

FUNDACION SAN JOSE PARA LA ADOPCION FAMILIAR CRISTIANA  
 LATADIA 4602  
 LAS CONDES - SANTIAGO  
 72.778.300-8

BALANCE 8 COLUMNAS POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
CAJA FONDO FIJO	2.060.000	450.000	1.610.000		1.610.000			
BANCOS	2.185.578.324	2.152.362.047	33.216.277		33.216.277			
DEPOSITOS A PLAZO Y FONDC	230.749.138	215.500.713	15.248.425		15.248.425			
DEUDORES	178.148.946	140.124.510	38.024.436		38.024.436			
OTROS DEUDORES	199.733.149	47.254.124	152.479.025		152.479.025			
GARANTIAS	3.445.725		3.445.725		3.445.725			
O. ACTIVOS CIRCULANTES	38.052.672	38.052.672						
ACTIVO FIJO SANTA MARTA	75.830.163		75.830.163		75.830.163			
ACTIVO FIJO MUJER EMBARAZ	58.997.680		58.997.680		58.997.680			
ACTIVO FIJO HOGAR SAN JOSI	214.588.312		214.588.312		214.588.312			
D. ACUMULADA A. FIJO		460.078.464		460.078.464		460.078.464		
VEHICULOS	24.926.509		24.926.509		24.926.509			
ACTIVO FIJO COLON	76.389.991		76.389.991		76.389.991			
EQUIPOS	45.675.077		45.675.077		45.675.077			
MUEBLES	5.831.250		5.831.250		5.831.250			
ACTIVO FIJO CASA ACOGIDA	53.544.213		53.544.213		53.544.213			
OTROS A. FIJOS	173.014.810		173.014.810		173.014.810			
GASTOS ANTICIPADOS	3.066.960	1.713.109	1.353.851		1.353.851			
INTANGIBLES	3.301.007	1.373.397	1.927.610		1.927.610			
DEUDAS CON TERCEROS	108.811.895	115.881.316		7.069.421		7.069.421		
CUENTAS POR PAGAR	1.040.812.438	1.066.681.709		25.869.271		25.869.271		
PROVISIONES		53.544.213		53.544.213		53.544.213		
PROVISION FERIADO ANUAL	15.825.538	53.791.931		37.966.393		37.966.393		
PROVISION INDEMNIZACION	70.000	70.000						
CAPITAL SOCIAL		431.204.157		431.204.157		431.204.157		
GASTOS DEL PERSONAL	1.098.283.923	2.248.926	1.096.034.997				1.096.034.997	
O. GASTOS PERSONAL	17.635.065	486.018	17.149.047				17.149.047	
COMPUTACION Y AUDITORIA	681.232		681.232				681.232	
CAPACITACION BENEFICIARIA	30.680		30.680				30.680	
GASTOS VOLUNTARIADO	1.402.070		1.402.070				1,402,070	
CONSUMO BENEFICIARIAS	55.298.990	1.137.335	54.161.655				54,161,655	
SERVICIOS	59.821.717	1.391.450	58.430.267				58,430,267	
GASTOS MEDICOS	8.754.896	166.497	8.588.399				8,588,399	
GASTOS DE TRANSP BENEFIC	25.974.249	66.767	25.907.482				25,907,482	
GASTOS ADMINISTRACION	17.484.476	5	17,484,471				17,484,471	
G. LEGALES Y NOTARIALES	1.157.015		1,157,015				1,157,015	
GASTOS DE REPRESENTACION	1.083.304	41.319	1,041,985				1,041,985	
PUBLICIDAD	3.199.384		3,199,384				3,199,384	
GASTOS EVENTOS	2.319.816		2,319,816				2,319,816	
O. GASTOS ADMINISTRACION	645.698	930	644,768				644,768	
GASTOS FAMILIAS ADOPTIVAS	1.365.793		1,365,793				1,365,793	
GASTOS PADRES ADOPTIVOS	329.089		329,089				329,089	
COMISIONES	9.077.769		9,077,769				9,077,769	
GTOS NIÑOS MAYORES	36.840		36,840				36,840	
GASTOS MANTENCION	15.698.594	571.112	15,127,482				15,127,482	
ARRIENDOS	86.146.134		86,146,134				86,146,134	
GASTOS A. FIJO	14.154.891	5.760	14,149,131				14,149,131	
GASTOS FINANCIEROS	2.235.388		2,235,388				2,235,388	
OTROS GASTOS NO OPERAC.	11.160.305		11,160,305				11,160,305	
PROVISIONES	13.942.359	271.123	13,671,236				13,671,236	
APORTES PUBLICOS	30.180.152	573.742.213		543.562.061				543,562,061
CAMPAÑAS TU VUELTO		18.230.423		18,230,423				18,230,423
RED DE AMIGOS	1.181.000	217.836.116		216.655.116				216,655,116
DONACIONES	24.786	413.522.776		413.497.990				413,497,990
INGRESOS PADRES ADOPTIVC	1.000.000	163.345.293		162.345.293				162,345,293
PROYECTO FILIACION	1.865.000	6.460.000		4.595.000				4,595,000
EVENTOS Y ALIANZAS	101.946	33.841.503		33.739.557				33,739,557
INGRESOS FINANCIEROS		351.765		351,765				351,765
INGRESOS FAMILIA ADOPTIVA		783.000		783,000				783,000
OTROS INGRESOS		13.906.642		13,906,642				13,906,642
C. MONETARIA ACTIVOS	7.783.436	15.223.385		7,439,949				7,439,949
C. M. PASIVOS	13.202.926		13,202,926					13,202,926
SUMAS	6.241.712.720	6.241.712.720	2.430.838.715	2.430.838.715	976.103.354	1.015.731.919	1.454.735.361	1.415.106.796
PERDIDA DEL EJERCICIO					39.628.565			39,628,565
TOTALES	6.241.712.720	6.241.712.720	2.430.838.715	2.430.838.715	1.015.731.919	1.015.731.919	1.454.735.361	1.454.735.361

MARIA PILAR MEDINA GONZALEZ  
 RUT :10.613.817-6  
 CONTADOR AUDITOR



TOMAS FERNANDEZ GOYCOOLEA  
 RUT:7.016.601-1  
 REPRESENTANTE LEGAL