

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/01/2019
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
1-001-01-01-00 CAJA	32,809,586	28,782,458	4,027,128			4,027,128					
1-001-01-02-00 BANCOS	15,086,806,815	13,183,361,725	1,903,445,090			1,903,445,090					
1-001-02-01-00 DIRECCIONES REGIONALES	967,420,478	933,114,688	34,305,790			34,305,790					
1-001-02-02-00 Servicio País	152,892,123	152,797,123	95,000			95,000					
1-001-02-03-00 Gestión de Personas	18,182,305	16,527,420	1,654,885			1,654,885					
1-001-02-04-00 Comunicación Estratégica	36,646,267	36,637,767	8,500			8,500					
1-001-02-05-00 Administración y Finanzas	45,205,145	45,206,046			901			901			
1-001-02-06-00 Cooperación Internacional	26,723,359	16,713,164	10,010,195			10,010,195					
1-001-02-07-00 Dirección Ejecutiva	629,112	615,612	13,500			13,500					
1-001-02-08-00 Estudios y Propuestas País	408,071	408,071									
1-001-03-01-00 DEPOSITOS A PLAZO	438,364,101	438,364,101									
1-001-04-01-00 ANTICIPOS	137,059,021	137,225,421			166,400			166,400			
1-001-05-01-00 Préstamo a trabajadores	5,173,554,265	5,225,522,421			51,968,156			51,968,156			
1-002-01-01-00 ACTIVO FIJO FUNDACIÓN NACIONAL S	425,981,507	108,299,916	317,681,591			317,681,591					
1-003-01-01-00 OTROS ACTIVOS FUNDACIÓN NACIONAL	388,737,155	388,716,155	21,000			21,000					
2-001-01-02-00 Por pagar corto plazo	3,079,870,771	3,392,242,974			312,372,203			312,372,203			
2-001-01-03-00 Obligaciones por Pagar	5,433,548,859	5,493,547,969			59,999,110			59,999,110			
2-001-01-04-00 Provisiones y Compromisos	2,706,096,027	4,515,977,845			1,809,881,818			1,809,881,818			
2-002-01-01-00 OTROS PASIVOS FUNDACIÓN NACIONAL	656,865,256	657,123,943			258,687			258,687			
3-001-01-01-00 Patrimonio	4,684,202,625	4,720,818,029			36,615,404			36,615,404			
4-C00-01-01-00 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	110,279,462	3,735,062,680			3,624,783,218					3,624,783,218	
4-C00-01-02-00 MINISTERIO DE EDUCACION	18,563,611	305,655,000			287,091,389					287,091,389	
4-C00-01-03-00 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANIS		792,585,000			792,585,000					792,585,000	
4-C00-01-04-00 CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ART	79,053,711	440,200,000			361,146,289					361,146,289	
4-C00-01-06-00 PNUD COLOMBIA	10,605,000	100,854,000			90,249,000					90,249,000	
4-C00-01-08-00 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD NA	3,868,693	224,941	3,643,752						3,643,752		
4-C00-01-10-00 APORTES MUNICIPALES		184,650,000			184,650,000					184,650,000	
4-C00-01-13-00 MINERA ESCONDIDA		43,456,397			43,456,397					43,456,397	
4-C00-02-01-00 OTROS INGRESOS	6	1,304,691,968			1,304,691,962					1,304,691,962	
4-C00-03-01-00 DONACIONES RECIBIDAS		370,250			370,250					370,250	
4-C00-04-01-00 SUBVENCIONES MUNICIPALES	265,483	22,464,000			22,198,517					22,198,517	
5-C01-AD-01-00 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA	1,237,106		1,237,106						1,237,106		
5-C01-AD-03-00 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	1,000		1,000						1,000		
5-C01-AD-04-00 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,243,084		2,243,084						2,243,084		
5-C01-AD-05-00 JSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	13,869,034		13,869,034						13,869,034		
5-C01-AD-06-00 JSP-ADM-ARRIENDOS	300,000		300,000						300,000		
5-C01-AD-07-00 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	1,670,796		1,670,796						1,670,796		

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2018

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/01/2019

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C01-AD-09-00 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-SI	741,750		741,750					741,750	
5-C01-AD-12-00 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES	16,660		16,660					16,660	
5-C01-AD-14-00 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	5,819,933		5,819,933					5,819,933	
5-C01-AD-16-00 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	22,005		22,005					22,005	
5-C01-AD-18-00 JSP-ADM-IMPLEMENTACION DE VOLUN	6,738,673		6,738,673					6,738,673	
5-C01-AD-19-00 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	8,648,165		8,648,165					8,648,165	
5-C01-PR-01-00 JPS-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,232,078,020		1,232,078,020					1,232,078,020	
5-C01-PR-02-00 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN	79,863,742		79,863,742					79,863,742	
5-C01-PR-03-00 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	69,910,745		69,910,745					69,910,745	
5-C01-PR-04-00 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	27,568,795	14,000	27,554,795					27,554,795	
5-C02-AD-01-00 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA	11,233,013		11,233,013					11,233,013	
5-C02-AD-03-00 INT-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	80,547,097	8,584	80,538,513					80,538,513	
5-C02-AD-04-00 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,642,535		1,642,535					1,642,535	
5-C02-AD-06-00 INT-ADM-ARRIENDOS	68,198,948		68,198,948					68,198,948	
5-C02-AD-07-00 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	18,096,251	10,000	18,086,251					18,086,251	
5-C02-AD-08-00 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	10,825,120	3,500	10,821,620					10,821,620	
5-C02-AD-09-00 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	13,380,676		13,380,676					13,380,676	
5-C02-AD-10-00 INT-ADM-SERV INFORMATICOS	41,486,122		41,486,122					41,486,122	
5-C02-AD-11-00 INT-ADM-SERV FINANCIEROS, SEG Y NOTARI	17,376,101	71,871	17,304,230					17,304,230	
5-C02-AD-12-00 INT-ADM-FLETES Y EMBALAJES	3,194,748		3,194,748					3,194,748	
5-C02-AD-13-00 INT-ADM-MOBILIARIO	1,074,114	119,952	954,162					954,162	
5-C02-AD-14-00 INT-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	5,919,148		5,919,148					5,919,148	
5-C02-AD-15-00 INT-ADM-EQUIPO DE TRABAJO	1,740,375		1,740,375					1,740,375	
5-C02-AD-16-00 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	5,888,927		5,888,927					5,888,927	
5-C02-AD-19-00 INT-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESI	11,362,401		11,362,401					11,362,401	
5-C02-PR-01-00 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,496,831,231	8,364,081	1,488,467,150					1,488,467,150	
5-C02-PR-03-00 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	28,883,539		28,883,539					28,883,539	
5-C02-PR-04-00 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	25,688,097	2,250	25,685,847					25,685,847	
5-C02-PR-05-00 INT-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSONA	135,380		135,380					135,380	
5-C03-AD-01-00 PP-ADM-MAT UTILES OFICINA	474,705		474,705					474,705	
5-C03-AD-04-00 PP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	19,495,958		19,495,958					19,495,958	
5-C03-AD-06-00 PP-ADM-ARRIENDOS	373,889		373,889					373,889	
5-C03-AD-07-00 PP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	3,365,885		3,365,885					3,365,885	
5-C03-AD-09-00 PP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-SI	6,440,188		6,440,188					6,440,188	
5-C03-AD-11-00 PP-ADM-SERV FINANCIEROS, SEG Y NOTARIA	252,411		252,411					252,411	
5-C03-AD-14-00 PP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIO	721,794		721,794					721,794	
5-C03-AD-16-00 PP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	596,903		596,903					596,903	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/01/2019
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C03-AD-19-00 PP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	1,242,661		1,242,661					1,242,661	
5-C03-PR-01-00 PP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	274,317,351	8,105,678	266,211,673					266,211,673	
5-C03-PR-03-00 PP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	5,105,809		5,105,809					5,105,809	
5-C03-PR-04-00 PP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	6,056,590		6,056,590					6,056,590	
5-C04-AD-01-00 EDU-ADM-MAT UTILES OFICINA	10,347,061		10,347,061					10,347,061	
5-C04-AD-03-00 EDU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	8,303,251		8,303,251					8,303,251	
5-C04-AD-04-00 EDU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	588,455		588,455					588,455	
5-C04-AD-05-00 EDU-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	1,172,031		1,172,031					1,172,031	
5-C04-AD-06-00 EDU-ADM-ARRIENDOS	8,766,320		8,766,320					8,766,320	
5-C04-AD-07-00 EDU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	1,530,361		1,530,361					1,530,361	
5-C04-AD-08-00 EDU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	286,575		286,575					286,575	
5-C04-AD-10-00 EDU-ADM-SERV INFORMATICOS	3,129,132		3,129,132					3,129,132	
5-C04-AD-11-00 EDU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	302,300		302,300					302,300	
5-C04-AD-18-00 EDU-ADM-IMPLEMENTACION DE VOLU	4,559,029		4,559,029					4,559,029	
5-C04-AD-19-00 EDU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	883,434		883,434					883,434	
5-C04-PR-01-00 EDU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	192,867,447	604,699	192,262,748					192,262,748	
5-C04-PR-02-00 EDU-PERSONAL-CAPACITACIÓN	177,200		177,200					177,200	
5-C04-PR-03-00 EDU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	11,428,846		11,428,846					11,428,846	
5-C04-PR-04-00 EDU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	6,414,181		6,414,181					6,414,181	
5-C05-AD-01-00 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA	4,903,703		4,903,703					4,903,703	
5-C05-AD-03-00 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	20,740,350		20,740,350					20,740,350	
5-C05-AD-04-00 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	701,482		701,482					701,482	
5-C05-AD-05-00 MVU-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	3,389,840		3,389,840					3,389,840	
5-C05-AD-06-00 MVU-ADM-ARRIENDOS	24,428,206		24,428,206					24,428,206	
5-C05-AD-07-00 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	5,403,167		5,403,167					5,403,167	
5-C05-AD-08-00 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	3,589,452		3,589,452					3,589,452	
5-C05-AD-09-00 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	3,179,048		3,179,048					3,179,048	
5-C05-AD-10-00 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS	6,915,027		6,915,027					6,915,027	
5-C05-AD-11-00 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTA	704,406		704,406					704,406	
5-C05-AD-12-00 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES	1,284,018		1,284,018					1,284,018	
5-C05-AD-13-00 MVU-ADM-MOBILIARIO	13,405		13,405					13,405	
5-C05-AD-14-00 MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	6,178,302		6,178,302					6,178,302	
5-C05-AD-16-00 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y S	1,017,573		1,017,573					1,017,573	
5-C05-AD-19-00 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFE	2,451,282		2,451,282					2,451,282	
5-C05-PR-01-00 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONA	526,111,347	2,965,676	523,145,671					523,145,671	
5-C05-PR-02-00 MVU-PERSONAL-CAPACITACIÓN	17,393,274		17,393,274					17,393,274	
5-C05-PR-03-00 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	27,756,162		27,756,162					27,756,162	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580
SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/01/2019
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C05-PR-04-00 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSP	18,468,384		18,468,384					18,468,384	
5-C06-AD-01-00 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA	8,946,542		8,946,542					8,946,542	
5-C06-AD-02-00 CNC-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNI	1,249,500		1,249,500					1,249,500	
5-C06-AD-03-00 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	17,845,614		17,845,614					17,845,614	
5-C06-AD-04-00 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	796,709		796,709					796,709	
5-C06-AD-05-00 CNC-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	1,562,708		1,562,708					1,562,708	
5-C06-AD-06-00 CNC-ADM-ARRIENDOS	27,516,261		27,516,261					27,516,261	
5-C06-AD-07-00 CNC-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	3,654,822		3,654,822					3,654,822	
5-C06-AD-08-00 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	368,445		368,445					368,445	
5-C06-AD-10-00 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS	4,718,722		4,718,722					4,718,722	
5-C06-AD-11-00 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	307,300		307,300					307,300	
5-C06-AD-12-00 CNC-ADM-FLETES Y EMBALAJES	3,000		3,000					3,000	
5-C06-AD-16-00 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SE	84,895		84,895					84,895	
5-C06-AD-19-00 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	1,292,229		1,292,229					1,292,229	
5-C06-PR-01-00 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	282,024,132	935,148	281,088,984					281,088,984	
5-C06-PR-02-00 CNC-PERSONAL-CAPACITACIÓN	11,172,352		11,172,352					11,172,352	
5-C06-PR-03-00 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	16,745,516		16,745,516					16,745,516	
5-C06-PR-04-00 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	12,278,085		12,278,085					12,278,085	
5-C07-AD-01-00 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA	8,159,998		8,159,998					8,159,998	
5-C07-AD-03-00 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	4,693,076	1,477,350	3,215,726					3,215,726	
5-C07-AD-04-00 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,238,000		1,238,000					1,238,000	
5-C07-AD-05-00 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	458,817		458,817					458,817	
5-C07-AD-06-00 FSP-ADM-ARRIENDOS	3,386,810	658,975	2,727,835					2,727,835	
5-C07-AD-07-00 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	935,548		935,548					935,548	
5-C07-AD-08-00 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	3,215,722		3,215,722					3,215,722	
5-C07-AD-09-00 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	7,866,905		7,866,905					7,866,905	
5-C07-AD-10-00 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS	215,152		215,152					215,152	
5-C07-AD-11-00 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	35,832,755	330,401	35,502,354					35,502,354	
5-C07-AD-12-00 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES	208,263		208,263					208,263	
5-C07-AD-13-00 FSP-ADM-MOBILIARIO	689,793		689,793					689,793	
5-C07-AD-14-00 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	369,170		369,170					369,170	
5-C07-AD-15-00 FSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO	1,315,107		1,315,107					1,315,107	
5-C07-AD-16-00 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	119,573		119,573					119,573	
5-C07-AD-17-00 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN	1,458,066		1,458,066					1,458,066	
5-C07-AD-18-00 FSP-ADM-IMPLEMENTACION DE VOLUI	4,153,311		4,153,311					4,153,311	
5-C07-AD-19-00 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESI	1,092,157	559,353	532,804					532,804	
5-C07-OG-01-00 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos	2,151,445		2,151,445					2,151,445	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2018
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/01/2019
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C07-PR-01-00 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	82,691,695	859,616	81,832,079					81,832,079	
5-C07-PR-02-00 FSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN	66,455,712		66,455,712					66,455,712	
5-C07-PR-03-00 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	7,947,686	8,028	7,939,658					7,939,658	
5-C07-PR-04-00 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	6,192,485	120,002	6,072,483					6,072,483	
5-C07-PR-05-00 FSP-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSONA	214,190		214,190					214,190	
5-C08-OG-01-00 PNU-OTROS GASTOS-Otros Gastos	87,012	820,791			733,779				733,779
5-C09-AD-01-00 COI-ADM-MAT UTILES OFICINA	238,000		238,000					238,000	
5-C09-AD-03-00 COI-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	48,254		48,254					48,254	
5-C09-AD-04-00 COI-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	118,938		118,938					118,938	
5-C09-AD-05-00 COI-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	314		314					314	
5-C09-AD-06-00 COI-ADM-ARRIENDOS	130,372		130,372					130,372	
5-C09-AD-07-00 COI-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	179,066		179,066					179,066	
5-C09-AD-16-00 COI-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	42,096		42,096					42,096	
5-C09-PR-01-00 COI-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1,744,444		1,744,444					1,744,444	
5-C09-PR-03-00 COI-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	669,320		669,320					669,320	
5-C09-PR-04-00 COI-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	740,039		740,039					740,039	
5-C10-AD-04-00 FNA-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,517,250		1,517,250					1,517,250	
5-C13-OG-01-00 GASTOS- Otros Gastos Convenio 2016	1,596,439,938	38,026,612	1,558,413,326					1,558,413,326	
6-001-01-01-00 CUENTA DE CUADRE	124,748	124,748							
Sub Total	46,486,408,399	46,486,408,399	8,983,218,480	8,983,218,480	2,271,262,679	2,271,262,679	6,711,955,801	6,711,955,801	
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	46,486,408,399	46,486,408,399	8,983,218,480	8,983,218,480	2,271,262,679	2,271,262,679	6,711,955,801	6,711,955,801	

Firma Contador


Ingrid Verónica
FARIÁS FUENTES
2018
REG. N° 27446-2

Fecha

Firma Representante Legal

