

NOMBRE:	FUNDACION INCLUIR
RUT:	RUT 65596010-4
GIRO:	CAPACITACION , VENTA PRODUCTOS ARTESANALES
DIRECCION	NORUEGA N°6556
COMUNA	LAS CONDES SANTIAGO

**BALANCE GENERAL**  
**Al 31 de DICIEMBRE 2015**  
**EN PESOS CHILENOS**

CUENTAS			SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	7.132.343	7.054.078	78.265		78.265			
FONDOS POR RENDIR	30.000	30.000	-		-			
BANCO SANTANDER	233.532.944	227.960.086	5.572.858		5.572.858			
FONDOS MUTUOS BANCO SANTANDER	32.792.695	12.750.632	20.042.063		20.042.063			
PPM	4.056.904	2.324.012	1.732.892		1.732.892			
PPM RETENIDO	5.034.825	-	5.034.825		5.034.825			
PRESTAMO AL PERSONAL	300.000	300.000	-		-			
ANTICIPO DE HONORARIOS	180.000	180.000	-		-			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.062.357	-	2.062.357		2.062.357			
MUEBLES Y UTILES	5.918.939		5.918.939		5.918.939			
CLIENTES	154.256.024	142.167.138	12.088.886		12.088.886			
PROVEEDORES	16.609.182	16.609.182	-		-			
REMUNERACIONES POR PAGAR	80.379.596	80.438.529		58.933		58.933		
HONORARIOS POR PAGAR	20.502.959	20.707.992		205.033		205.033		
CAJAS DE PREVISION	17.124.024	18.839.189		1.715.165		1.715.165		
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	2.322.739	2.627.999		305.260		305.260		
IMPUESTO UNICO	875.337	985.921		110.584		110.584		
PPMPOR PAGAR	235.628	747.986		512.358		512.358		
IVA	7.014.776	8.797.185		1.782.409		1.782.409		
CUENTAS POR PAGAR EERR	1.838.427	9.534.769		7.696.342		7.696.342		
CAPITAL	-	26.410.229		26.410.229		26.410.229		
REVALORIZACION DEL CAPITAL	-	4.302.741		4.302.741		4.302.741		
UTILIDADES RETENIDAS		2.977.567		2.977.567		2.977.567		
DEPRECIACION ACUMULADA EQ.COMP		1.996.472		1.996.472		1.996.472		
DEPRECIACION ACUMULADA MUEB Y U		3.779.352		3.779.352		3.779.352		
COSTO DE PROYECTOS	2.082.750	-	2.082.750				2.082.750	
GASTOS GENERALES	19.796.146	33.843	19.762.303				19.762.303	
VIAJES DE ESTUDIOS	8.733.249		8.733.249				8.733.249	
TALLER REPOSTERIA	4.991.692	103.629	4.888.063				4.888.063	
TALLER ARTESANIA	5.686.489	-	5.686.489				5.686.489	
CAPACITACION	593.537		593.537				593.537	
COSTO SEG. ACCIDENTES	238.889		238.889				238.889	
COSTO EMPLEO CON APOYO	1.554.977		1.554.977				1.554.977	
COSTO TALLER EXTRAPROGRAMATICO	60.150		60.150				60.150	
BINGO	6.684.135		6.684.135				6.684.135	
COSTOS SERV CAFÉ	7.120.452		7.120.452				7.120.452	
PATENTES MUNICIPALES	171.053		171.053				171.053	
ARRIENDOS	21.612.990		21.612.990				21.612.990	
COSTO ALMUERZOS	4.473.868		4.473.868				4.473.868	
SEGUROS	464.639		464.639				464.639	
REMUNERACIONES IMPONIBLES	93.027.922	-	93.027.922				93.027.922	
LEYES SOCIALES	1.653.897	-	1.653.897				1.653.897	
SEGURO CESANTIA	1.009.307		1.009.307				1.009.307	
BONOS FIESTAS PATR. Y NAVIDAD	585.000		585.000				585.000	
HONORARIOS	22.789.976		22.789.976				22.789.976	
INT. Y REAJUSTES FINANCIEROS	990.609		990.609				990.609	
MENOR VALOR DE FONDOS MUTUOS	396.132		396.132				396.132	
CORRECCION MONETARIA	1.235.972	178.411	1.057.561				1.057.561	
DEPRECIACIONES EJECICIO	1.579.651		1.579.651				1.579.651	
BINGO		17.563.700		17.563.700				17.563.700
VENTA ARTESANIA		7.403.947		7.403.947				7.403.947
VENTA REPOSTERIA		7.818.891		7.818.891				7.818.891
MATRICULAS		95.763.000		95.763.000				95.763.000
SEGUROS ACCIDENTES		946.000		946.000				946.000
INGRESOS DE PROYECTOS		2.800.000		2.800.000				2.800.000
DONACIONES		42.716.446		42.716.446				42.716.446
VIAJES DE ESTUDIOS		8.026.000		8.026.000				8.026.000
EMPLEO CON APOYO		2.777.790		2.777.790				2.777.790
SERVICIO CAFÉ	437.500	22.517.965		22.080.465				22.080.465
<b>SUMAS</b>	<b>800.170.681</b>	<b>800.170.681</b>	<b>259.748.684</b>	<b>259.748.684</b>	<b>52.531.085</b>	<b>51.852.445</b>	<b>207.217.599</b>	<b>207.896.239</b>
<b>UTILIDADES</b>						<b>678.640</b>	<b>678.640</b>	
<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>800.170.681</b>	<b>800.170.681</b>	<b>259.748.684</b>	<b>259.748.684</b>	<b>52.531.085</b>	<b>52.531.085</b>	<b>207.896.239</b>	<b>207.896.239</b>

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Art.100 Cod. Tributario: Se deja Constancia que los asientos confeccionados y registrados en esta Contabilidad corresponden a datos entregados por el Contribuyente como Fidedignos.