	0	284.463	0	0	0	284.463	0
telefono fijo	322.441	0	322.441	0	0	0	322.441	0
Articulos Oficina	106.893	0	106.893	0	0	0	106.893	0
Chilectra	126.158	0	126.158	0	0	0	126.158	0
Aguas Andinas	29.420	0	29.420	0	0	0	29.420	0
Organizaciones Solidar	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0
Gastos Bancarios	419.330	0	419.330	0	0	0	419.330	0
Servicio de Aseo	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
Patentes	50.012	0	50.012	0	0	0	50.012	0
ADT. Alarma	69.176	0	69.176	0	0	0	69.176	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
Articulos de Aseo	61.064	0	61.064	0	0	0	61.064	0
LEYES SOCIALES	4.799.213	0	4.799.213	0	0	0	4.799.213	0
Capacitaciones y Semin	26.543	0	26.543	0	0	0	26.543	0
Impresion, Dipticos, A	207.024	0	207.024	0	0	0	207.024	0
Pagina Web	18.900	0	18.900	0	0	0	18.900	0
Software Contable	116.795	0	116.795	0	0	0	116.795	0
Movilizacion Profesion	26.510	0	26.510	0	0	0	26.510	0
Movilizacion Guardador	724.320	0	724.320	0	0	0	724.320	0
Varios Insumos Niños	615.000	0	615.000	0	0	0	615.000	0
Leche Niños	811.289	0	811.289	0	0	0	811.289	0
Pañales Niños	189.900	0	189.900	0	0	0	189.900	0
Exámenes Niños	192.047	0	192.047	0	0	0	192.047	0
Gastos Fae	208.200	89.075	119.125	0	0	0	119.125	0
Otros Eventos	495.000	0	495.000	0	0	0	495.000	0
Mantencion y Reparacio	511.488	0	511.488	0	0	0	511.488	0
Aporte Inicial Diagnos	150.000	6.085.446	0	5.935.446	0	0	0	5.935.446
Aporte Legal A.Plena	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
Aporte Socio Colaborad	0	8.610.450	0	8.610.450	0	0	0	8.610.450
Aporte de Regularizac	0	760.000	0	760.000	0	0	0	760.000
Aporte Taller Inicial	0	220.000	0	220.000	0	0	0	220.000
Aporte Familiar Diagno	1.345.000	13.287.220	0	11.942.220	0	0	0	11.942.220
Ingresos por donacione	0	8.778.085	0	8.778.085	0	0	0	8.778.085
Corona caridad	0	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000
S U M A S	285.645.038	285.645.038	228.767.193	228.767.193	218.310.082	191.355.992	10.457.111	37.411.201
UTIL. DEL EJERCICIO						26.954.090	26.954.090	
TOTALES	285.645.038	285.645.038	228.767.193	228.767.193	218.310.082	218.310.082	37.411.201	37.411.201