

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAJA	263.057.028	262.898.833	158.195	0	158.195	0	0	0
1101-04 FONDO FIJO	637.000	0	637.000	0	637.000	0	0	0
1101-05 BANCO BICE CUENTA 12	205.488.687	205.405.250	83.437	0	83.437	0	0	0
1101-06 BANCO SANTANDER CUEN	20.917.175	20.565.524	351.651	0	351.651	0	0	0
1101-07 PROY CNCA RES 2414 C	77.566.102	74.013.773	3.552.329	0	3.552.329	0	0	0
1105-02 CUENTAS POR COBRAR	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0
1106-07 FONDOS A RENDIR	37.497.581	0	37.497.581	0	37.497.581	0	0	0
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	282.552	282.552	0	0	0	0	0	0
1109-01 MERCADERIAS	497.775	0	497.775	0	497.775	0	0	0
1111-06 CUENTA CORRIENTE PER	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
1202-02 TERRENOS	303.587.035	7.600.000	295.987.035	0	295.987.035	0	0	0
1202-03 PROPIEDADES	37.688.283	0	37.688.283	0	37.688.283	0	0	0
1202-04 PROYECTO CASA HUIDOB	117.346.170	0	117.346.170	0	117.346.170	0	0	0
1202-05 PROYECTO CASA HUIDOB	125.142.617	0	125.142.617	0	125.142.617	0	0	0
1205-02 PLANTA TELEFONICA	244.785	0	244.785	0	244.785	0	0	0
1205-03 CENTRAL TELEFONICA	4.379.368	0	4.379.368	0	4.379.368	0	0	0
1205-04 EQUIPOS	2.145.213	0	2.145.213	0	2.145.213	0	0	0
1205-05 MUEBLES Y UTILES	31.141.090	0	31.141.090	0	31.141.090	0	0	0
1205-06 LEGADO FUNDACIÓN	2.385.837.757	0	2.385.837.757	0	2.385.837.757	0	0	0
1205-07 MUESTRA	29.815.381	0	29.815.381	0	29.815.381	0	0	0
1205-08 EQUIPOS COMPUTACIONA	6.356.224	0	6.356.224	0	6.356.224	0	0	0
1207-02 DEPRECIACION ACUMULA	0	14.176.591	0	14.176.591	0	14.176.591	0	0
1207-03 DEPRECIACION ACUMULA	0	7.271.594	0	7.271.594	0	7.271.594	0	0
1207-04 DEPRECIACION ACUMULA	0	244.785	0	244.785	0	244.785	0	0
1207-05 DEPRECIACION ACUMULA	0	464.274	0	464.274	0	464.274	0	0
1207-06 DEPRECIACION ACUMULA	0	29.667.704	0	29.667.704	0	29.667.704	0	0
1207-07 DEPRECIACION ACUMULA	0	12.047.512	0	12.047.512	0	12.047.512	0	0
1207-08 DEPRECIACION ACUMULA	0	1.445.062	0	1.445.062	0	1.445.062	0	0
1207-09 DEPRECIACION ACUM PR	0	11.449.587	0	11.449.587	0	11.449.587	0	0
1208-01 DEPRECIACION EJERCIC	29.237.435	29.237.435	0	0	0	0	0	0
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	2.404.369	63.549.568	0	61.145.199	0	61.145.199	0	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
2105-05 CUENTAS POR PAGAR	77.000.000	299.739.828	0	222.739.828	0	222.739.828	0	0
2107-01 PROVEEDORES	0	1.092.744	0	1.092.744	0	1.092.744	0	0
2107-04 OTROS ACREEDORES VAR	0	5.234.815	0	5.234.815	0	5.234.815	0	0
2107-05 CONTRATO DE DEPOSITO	14.655.479	217.448.700	0	202.793.221	0	202.793.221	0	0
2108-01 PROVISION PPM	0	56.520	0	56.520	0	56.520	0	0
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	864.196	923.383	0	59.187	0	59.187	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONA	0	5.706.751	0	5.706.751	0	5.706.751	0	0
2108-07 PROVISION LEYES SOCI	0	83.437	0	83.437	0	83.437	0	0
2301-01 C A P I T A L	0	1.220.788.000	0	1.220.788.000	0	1.220.788.000	0	0
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL	0	1.350.367.735	0	1.350.367.735	0	1.350.367.735	0	0
2305-06 UTILIDADES ACUMULADA	35.106.520	51.960.372	0	16.853.852	0	16.853.852	0	0
4201-02 HONORARIOS PROFESION	59.029.664	0	59.029.664	0	0	0	59.029.664	0
4201-03 LEYES SOCIALES	145.000	0	145.000	0	0	0	145.000	0
4201-04 GASTOS DE OFICINA	988.000	0	988.000	0	0	0	988.000	0
4201-10 GASTOS BANCARIOS	186.631	0	186.631	0	0	0	186.631	0
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	667.000	0	667.000	0	0	0	667.000	0
4201-15 INDEMNIZACIONES	1.288.975	0	1.288.975	0	0	0	1.288.975	0
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	121.048	0	121.048	0	0	0	121.048	0
4201-31 TELEFONOS TELEX CORR	812.273	0	812.273	0	0	0	812.273	0
4201-41 GASTO DE OPERACION	32.714.052	0	32.714.052	0	0	0	32.714.052	0
4201-42 GASTOS DE PERSONAL	37.667.333	0	37.667.333	0	0	0	37.667.333	0
4201-43 GASTOS DE INVERSION	3.398.996	0	3.398.996	0	0	0	3.398.996	0
4201-46 IMPRENTA E IMPRESOS	882.362	0	882.362	0	0	0	882.362	0
4201-49 APORTE PROPIOS PROY.	31.226.974	0	31.226.974	0	0	0	31.226.974	0
4301-06 DEPRECIACION EJERCIC	29.237.435	0	29.237.435	0	0	0	29.237.435	0
5101-01 VENTAS LIBROS Y SOUV	0	2.382.693	0	2.382.693	0	0	0	2.382.693
5101-02 VENTA EXENTAS ENT. M	0	17.350.000	0	17.350.000	0	0	0	17.350.000
5101-04 INGRESOS PROY. CNCA	0	77.566.102	0	77.566.102	0	0	0	77.566.102
5201-03 OTRAS ENTRADAS	0	2.339.441	0	2.339.441	0	0	0	2.339.441
5201-05 VENTAS ACTIVO FIJO	0	7.400.000	0	7.400.000	0	0	0	7.400.000
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCA	0	926	0	926	0	0	0	926

FUNDACION VICENTE HUIDOBRO  
 Rut: 71.738.200-5  
 SERVICIO DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS  
 MERCED 860  
 SANTIAGO / SANTIAGO  
 4.706.854-1 VICENTE GARCIA H

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
5501-01 REAJUSTE C PROPIO IN	72.866.845	0	72.866.845	0	0	0	72.866.845	0
5501-05 REAJUSTE ACTIVO FIJO	0	85.416.919	0	85.416.919	0	0	0	85.416.919
S U M A S	4.086.178.410	4.086.178.410	3.356.144.479	3.356.144.479	3.084.911.891	3.163.688.398	271.232.588	192.456.081
PERD. DEL EJERCICIO					78.776.507			78.776.507
TOTALES	4.086.178.410	4.086.178.410	3.356.144.479	3.356.144.479	3.163.688.398	3.163.688.398	271.232.588	271.232.588