

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 : 07/04/2019
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-001-01-01-00 CAJA	32,809,586	32,799,156	10,430			10,430			
1-001-01-02-00 BANCOS	15,090,596,177	13,183,367,418	1,907,228,759			1,907,228,759			
1-001-02-01-00 DIRECCIONES REGIONALES	968,134,997	958,224,246	9,910,751			9,910,751			
1-001-02-02-00 Servicio País	153,011,908	153,011,908							
1-001-02-03-00 Gestión de Personas	18,160,864	16,635,840	1,525,024			1,525,024			
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	45,247,845	45,247,846			1		1		
1-001-02-06-00 Cooperación Internacional	26,724,084	26,713,164	10,920			10,920			
1-001-02-07-00 Dirección Ejecutiva	629,112	629,112							
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	137,059,021							
1-001-05-01-00 Préstamo a trabajadores	5,198,969,091	5,229,204,944			30,235,853		30,235,853		
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 NACIONA/	388,737,155	388,716,155	21,000			21,000			
2-001-01-02-00 Por pagar corto plazo	3,090,460,894	3,403,320,260			312,859,366		312,859,366		
2-001-01-03-00 Obligaciones por Pagar	5,434,563,890	5,493,138,267			58,574,377		58,574,377		
2-001-01-04-00 Provisiones y Compromisos	2,717,865,871	4,515,977,845			1,798,111,974		1,798,111,974		
2-002-01-01-00 OTROS PASIVOS FUNDACIÓN NACIONA	657,125,541	657,125,541							
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 URBANISM		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	507	69,327,124			69,326,617				69,326,617
4-C00-03-01-00 DONACIONES RECIBIDAS		370,250			370,250				370,250
4-C00-04-01-00 SUBVENCIONES MUNICIPALES	3,209,199	22,464,000			19,254,801				19,254,801
5-C01-AD-01-00 JSP-ADM-MAT ÚTILES 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	1,693,216		1,693,216					1,693,216	

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 : 07/04/2019
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	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	6,753,453		6,753,453				6,753,453	
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	70,014,545		70,014,545				70,014,545	
5-C01-PR-04-00 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	27,607,795	14,000	27,593,795				27,593,795	
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	68,198,958		68,198,958				68,198,958	
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 FINANC, 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	1,364,778,718	8,323,492	1,356,455,226				1,356,455,226	
5-C02-PR-03-00 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	28,896,739		28,896,739				28,896,739	
5-C02-PR-04-00 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	25,688,097	3,650	25,684,447				25,684,447	
5-C02-PR-05-00 INT-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSON	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-SE	6,440,188		6,440,188				6,440,188	
5-C03-AD-11-00 PP-ADM-SERV FINANC, 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 : 07/04/2019
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	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	1,574,361		1,574,361					1,574,361	
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 VOLC	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	222,196,800	604,699	221,592,101					221,592,101	
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	4,921,593		4,921,593					4,921,593	
5-C05-AD-03-00 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	20,782,150		20,782,150					20,782,150	
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	3,064,732		3,064,732					3,064,732	
5-C05-AD-06-00 MVU-ADM-ARRIENDOS	23,734,064		23,734,064					23,734,064	
5-C05-AD-07-00 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	5,409,537		5,409,537					5,409,537	
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	8,032,527		8,032,527					8,032,527	
5-C05-AD-11-00 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTA	707,606		707,606					707,606	
5-C05-AD-12-00 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES	1,182,800		1,182,800					1,182,800	
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-OG-01-00 MVU-OTROS GASTOS-Otros Gastos	3,446		3,446					3,446	
5-C05-PR-01-00 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONA	587,321,371	2,965,676	584,355,695					584,355,695	
5-C05-PR-02-00 MVU-PERSONAL-CAPACITACIÓN	17,393,274		17,393,274					17,393,274	

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 : 07/04/2019
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C05-PR-03-00 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT	27,794,462		27,794,462					27,794,462	
5-C05-PR-04-00 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	18,508,684		18,508,684					18,508,684	
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	3,610,822		3,610,822					3,610,822	
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	321,886,744	935,148	320,951,596					320,951,596	
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	16,876,280		16,876,280					16,876,280	
5-C06-PR-04-00 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	12,277,385		12,277,385					12,277,385	
5-C07-AD-01-00 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA	10,221,140		10,221,140					10,221,140	
5-C07-AD-03-00 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS	4,901,433	1,477,350	3,424,083					3,424,083	
5-C07-AD-04-00 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,789,143		2,789,143					2,789,143	
5-C07-AD-05-00 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN	718,817		718,817					718,817	
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	975,441		975,441					975,441	
5-C07-AD-08-00 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO	3,344,922		3,344,922					3,344,922	
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	35,838,448	10,360,198	25,478,250					25,478,250	
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	426,160		426,160					426,160	
5-C07-AD-15-00 FSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO	1,588,212		1,588,212					1,588,212	
5-C07-AD-16-00 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	240,953		240,953					240,953	
5-C07-AD-17-00 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN	2,468,016		2,468,016					2,468,016	
5-C07-AD-18-00 FSP-ADM-IMPLEMENTACION DE VOLU	10,190,721		10,190,721					10,190,721	
5-C07-AD-19-00 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESI	1,092,157	1,092,157							

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 : 07/04/2019
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
5-C07-OG-01-00 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos	2,315,015		2,315,015					2,315,015	
5-C07-PR-01-00 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	83,475,038	1,315,480	82,159,558					82,159,558	
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	13,171,684	8,028	13,163,656					13,163,656	
5-C07-PR-04-00 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	9,088,443	122,307	8,966,136					8,966,136	
5-C07-PR-05-00 FSP-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSONA	304,640		304,640					304,640	
5-C08-OG-01-00 PNU-OTROS GASTOS-Otros Gastos	87,012	4,608,555		4,521,543					4,521,543
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-09-00 COI-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	214,354		214,354					214,354	
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	4,340,900		4,340,900					4,340,900	
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	1,285,184,932	311,255,006					311,255,006	
6-001-01-01-00 CUENTA DE CUADRE	124,748	124,748							
Sub Total	46,566,666,979	46,566,666,979	7,713,831,479	7,713,831,479	2,236,396,975	2,236,396,975	5,477,434,504	5,477,434,504	
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	46,566,666,979	46,566,666,979	7,713,831,479	7,713,831,479	2,236,396,975	2,236,396,975	5,477,434,504	5,477,434,504	

Firma Contador



Ingrid Verónica
FARIAS PUNTES
2019
REG. N° 27400-2

Fecha



Jorge W.
VALDEBENITO MARTINEZ
2019
REG. N° 29307-6

Firma Representante Legal