

Balance General								
Periodo del 01/01/2017 al 31/12/2017								
Cuenta	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
CAJA CHICA	3.677	3.677	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	28.586.973	27.621.582	965.391	-	965.391	-	-	-
BANCO CHILE 90580-01	1.118.109.911	996.011.990	122.097.921	-	122.097.921	-	-	-
BANCO CHILE 8001119410	5.870.990	5.858.465	12.525	-	12.525	-	-	-
BANCO CHILE 8001119508	6.550.563	6.543.110	7.453	-	7.453	-	-	-
BANCO CHILE 8001484306	171.560.911	123.201.847	48.359.064	-	48.359.064	-	-	-
BANCO CHILE USD 50009058006	11.741.186	572.008	11.169.178	-	11.169.178	-	-	-
VALORES NEGOCIABLES	472.242.252	472.242.252	-	-	-	-	-	-
CHEQUES POR COBRAR	820.000	560.000	260.000	-	260.000	-	-	-
ANTIPO DE SUELDOS	4.269.782	4.269.782	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS DE LA EMPRESA	943.750	943.750	-	-	-	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	12.624	12.624	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	2.286.812	2.286.812	-	-	-	-	-	-
PPM	4.995	-	4.995	-	4.995	-	-	-
MUEBLES Y UTILES	4.182.531	485.012	3.697.519	-	3.697.519	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.803.088	3.071.469	7.731.619	-	7.731.619	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	54.435	-	54.435	-	54.435	-	-	-
TARJETA VISA	1.479.313	1.479.313	-	-	-	-	-	-
PROVEEDORES NACIONALES	154.056.898	166.006.963	-	11.950.065	-	11.950.065	-	-
ACREEDORES VARIOS	3.012.438	3.147.303	-	134.865	-	134.865	-	-
CUENTAS POR PAGAR	-	1.992	-	1.992	-	1.992	-	-
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	550.000	550.000	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO 2 CATEGORIA	6.624.140	7.843.890	-	1.219.750	-	1.219.750	-	-
IMPUESTO UNICO	2.205.014	2.563.754	-	358.740	-	358.740	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	215.359.013	215.834.596	-	475.583	-	475.583	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	61.223.496	63.266.756	-	2.043.260	-	2.043.260	-	-
AFP POR PAGAR	28.162.336	31.113.744	-	2.951.408	-	2.951.408	-	-
ISAPRES POR PAGAR	17.096.998	18.922.331	-	1.825.333	-	1.825.333	-	-
MUTUAL POR PAGAR	2.152.321	2.379.505	-	227.184	-	227.184	-	-
CCAF	779.158	853.597	-	74.439	-	74.439	-	-
AFC POR PAGAR	7.031.921	7.791.479	-	759.558	-	759.558	-	-
OTROS DESC. AL TRABAJADOR	1.431.319	1.685.731	-	254.412	-	254.412	-	-
PROVISIONES INDEMNIZACIONES TRABAJADORES	5.538.764	29.704.919	-	24.166.155	-	24.166.155	-	-
CAPITAL	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	65.888.140	-	65.888.140	-	65.888.140	-	-
VENTAS CON FACTURAS TALLERES Y CURSOS	-	9.863.234	-	9.863.234	-	-	-	9.863.234
APORTES COMPAÑIA DE JESUS	-	102.503.304	-	102.503.304	-	-	-	102.503.304
APORTES HOGAR DE CRISTO	-	48.000.000	-	48.000.000	-	-	-	48.000.000
APORTES MUNICIPALIDAD DE ARICA	-	9.100.000	-	9.100.000	-	-	-	9.100.000
APORTES PARA MIGRANTES	-	2.458.260	-	2.458.260	-	-	-	2.458.260
APORTES AVINA	-	10.119.728	-	10.119.728	-	-	-	10.119.728
APORTES GORE	563.654	27.427.788	-	26.864.134	-	-	-	26.864.134
APORTES PRESIDENCIA	-	89.556.371	-	89.556.371	-	-	-	89.556.371
APORTES MEL FESTIVAL	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
APORTES ALTONORTE	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
APORTES FUNDACION SM	-	7.721.746	-	7.721.746	-	-	-	7.721.746
PROYECTO PORTICUS	-	8.908.187	-	8.908.187	-	-	-	8.908.187
PROYECTO FNSP	4.028.776	-	4.028.776	-	-	-	-	-4.028.776
PROYECTO PROEMPLO	-	164.870.545	-	164.870.545	-	-	-	164.870.545
PROYECTO TODOS Y TODAS	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000
PROYECTO COLUNGA	-	24.300.000	-	24.300.000	-	-	-	24.300.000
APORTES EMPRESA OPERACION	-	116.780.000	-	116.780.000	-	-	-	116.780.000
APORTES SOCIOS AUTOMATICOS	-	27.282.490	-	27.282.490	-	-	-	27.282.490
APORTE SALUD SAN ALBERTO	33.057	999.495	-	966.438	-	-	-	966.438
OTRAS DONACIONES	-	13.656.673	-	13.656.673	-	-	-	13.656.673
INGRESOS FINANCIEROS	-	1.242.252	-	1.242.252	-	-	-	1.242.252
HONORARIOS	69.164.716	-	69.164.716	-	-	-	69.164.716	-
ARRIENDOS	3.333.000	-	3.333.000	-	-	-	3.333.000	-
GTO. TELEFONICO E INTERNET	3.547.779	23.800	3.523.979	-	-	-	3.523.979	-
SERVICIOS BASICOS	302.932	-	302.932	-	-	-	302.932	-
MANTENCION Y REPARACION	22.788.462	-	22.788.462	-	-	-	22.788.462	-
SEGUROS	4.109.436	-	4.109.436	-	-	-	4.109.436	-
IMPRESOS Y VOLANTES	14.034.363	-	14.034.363	-	-	-	14.034.363	-
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	10.837.238	520.123	10.317.115	-	-	-	10.317.115	-
GTOS. DE VIAJE Y ESTADIA	10.340.494	-	10.340.494	-	-	-	10.340.494	-
GTOS. DE REPRESENTACION	9.330.648	-	9.330.648	-	-	-	9.330.648	-
GTOS. DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD	1.320.900	-	1.320.900	-	-	-	1.320.900	-
ELECTRICIDAD	41.950	-	41.950	-	-	-	41.950	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.300	-	34.300	-	-	-	34.300	-
ASESORÍAS Y SUSCRIPCIONES	82.101.027	-	82.101.027	-	-	-	82.101.027	-
GTOS. COURRIER	465.150	-	465.150	-	-	-	465.150	-
GTOS. COMUNES	22.121.697	-	22.121.697	-	-	-	22.121.697	-
GTOS. LOCOMOCION	5.302.720	16.000	5.286.720	-	-	-	5.286.720	-
GTOS. NOTARIALES	153.050	-	153.050	-	-	-	153.050	-
GTOS. DE PEAJES	11.000	-	11.000	-	-	-	11.000	-
GTOS. DE FLETES	255.850	-	255.850	-	-	-	255.850	-
GTOS. DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO	27.650	-	27.650	-	-	-	27.650	-
GTOS. GENERALES	26.721.723	335.941	26.385.782	-	-	-	26.385.782	-
GTOS. BANCARIOS	636.683	-	636.683	-	-	-	636.683	-
UTILES DE ASEO	341.280	-	341.280	-	-	-	341.280	-
OTROS GASTOS	15.228.711	-	15.228.711	-	-	-	15.228.711	-
SERVICIOS DE BANQUETERÍA	3.781.310	-	3.781.310	-	-	-	3.781.310	-
MATERIALES TALLERES	1.362.792	-	1.362.792	-	-	-	1.362.792	-
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	3.079.371	-	3.079.371	-	-	-	3.079.371	-
TRAMITE VISA	3.670.070	-	3.670.070	-	-	-	3.670.070	-
ALIMENTOS	3.010.258	-	3.010.258	-	-	-	3.010.258	-
GASTOS LEGALES	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
ARRIENDO HOSTAL ALOJAMIENTO	606.158	-	606.158	-	-	-	606.158	-
MOVILIZACION	12.202.649	-	12.202.649	-	-	-	12.202.649	-
SALUD	1.194.330	-	1.194.330	-	-	-	1.194.330	-
AYUDA HUMANITARIA	625.951	35.000	590.951	-	-	-	590.951	-
REMUNERACIONES	279.407.614	-	279.407.614	-	-	-	279.407.614	-
INDEMNIZACIONES	348.797	-	348.797	-	-	-	348.797	-
ESTIPENDIOS	10.694.104	-	10.694.104	-	-	-	10.694.104	-
VIATICOS	521.918	40.180	481.738	-	-	-	481.738	-
AJUSTE	-	29.907	-	29.907	-	-	-	-29.907
DIFERENCIA DE REMUNERACIONES	250.000	300.000	-	50.000	-	-	-	-50.000
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	3.556.481	-	3.556.481	-	-	-	3.556.481	-
DIFERENCIA DE CAMBIO	572.058	299	571.759	-	-	-	571.759	-
SUMAS TOTALES	2.977.809.716	2.977.809.716	825.604.153	825.604.153	194.360.100	132.330.884	627.135.370	689.164.586
RESULTADO DEL EJERCICIO						62.029.216	62.029.216	
SUMAS IGUALES	2.977.809.716	2.977.809.716	825.604.153	825.604.153	194.360.100	194.360.100	689.164.586	689.164.586