

BALANCE GENERAL

Nombre Cuenta	EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	
	Debitos	Creditos
C/CHICA CASA BELEN	350.000	350.000
C/CHICA HOGAR BERNARDITA	400.000	400.000
C/CHICA OF. MUJER EMBAZAZADA	300.000	300.000
C/CHICA HOGAR SAN JOSE	300.000	300.000
C/CHICA ADMINISTRACION	260.000	260.000
CUENTA 50-02567-2 SANTANDER	201.928.706	201.928.706
CUENTA 50-02568-0 SANTANDER	28.990.496	28.990.496
CUENTA 65-70687-3 SANTANDER	148.317.522	148.317.522
CUENTA 05-03206-7 SANTANDER	1.527.345.848	1.522.943.253
CUENTA 67-70891-1 SANTANDER	33.302.209	33.247.689
FONDO MUTUO	306.624.228	240.451.934
CTAS X COB. ALIANZAS	1.352.113	1.352.113
CTAS C COB. SUBENCIONES	19.692.322	19.692.322
CHEQUES EN CARTERA	144.256.114	129.353.246
CUENTAS POR COBRAR	2.704.977	2.548.329
ANTICIPOS AL PERSONAL	27.923.016	27.923.016
ANTICIPOS PROVEEDORES	39.033.696	36.875.125
FONDOS POR RENDIR	11.477.670	11.043.705
ARRIENDOS ANTICIPADOS	152.414.666	6.363.828
GARANTIA ARRIENDO	3.538.742	3.538.742
TERRENO ART. GUTIERREZ 1309	32.209.997	34.42.077
TERRENO ART. GUTIERREZ 1328	77.961.075	8.331.201
TERRENO ART. GUTIERREZ 1336	32.209.997	3.442.077
TERRENO COLON	1.879.198	1.879.198
TERRENO CASA ACOGIDA FE Y LUZ	17.022.153	1.819.047
BIEN RAIZ ART. GUTIERREZ 1309	55.070.521	5.885.033
BIEN RAIZ ART. GUTIERREZ 1328	169.030.073	18.059.162
BIEN RAIZ ART. GUTIERREZ 1336	35.696.355	3.814.640
BIEN RAIZ COLON	70.339.666	7.516.770
CASA ACOGIDA FE Y LUZ	45.692.381	4.766.890
EQUIPOS COMPUTACIONALES	24.198.732	1.221.102
OTROS EQUIPOS	30.830.579	596.017
MUEBLES	5.881.757	41.141
VEHICULO	55.148.233	5.666.772
DEP. ACUM. ART. GUTIERREZ 1328	35.476.133	171.044.625
DEP. ACUM. ART. GUTIERREZ 1336	11.476.674	36.582.753
DEP. ACUM. COLON	24.849.155	74.638.096
DEP. ACUM. CASA ACOGIDA FE Y LUZ	173.014.809	173.014.809
DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION	9.573.110	26.726.457
DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	4.446.991	29.764.063
DEP. ACUM. MUEBLES	284.079	5.946.511
DEP. ACUM. VEHICULO	35.275.611	47.243.648
SECURIDAD ANTITIPADO	515.565	278.880
SOPORTE ERP	2.300.579	1.318.685
MARCAS REGISTRADAS	2.251.871	1.251.883
LICENCIAS DE SOFTWARE	312.675	312.675
PROVEEDORES	144.244.593	152.210.162
RENUMERACIONES POR PAGAR	1.280.374.514	1.280.374.514
PREVISION POR PAGAR	178.079.290	193.429.291
HONORARIOS POR PAGAR	36.795.751	36.795.751
CUENTAS POR PAGAR	21.540.624	32.150.957
CCAF POR PAGAR	29.161.041	31.409.690
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	2.712.676	2.937.957
IMPUESTO 10% RET. POR PAGAR	4.040.191	4.438.159
PROV. FERIAO ANUAL	7.315.531	48.771.884
CAPITAL SOCIAL	500.000	500.000
RESERVA REV. CAPITAL	-	739.680
RESULTADOS ACUMULADOS	-	401.300.029
10	800.000	203.433.399
RED AMIGOS	250.000	86.067.859
DONACIONES	280.000	7.257.000
COLECTA	-	8.724.376
OTROS INGRESOS EVENTOS	131.000	6.139.148
DONACIONES FUNDACION CENTRO	-	308.051.000
APORTES	2.708.000	168.861.407
SENAME	-	388.541.183
MUNICIPALIDADES	-	23.477.831
ARRIENDOS INMUEBLES	375.803	375.803
INTERESES FONDOS MUTUOS	11.254.912	25.525.399
C/M. ACTIVO CIRCULANTE	93.017	93.017
C/M. ACTIVO FIJO	102.999.004	112.389.185
RENUMERACIONES	666.201.104	1.717.573
APORTE EMPRESA	37.507.833	4.544.644
HONAS EXTRAS	45.489.147	45.489.147
BONO MOVILIZACION	46.737.534	46.737.534
BONO DE COLOCACION	9.814.000	9.814.000
OTROS BONOS	24.018.803	24.018.803
AGUNALDOS	37.501.694	37.501.694
COMISIONES	758.688	285.326
FERIAO ANUAL	3.125.867	3.125.867
INDEMNIZACION	38.213.278	38.213.278
HONORARIOS	39.270.160	25.926
CAPACITACION	983.800	983.800
Ganancias	-	9.390.181
Pérdidas	-	93.017

BALANCE GENERAL

ERJICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Nombre Cuenta	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
EVENTOS INTERINOS	1.710,875	-	1.710,875	-	-	-	-	-
AUTOCUIDADO	97.505	-	97.505	-	-	-	-	-
SALA CUNA	8.184.656	1.285.216	6.899.440	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	7.479.772	2.083.547	5.396.225	-	-	-	-	-
GASTOS VOLUNTARIADO	2.023.054	-	2.023.054	-	-	-	-	-
ALIMENTACION	17.840.814	10.661	17.830.153	-	-	-	-	-
LECHE	3.535.776	-	3.535.776	-	-	-	-	-
PANALES	48.320	-	48.320	-	-	-	-	-
HIGIENE	6.837.856	91.078	6.746.778	-	-	-	-	-
ENLACE	52.980	-	52.980	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS BENEFICIARIOS	2.592.983	-	2.592.983	-	-	-	-	-
TRANSPORTE BENEFICIARIOS	9.661.520	-	9.661.520	-	-	-	-	-
TRANSPORTE ESCOLAR	4.090.450	-	4.090.450	-	-	-	-	-
FARMACIA	4.550.948	117.179	4.433.769	-	-	-	-	-
ATENCION MEDICA	387.824	-	387.824	-	-	-	-	-
EXAMENES MEDICOS	787.332	-	787.332	-	-	-	-	-
GASTOS TALLERES	454.211	-	454.211	-	-	-	-	-
GASTOS TALLERES	461.798	-	461.798	-	-	-	-	-
COMIDA	26.190	-	26.190	-	-	-	-	-
DISTY CORRESPONDENCIA	916.492	-	916.492	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	1.170.395	-	1.170.395	-	-	-	-	-
PUBLICIDAD	1.546.896	-	1.546.896	-	-	-	-	-
IMPRESION	2.106.089	-	2.106.089	-	-	-	-	-
GASTOS DE REPRESENTACION	1.084.165	-	1.084.165	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS	1.287.561	-	1.287.561	-	-	-	-	-
LIBRERIA	5.237.772	152.033	5.085.739	-	-	-	-	-
FOTOCOPIA E IMPRESION	3.440.157	266.338	3.173.819	-	-	-	-	-
MOVILIZACION	2.436.422	4	2.436.418	-	-	-	-	-
CORREO	678.513	-	678.513	-	-	-	-	-
LEGALES Y NOTARIALES	853.603	60.000	793.603	-	-	-	-	-
ASEO	10.232.406	342.482	9.889.924	-	-	-	-	-
MANUTENCION SOFTWARE	1.122.838	-	1.122.838	-	-	-	-	-
SECUROS	2.004.211	-	2.004.211	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES	1.494.791	-	1.494.791	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	603.239	1.969	601.270	-	-	-	-	-
ELECTRICIDAD	10.772.339	-	10.772.339	-	-	-	-	-
AGUA	4.493.528	-	4.493.528	-	-	-	-	-
TELEFONIA	3.445.394	-	3.445.394	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE	14.790.610	-	14.790.610	-	-	-	-	-
ALARMAS	1.457.208	51.614	1.405.594	-	-	-	-	-
MANUTENCION INMUEBLES	24.238.482	170.170	24.068.312	-	-	-	-	-
MANUTENCION EQUIPOS	2.920.182	-	2.920.182	-	-	-	-	-
MANUTENCION VEHICULO	961.489	-	961.489	-	-	-	-	-
REEMPLAZO EQUIPAMIENTO MENOR	1.742.121	4.909	1.737.212	-	-	-	-	-
ARMANDO INMUEBLES	56.832.067	-	56.832.067	-	-	-	-	-
DEF EQUIPOS COMPUTACION	10.872.178	9.124.456	1.747.722	-	-	-	-	-
DEF MUEBLES Y UTILES	319.929	270.205	49.724	-	-	-	-	-
DEF OTROS EQUIPOS	5.150.036	4.292.711	857.325	-	-	-	-	-
DEF OTROS EQUIPOS	1.251.983	-	1.251.983	-	-	-	-	-
AMORTIZACION MARCAS	312.675	-	312.675	-	-	-	-	-
AMORTIZACIONES SOFTWARE	66.262.008	55.963.564	10.298.444	-	-	-	-	-
DEF VEHICULOS	41.587.364	35.124.417	6.463.217	-	-	-	-	-
PROVISION FERIVADO ANUAL	10.805.491	538.484	10.267.007	-	-	-	-	-
GASTOS BANCARIOS	2.236.136	-	2.236.136	-	-	-	-	-
COMISIONES BANCARIAS	8.465.763	-	8.465.763	-	-	-	-	-
INTERESES	3.686	-	3.686	-	-	-	-	-
C.M. PASIVO CIRCULANTE	1.499.238	-	1.499.238	-	-	-	-	-
C.M. PATRIMONIO	10.964.117	-	10.964.117	-	-	-	-	-
MULTAS	11.377.137	-	11.377.137	-	-	-	-	-
IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	3.582.425	-	3.582.425	-	-	-	-	-
SUMAS	6.808.079,566	6.808.079,566	6.808.079,566	6.808.079,566	1.017.105,903	1.022.115,443	1.236.481,672	1.231.472,132
PERDIDA DEL EJERCICIO	6.808.079,566	6.808.079,566	2.253.587,575	2.253.587,575	5.009,540	1.022.115,443	-	5.009,540
TOTALES	6.808.079,566	6.808.079,566	2.253.587,575	2.253.587,575	1.022.115,443	1.236.481,672	1.236.481,672	5.009,540

MARIA PILAR MEDINA GONZALEZ
 RUT: 10.613.817-6
 CONTADOR AUDITOR

TOMAS FERNANDEZ GOYCOLEA
 RUT: 7.016.601-1
 REPRESENTANTE LEGAL



[Handwritten signature]

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
C.CHICA ADMINISTRACION	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	-
CUENTA 01-77303-8-SANTANDER	683.633.743	682.860.449	773.294	773.294	-	773.294	-	-
FONDO MUTUO	155.782.177	133.000.909	22.781.268	22.781.268	-	22.781.268	-	-
CUENTAS POR COBRAR	36.494	36.494	-	-	-	-	-	-
CLIENTES	633.963.024	608.962.302	25.000.722	25.000.722	-	25.000.722	-	-
ANTICIPOS AL PERSONAL	2.560.000	-	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	23.354.157	-	23.354.157	-	23.354.157	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
PPM	17.931.677	11.667.374	6.264.303	6.264.303	-	6.264.303	-	-
IMPPTO POR RECUPERAR	6.270.676	-	6.270.676	-	6.270.676	-	-	-
LIBRO VARIOS	3.119.467	1.155.930	1.963.537	1.963.537	-	1.963.537	-	-
IMPUESTOS POR RECUPERAR	8.402.654	-	8.402.654	-	8.402.654	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.639.673	861.277	9.778.396	9.778.396	-	9.778.396	-	-
OTROS EQUIPOS	4.295.901	81.207	4.214.694	4.214.694	-	4.214.694	-	-
MUEBLES	1.126.150	40.329	1.085.821	1.085.821	-	1.085.821	-	-
DEF. ACUM. EQ.COMPUTACION	7.041.835	13.687.622	6.645.787	6.645.787	-	6.645.787	-	-
DEF. ACUM. OTROS EQUIPOS	381.749	4.092.946	3.711.197	3.711.197	-	3.711.197	-	-
DEF. ACUM. MUEBLES	292.276	1.346.011	1.053.735	1.053.735	-	1.053.735	-	-
PROVEEDORES	524.925.543	546.845.467	21.919.924	21.919.924	-	21.919.924	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	159.238.231	159.238.231	-	-	-	-	-	-
PREVISION POR PAGAR	28.038.608	30.157.896	2.119.288	2.119.288	-	2.119.288	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	36.873.586	37.156.364	282.778	282.778	-	282.778	-	-
IMPUESTO IVA	154.023.784	154.023.784	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	3.114.697	3.842.658	727.961	727.961	-	727.961	-	-
CAAF POR PAGAR	3.369.487	3.701.238	331.751	331.751	-	331.751	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	902.542	984.628	82.086	82.086	-	82.086	-	-
IMPUESTO 10% RET. POR PAGAR	4.040.691	4.268.596	227.905	227.905	-	227.905	-	-
PROV. FERIADO ANUAL	2.622.083	7.388.356	4.766.273	4.766.273	-	4.766.273	-	-
CAPITAL SOCIAL	-	500.000	500.000	500.000	-	500.000	-	-
RESERVA REV.CAPITAL	-	421.231	421.231	421.231	-	421.231	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	-	34.942.404	34.942.404	34.942.404	-	34.942.404	-	-
CAMPAÑA PAPEL	9.200	571.246.440	571.237.240	571.237.240	-	571.237.240	-	-
RED AMIGOS	-	53.210.092	53.210.092	53.210.092	-	53.210.092	-	-
DONACIONES	311.500	26.382.160	26.070.660	26.070.660	-	26.070.660	-	-
CENA	1.000.000	30.680.551	29.680.551	29.680.551	-	29.680.551	-	-
COLECTA	-	599.776	599.776	599.776	-	599.776	-	-
OTROS INGRESOS EVENTOS	-	6.974.078	6.974.078	6.974.078	-	6.974.078	-	-
OTROS INGRESOS PRIVADOS	19.195.847	44.859.071	25.663.224	25.663.224	-	25.663.224	-	-
APORTES	-	855.000	855.000	855.000	-	855.000	-	-
OTROS INGRESOS RECIBIDOS	4.202	96.641	92.439	92.439	-	92.439	-	-
OTROS PROYECTOS ESTATALES	2.313.498	48.197.490	45.883.992	45.883.992	-	45.883.992	-	-
INTERESES FONDOS MUTUOS	-	364.836	364.836	364.836	-	364.836	-	-
C.M.ACTIVO CIRCULANTE	-	137.057	137.057	137.057	-	137.057	-	-
C.M.ACTIVO FIJO	1.453.807	1.589.259	135.452	135.452	-	135.452	-	-
REAJUSTE IMPUESTOS	-	296.471	296.471	296.471	-	296.471	-	-
REMUNERACIONES	90.051.887	1.042.345	89.975.710	89.975.710	-	89.975.710	-	-
APORTE EMPRESAS	4.556.878	3.514.533	1.041.345	1.041.345	-	1.041.345	-	-
BONO MOVILIZACION	5.253.057	311.112	4.941.945	4.941.945	-	4.941.945	-	-
OTROS BONOS	1.228.667	-	1.228.667	1.228.667	-	1.228.667	-	-
AGUINALDOS	1.517.876	-	1.517.876	1.517.876	-	1.517.876	-	-
COMISIONES	12.123.791	770.555	11.353.236	11.353.236	-	11.353.236	-	-
FERIADO ANUAL	1.080.290	-	1.080.290	1.080.290	-	1.080.290	-	-
INDENIZACION	5.124.000	-	5.124.000	5.124.000	-	5.124.000	-	-
HONORARIOS	36.424.651	-	36.424.651	36.424.651	-	36.424.651	-	-
SALA CUNA	427.424	-	427.424	427.424	-	427.424	-	-
TRANSORTE BENEFICIARIOS	31.600	15.800	15.800	15.800	-	15.800	-	-
GASTOS APORTE FSJ	308.051.000	-	308.051.000	308.051.000	-	308.051.000	-	-
GASTOS CAMPAÑA RECICLAJE	440.891.463	220.499.547	220.391.916	220.391.916	-	220.391.916	-	-
PRODUCTORA	10.572.179	-	10.572.179	10.572.179	-	10.572.179	-	-

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Nombre Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
COMIDA	18.342,089	5.783,227	12.558,862	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS	1.360,930	-	1.360,930	-	-	-	-	-
PUBLICIDAD	1.034,375	489,950	544,425	-	-	-	-	-
IMPRESA	5.741,721	4.102,411	1.639,310	-	-	-	-	-
GASTOS DE REPRESENTACION	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-
LIBRERIA	163,310	-	163,310	-	-	-	-	-
FOTOCOPIA E IMPRESION	1.319,189	669,813	649,376	-	-	-	-	-
MOVILIZACION	446,092	151,680	294,412	-	-	-	-	-
CORREO	-	6.500	-	6.500	-	-	-	6.500
LEGALES Y NOTARIALES	1.037,662	-	1.037,662	-	-	-	-	-
SOPORTE COMPUTACIONAL	8.230,887	639,207	7.591,680	-	-	-	-	-
MANTENCION SOFTWARE	18.300	-	18.300	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	801	133	668	-	-	-	-	-
AGUA	998,233	285,718	712,515	-	-	-	-	-
TELEFONIA	10.709,328	558,139	10.151,189	-	-	-	-	-
MANTENCION INMUEBLES	587,155	-	587,155	-	-	-	-	-
MANTENCION EQUIPOS	180,662	-	180,662	-	-	-	-	-
DEP.EQUIPOS COMPUTACION	7.911,985	6.699,903	1.212,082	-	-	-	-	-
DEP.MUEBLES Y UTILES	309,675	261,545	48,130	-	-	-	-	-
DEP.OTROS EQUIPOS	436,792	368,906	67,886	-	-	-	-	-
PROVISION FERiado ANUAL	516,001	797,534	-	281,533	-	-	-	281,533
GASTOS BANCARIOS	260,027	-	260,027	-	-	-	-	-
COMISIONES BANCARIAS	2.170,271	36,407	2.133,864	-	-	-	-	-
C.M.PATRIMONIO	976,831	-	976,831	-	-	-	-	-
MULTAS	658,150	-	658,150	-	-	-	-	-
OTROS G.TOS.NO OPERACIONALES	271,911	-	271,911	-	-	-	-	-
REAJUSTE IMPUESTOS	4.089	-	4.089	-	-	-	-	-
SUMAS	3.481.400,188	3.481.400,188	839.221.221	839.221.221	101.491.868	77.732.320	737.729.353	761.488.901
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	23.759.548	23.759.548	-	-	23.759.548	-
TOTALES	3.481.400,188	3.481.400,188	839.221.221	839.221.221	101.491.868	101.491.868	761.488.901	761.488.901

MARIA PILAR MEDINA GONZALEZ
 RUT: 10.613.817-6
 CONTADOR AUDITOR



CRISTIAN OTEAGUI CRUCHAGA
 RUT: 13.026.523-5
 REPRESENTANTE LEGAL