

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 2017
 EN PESOS CHILENOS

CUENTAS			SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
FONDOS POR RENDIR	6.371.323	6.370.765	558		558	-	-	-
BANCO SANTANDER	257.696.796	257.767.988	-	71.192	-	71.192	-	-
FONDOS MUTUOS BANCO SANTANDER	36.415.242	4.762.340	31.652.902		31.652.902	-	-	-
PPM	4.427.706	1.708.017	2.719.689		2.719.689	-	-	-
PPM RETENIDO	1.732.892	1.732.892	-		-	-	-	-
ANTICIPO DE REMUNERACIONES	6.141.904	6.099.600	42.304		42.304	-	-	-
PRESTAMOS PERSONAL	1.230.000	1.110.692	119.308		119.308	-	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.107.173	-	2.107.173		2.107.173	-	-	-
MUEBLES Y UTILES	7.376.475	-	7.376.475		7.376.475	-	-	-
CANJE DE DOCUMENTOS	290.000	-	290.000		290.000	-	-	-
CLIENTES	187.958.352	175.174.812	12.783.540		12.783.540	-	-	-
PROVEEDORES	39.950.993	40.251.422	-	300.429	-	300.429	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	84.719.734	84.719.734	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	14.464.719	14.990.240	-	525.521	-	525.521	-	-
CAJAS DE PREVISION	20.797.658	22.575.714	-	1.778.056	-	1.778.056	-	-
IMPUESTO UNICO	1.158.624	1.356.972	-	198.348	-	198.348	-	-
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	1.398.464	1.768.926	-	370.462	-	370.462	-	-
IVA	12.054.822	13.841.711	-	1.786.889	-	1.786.889	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	761.899	-	761.899	-	761.899	-	-
PPM POR PAGAR	354.155	592.112	-	237.957	-	237.957	-	-
ANTICIPO DE CLIENTES	-	33.320	-	33.320	-	33.320	-	-
CAPITAL	-	26.410.229	-	26.410.229	-	26.410.229	-	-
REVALORIZACION DEL CAPITAL	-	6.058.040	-	6.058.040	-	6.058.040	-	-
UTILIDAD ACUMULADA	-	8.216.285	-	8.216.285	-	8.216.285	-	-
DEP. ACUM EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	3.241.973	-	3.241.973	-	3.241.973	-	-
DEP. ACUM MUEBLES Y UTILES	-	4.577.792	-	4.577.792	-	4.577.792	-	-
REMUNERACIONES	110.967.581	-	110.967.581	-	-	-	110.967.581	-
LEYES SOCIALES	1.726.719	-	1.726.719	-	-	-	1,726.719	-
SEGURO DE CESANTIA	1.157.380	-	1.157.380	-	-	-	1.157.380	-



HONORARIOS	16.851.446	-	16.851.446	-	-	-	16.851.446	
ELECTRICIDAD, AGUA, GAS	2.695.953	-	2.695.953	-	-	-	2.695.953	
TELEFONOS	850.704	-	850.704	-	-	-	850.704	
SEGUROS	42.086	-	42.086	-	-	-	42.086	
ARRIENDOS	23.565.780	-	23.565.780	-	-	-	23.565.780	
VIAJES Y MOVILIZACION	725.113	-	725.113	-	-	-	725.113	
PROMOCION Y EVENTOS	190.682	-	190.682	-	-	-	190.682	
PATENTES MUNICIPALES	166.633	-	166.633	-	-	-	166.633	
COSTO DE PROYECTOS	12.597.844	-	12.597.844	-	-	-	12.597.844	
GASTOS GENERALES	13.571.456	2.774	13.568.682	-	-	-	13.568.682	
COSTO DE OPERACIONES	109.980	-	109.980	-	-	-	109.980	
COSTOS DE ESTUDIOS	7.384.000	-	7.384.000	-	-	-	7.384.000	
TALLER DE REPOSTERIA	9.199.654	388.545	8.811.109	-	-	-	8.811.109	
TALLER DE ARTESANIA	2.140.598	-	2.140.598	-	-	-	2.140.598	
CAPACITACION	436.960	-	436.960	-	-	-	436.960	
COSTO SEGURO DE ACCIDENTES	968.000	-	968.000	-	-	-	968.000	
EMPLEO CON APOYO	895.380	-	895.380	-	-	-	895.380	
TALLER EXTRAPROGRAMATICO	4.270	-	4.270	-	-	-	4.270	
BINCO	6.646.977	-	6.646.977	-	-	-	6.646.977	
SERVICIO CAFÉ Y MOZO	12.997.365	615.295	12.382.070	-	-	-	12.382.070	
ALMUERZOS	4.819.306	515.234	4.304.072	-	-	-	4.304.072	
COMISIONES E IMPUESTOS BANCARIOS	1.085.670	80.894	1.004.776	-	-	-	1.004.776	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	473.939	-	473.939	-	-	-	473.939	
CORRECCION MONETARIA	791.195	134.328	656.867	-	-	-	656.867	
VENTAS DE ARTESANIA	-	999.591	-	999.591	-	-	-	999.591
VENTAS DE SERV. PRESTADOS	-	117.648	-	117.648	-	-	-	117.648
MATRICULAS	270.000	15.495.000	-	15.225.000	-	-	-	15.225.000
VENTA DE REPOSTERIA	2.794.160	17.349.867	-	14.555.707	-	-	-	14.555.707
SEGUROS ACCIDENTES	-	910.000	-	910.000	-	-	-	910.000
VENTAS DE PROYECTOS	-	17.212.176	-	17.212.176	-	-	-	17.212.176
MENSUALIDAD	-	80.590.503	-	80.590.503	-	-	-	80.590.503
EMPLEO CON APOYO	58.824	607.768	-	548.944	-	-	-	548.944
BINGO	-	17.765.780	-	17.765.780	-	-	-	17.765.780
DONACION	232.553	38.407.218	-	38.174.665	-	-	-	38.174.665



OTROS INGRESOS	200.000	1.869.883	-	1.669.883	-	-	-	1.669.883
VIAJES DE ESTUDIOS	379.200	8.426.000	-	8.046.800	-	-	-	8.046.800
SERVICIO CAFÉ Y MOZO	10.825.354	48.857.815	-	38.032.461	-	-	-	38.032.461
SUMAS	934.469.794	934.469.794	288.417.550	288.417.550	57.091.949	54.568.392	231.325.601	233.849.158
UTILIDADES						2.523.562	2.523.562	
SUMAS TOTALES	934.469.794	934.469.794	288.417.550	288.417.550	57.091.949	57.091.954	233.849.163	233.849.158

Luisa Bousau
FIRMA CONTADOR
 Clara
 BENIGNO JOSE
 2007
 REG. II - 06879 1



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.