

Balance General								
Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019								
Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
FONDOS POR RENDIR	7.801.965	7.776.347	25.618		25.618			
BANCO CHILE 90580-01	1.614.086.019	1.488.153.946	125.932.073		125.932.073			
BANCO CHILE 8001119410	5.047.673	4.892.889	154.784		154.784			
BANCO CHILE 8001119508	3.256.270	3.215.218	41.052		41.052			
BANCO CHILE 8001484306	85.118.116	54.146.263	30.971.853		30.971.853			
VALORES NEGOCIABLES	831.804.531	831.804.531						
CLIENTES NACIONALES	19.185.310	18.388.553	796.757		796.757			
CHEQUES POR COBRAR	1.671.879	1.643.616	28.263		28.263			
ANTICIPO DE SUELDOS	3.621.979	3.621.979						
ASIGNACION FAMILIAR	423.255	400.494	22.761		22.761			
PPM	4.995	4.995						
MUEBLES Y UTILES	3.846.157	584.354	3.261.803		3.261.803			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	20.389.406	3.438.774	16.950.632		16.950.632			
OTROS ACTIVOS FIJOS	54.435	6.666	47.769		47.769			
TARJETA VISA	1.918.275	1.918.275						
PROVEEDORES NACIONALES	195.337.119	198.906.478		3.569.359		3.569.359		
CHEQUES POR PAGAR	1.504.452	1.975.114		470.662		470.662		
ACREEDORES VARIOS	3.394.813	3.394.813						
CUENTAS POR PAGAR	4.445	4.445						
INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADAMENTE		37.640.012		37.640.012		37.640.012		
IMPUESTO 2 CATEGORIA	5.261.265	5.980.648		719.383		719.383		
IMPUESTO UNICO	2.898.322	3.153.328		255.006		255.006		
REMUNERACIONES POR PAGAR	314.315.178	314.315.178						
HONORARIOS POR PAGAR	46.256.041	48.785.491		2.529.450		2.529.450		
AFP POR PAGAR	43.648.760	48.034.075		4.385.315		4.385.315		
ISAPRES POR PAGAR	25.371.410	27.892.122		2.520.712		2.520.712		
MUTUAL POR PAGAR	3.213.583	3.537.045		323.462		323.462		
CCAF	1.091.270	1.203.316		112.046		112.046		
AFC POR PAGAR	10.695.059	11.765.798		1.070.739		1.070.739		
OTROS DESC. AL TRABAJADOR	1.659.897	1.833.610		173.713		173.713		
PROVISIONES INDEMNIZACIONES TRABAJADORES		5.215.211		5.215.211		5.215.211		
CAPITAL		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	31.788.189	127.917.356		96.129.167		96.129.167		
VENTAS CON FACTURAS TALLERES Y CURSOS	1.551.696	16.842.561		15.290.865				15.290.865
APORTES COMPANIA DE JESUS	79.348.397	158.550.000		79.201.603				79.201.603
APORTES HOGAR DE CRISTO		48.000.000		48.000.000				48.000.000
APORTES MUNICIPALIDAD DE ARICA		6.000.000		6.000.000				6.000.000
APORTES AVINA		45.507.200		45.507.200				45.507.200
APORTES FEP		95.474.088		95.474.088				95.474.088
APORTES GORE		14.993.295		14.993.295				14.993.295
PROYECTO TODOS Y TODAS		20.000.000		20.000.000				20.000.000
PROYECTO FFOIP COLUNGA		52.606.291		52.606.291				52.606.291
PROYECTO USCCB		12.722.769		12.722.769				12.722.769
PROYECTO ACNUR		85.118.116		85.118.116				85.118.116
PROYECTO CORFO		23.500.000		23.500.000				23.500.000
APORTES EMPRESA OPERACION		94.000.000		94.000.000				94.000.000
APORTES SOCIOS AUTOMATICOS		108.555.170		108.555.170				108.555.170
APORTE SALUD SAN ALBERTO		429.605		429.605				429.605
OTRAS DONACIONES		18.998.426		18.998.426				18.998.426
INGRESO POR DONACION		9.035.384		9.035.384				9.035.384
INGRESO NO OPERACIONAL		2.561.159		2.561.159				2.561.159
INGRESOS FINANCIEROS		1.804.531		1.804.531				1.804.531
HONORARIOS	52.018.427		52.018.427				52.018.427	
ARRIENDOS	4.767.500		4.767.500				4.767.500	
GTO. TELEFONICO E INTERNET	698.371	38.843	659.528				659.528	
SERVICIOS BASICOS	322.859		322.859				322.859	
MANTENCION Y REPARACION	1.174.360		1.174.360				1.174.360	
SEGUROS	2.357.361		2.357.361				2.357.361	
IMPRESOS Y VOLANTES	14.626.574	173.260	14.453.314				14.453.314	
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	7.872.046	75.003	7.797.043				7.797.043	
GTOS. DE VIAJE Y ESTADIA	18.451.105	171.469	18.279.636				18.279.636	
GTOS. DE REPRESENTACION	3.254.622		3.254.622				3.254.622	
GTOS. DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD	32.301.106		32.301.106				32.301.106	
ELECTRICIDAD	20.555		20.555				20.555	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.469		150.469				150.469	
ASESORÍAS Y SUSCRIPCIONES	73.701.193	30.346.290	43.354.903				43.354.903	
GTOS. COURRIER	586.826		586.826				586.826	
GTOS. COMUNES	27.614.851		27.614.851				27.614.851	
GTOS. LOCOMOCION	4.882.190		4.882.190				4.882.190	
GTOS. NOTARIALES	306.350		306.350				306.350	
GTOS. DE PEAJES	10.700		10.700				10.700	
GTOS. DE FLETES	177.807		177.807				177.807	
GTOS. DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO	8.300		8.300				8.300	
GTOS. GENERALES	1.303.479		1.303.479				1.303.479	
GTOS. BANCARIOS	730.193		730.193				730.193	
BECAS	112.000		112.000				112.000	
UTILES DE ASEO	194.695		194.695				194.695	
SERVICIOS DE BANQUETERÍA	4.525.190		4.525.190				4.525.190	
MATERIALES TALLERES	1.812.467	420.860	1.391.607				1.391.607	
DEVOLUCION DE CONVENIO	8.168.686		8.168.686				8.168.686	
REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	197.940		197.940				197.940	
SERVICIOS DE ASEO	150.000		150.000				150.000	
TRAMITE VISA	189.000		189.000				189.000	
ALIMENTOS	5.687.495		5.687.495				5.687.495	
GASTOS LEGALES	100.000		100.000				100.000	
ARRIENDO HOSTAL ALOJAMIENTO	6.038.727		6.038.727				6.038.727	
MOVILIZACION	69.940		69.940				69.940	
SALUD	417.865		417.865				417.865	
AYUDA HUMANITARIA	1.085.500		1.085.500				1.085.500	
REMUNERACIONES	407.233.614		407.233.614				407.233.614	
INDEMNIZACIONES	21.590.843		21.590.843				21.590.843	
ESTIPENDIOS	17.752.834		17.752.834				17.752.834	
VIATICOS	3.825.596	29.028	3.896.568				3.896.568	
OTROS EGRESOS OPERACIONALES	550.561		550.561				550.561	
CASTIGO DEUDORES INCOBRABLES	260.000		260.000				260.000	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	4.029.794		4.029.794				4.029.794	
GASTO COMISION SOCIOS PERSONAS	29.206.773		29.206.773				29.206.773	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.295.923		1.295.923				1.295.923	
DIFERENCIA DE CAMBIO	1.597	157	1.440				1.440	
Sumas Parciales	4.127.504.445	4.127.504.445	908.912.739	908.912.739	178.233.365	175.114.237	730.679.374	733.798.502
Resultado						3.119.128	3.119.128	
Suma Total	4.127.504.445	4.127.504.445	908.912.739	908.912.739	178.233.365	178.233.365	733.798.502	733.798.502