

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos					Pasivo			Ganancia
1-001-01-01-01	Caja	32.826.488	32.176.163	650.325		650.325				
1-001-01-02-01	24555-1 Serviu Campamentos	938.232.584	762.449.206	175.783.378		175.783.378				
1-001-01-02-02	26641-8 Unión Europea	199.682.566	199.372.566	310.000		310.000				
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	757.451.833	757.449.427	2.406		2.406				
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	540.740.153	538.787.943	1.952.210		1.952.210				
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	1.823.576.997	1.417.767.459	405.809.538		405.809.538				
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	168.655.149	165.793.702	2.861.447		2.861.447				
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	293.824.552	282.581.703	11.242.849		11.242.849				
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	92.688.793	92.265.304	423.489		423.489				
1-001-01-02-09	0-1300121078 Cuenta Banco Estado	1.692.991	1.692.991							
1-001-01-02-10	5-3300204321 Cuenta Banco Estado	1.516.264	1.516.264							
1-001-01-02-11	Banco Chile 263028	83.202	83.202							
1-001-01-02-12	Banco Estado 398225	46.870.484	46.870.484							
1-001-01-02-13	Banco Chile 01-62-516935	82.589.118	82.589.118							
1-001-01-02-14	Banco Santander FUNDACION N° 72253035	651.554.449	362.447.594	289.106.855		289.106.855				
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS 2020 N°72567285	1.078.535.900	999.761.445	78.774.455		78.774.455				
1-001-01-02-16	Banco Santander MINEDUC N°72565061	481.858.333	175.428.592	306.429.741		306.429.741				
1-001-01-02-17	Banco Santander MDSF N° 7402620-6	806.736.472	670.574.151	136.162.321		136.162.321				
1-001-01-02-18	Banco Santander MDS 2023 8979053-0	1.065.789.965	1.064.155.207	1.634.758		1.634.758				
1-001-01-02-21	Chequera Electrónica Tarapacá	9.539.135	9.664.535		125.400		125.400			
1-001-01-02-22	Chequera Electrónica Antofagasta	9.949.159	9.949.227		68		68			
1-001-01-02-23	Chequera Electrónica Atacama	9.453.487	9.453.487							
1-001-01-02-24	Chequera Electrónica Coquimbo	7.167.432	7.167.432							
1-001-01-02-25	Chequera Electrónica Valparaíso	20.459.283	20.459.283							
1-001-01-02-26	Chequera Electrónica Libertador	9.006.603	9.006.603							
1-001-01-02-27	Chequera Electrónica Maule	9.589.154	9.589.308		154		154			
1-001-01-02-28	Chequera Electrónica Biobio	15.461.241	15.461.241							
1-001-01-02-29	Chequera Electrónica Araucanía	21.867.953	21.867.953							
1-001-01-02-30	Chequera Electrónica Los Lagos	14.465.865	14.466.865		1.000		1.000			
1-001-01-02-31	Chequera Electrónica Aysén	13.523.898	13.523.898							
1-001-01-02-32	Chequera Electrónica Magallanes	11.550.754	11.650.754		100.000		100.000			
1-001-01-02-33	Chequera Electrónica metropolitana	9.882.254	9.882.254							
1-001-01-02-34	Chequera Electrónica Los Ríos	7.665.914	7.707.330		41.416		41.416			
1-001-01-02-35	Chequera Electrónica Arica	23.284.491	22.565.771	718.720		718.720				
1-001-01-02-36	Chequera Electrónica Ñuble	3.746.473	3.746.473							
1-001-01-02-39	Chequera Electrónica Gore aysén	4.585.940	4.585.940							
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	31.863.039	31.737.639	125.400		125.400				

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	80.920.604	80.920.604								
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	24.953.467	24.953.467								
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	39.300.746	39.300.746								
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	66.404.458	66.404.458								
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	25.591.130	25.591.130								
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	31.358.605	31.358.605								
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	40.739.067	40.739.067								
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	56.096.165	56.096.165								
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	41.205.731	41.834.731			629.000			629.000		
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	83.167.991	82.160.601	1.007.390			1.007.390				
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	48.245.810	48.145.810	100.000			100.000				
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	40.233.862	40.233.862								
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Ríos	31.896.446	31.855.033	41.413			41.413				
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	70.079.132	66.679.332	3.399.800			3.399.800				
1-001-02-01-16	Fondo a Rendir Fondo Nacional de Seguridad	1.975.000	1.975.000								
1-001-02-01-18	Fondo a Rendir Subvención	24.363.886	18.807.685	5.556.201			5.556.201				
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	52.662.667	52.071.970	590.697			590.697				
1-001-02-01-21	Fondos a Rendir Ñuble	2.951.924	2.951.924								
1-001-02-02-01	Fondos a Rendir Servicio País	154.309.301	154.192.891	116.410			116.410				
1-001-02-03-01	Fondos a Rendir Gestión de Personas	12.743.715	12.743.715								
1-001-02-04-01	Fondos a Rendir Comunicación Estrategica	36.331.037	36.331.037								
1-001-02-05-01	Fondos a Rendir Administración y Finanzas	54.537.278	55.215.715			678.437			678.437		
1-001-02-06-01	Fondos a Rendir Cooperación Internacional	10.001.217	10.001.217								
1-001-02-06-02	Fondos a Rendir PNUD Colombia	8.876.653	8.876.653								
1-001-02-06-03	Fondos a Rendir AGCID-Paraguay	2.222.452	2.222.452								
1-001-02-07-01	Fondos a Rendir Dirección Ejecutiva	2.483.762	2.483.762								
1-001-02-08-01	Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	1.085.468	1.035.468	50.000			50.000				
1-001-02-10-01	FONDO A RENDIR ESCUELA SUSTENTAI	2.000	2.000								
1-001-02-11-01	Fondo a Rendir Unión Europea	13.340.483	13.340.483								
1-001-02-12-01	Fondo a Rendir Serviu Campamentos	483.382	483.382								
1-001-03-01-01	Deposito a plazo Fundación	438.364.101	438.364.101								
1-001-04-01-01	Anticipo Sueldos	88.452.596	88.602.596			150.000			150.000		
1-001-04-01-02	Anticipo Honorarios	465.000	465.000								
1-001-04-01-03	Anticipo de Aguinaldo	2.296.441	2.296.441								
1-001-04-01-04	Anticipo de Proveedores	9.745.000	9.745.000								
1-001-05-01-01	Otros Descuentos por Remuneraciones	128.312.682	136.766.892			8.454.210			8.454.210		
1-001-05-01-03	Bienestar	52.034.490	52.426.077			391.587			391.587		

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
1-001-05-01-04	Sindicato	27.321.667	27.321.895			228		228			
1-001-05-01-05	Otras Cuentas por Cobrar	33.600.522	32.370.831	1.229.691			1.229.691				
1-001-05-01-06	Traspaso de Fondos Fundación	127.461.847	127.461.847								
1-001-05-01-07	Traspaso de Fondos	1.115.564.578	1.113.692.338	1.872.240			1.872.240				
1-001-05-01-08	Asignación Familiar por recuperar	5.299.321	5.234.331	64.990			64.990				
1-001-05-01-09	Pagos por Recuperar	292.122	292.122								
1-001-05-01-10	Capacitación Sence	17.890.253	17.890.253								
1-001-05-01-11	Garantías	14.711.348	14.711.348								
1-001-05-01-12	Traspaso Cuenta MDS	115.016.757	115.016.757								
1-001-05-01-13	Recuperación Gastos F-2020	1.054.824	1.054.824								
1-001-05-01-14	Prestamo al Personal	2.995.437	3.295.437			300.000		300.000			
1-001-05-02-01	Cuentas por Cobrar Fundación	839.214.268	748.436.370	90.777.898			90.777.898				
1-001-05-02-02	Gastos Anticipados	281.287.721	240.451.687	40.836.034			40.836.034				
1-001-05-03-01	PPM	33.384		33.384			33.384				
1-001-05-03-02	IVA Crédito Fiscal	3.241.930	1.947.029	1.294.901			1.294.901				
1-001-05-04-01	Facturas por Cobrar	39.627.000	39.627.000								
1-002-01-01-01	Muebles y Útiles	111.845.717	108.299.916	3.545.801			3.545.801				
1-002-01-01-02	Vehículos	17.500.000	17.500.000								
1-002-01-01-04	BIEN RAIZ	594.303.318		594.303.318			594.303.318				
1-003-01-01-04	Deudores Bancos	246.042.074	246.042.074								
1-003-01-01-05	Dolar	1.961.171	1.961.171								
1-003-01-01-06	ONG. Territorio Sur	1.899.047	1.899.047								
1-003-01-01-07	Pacto en dolares Banco Estado	9.023.094	9.023.094								
1-003-01-01-08	Cuentas por Cobrar	50.801.323	50.801.323								
1-003-01-01-09	Depreciación Acumulada	78.988.009	151.836.176			72.848.167		72.848.167			
2-001-01-01-02	IVA Débito Fiscal	10.118.349	10.407.872			289.523		289.523			
2-001-01-02-02	Proveedores	1.304.974.875	1.304.902.128	72.747			72.747				
2-001-01-02-03	Préstamo	1.649.922.843	1.649.922.843								
2-001-01-02-04	Cheques Girados no Cobrados	30.275.900	30.974.675			698.775		698.775			
2-001-01-02-21	Credito Banco Estado	20.579.889	170.282.189			149.702.300		149.702.300			
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	21.173.310	521.770.928			500.597.618		500.597.618			
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	1.785.044.078	1.784.894.083	149.995			149.995				
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	1.031.404.643	1.031.404.643								
2-001-01-03-05	Leyes Sociales por Pagar	12.879.817	12.879.817								
2-001-01-03-06	Préstamo Caja Compensación Los Andes	47.467.234	48.643.963			1.176.729		1.176.729			
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	13.022.231	13.200.311			178.080		178.080			
2-001-01-03-08	Seguro de Cesantía	6.003	6.003								

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
2-001-01-03-11	Cuenta de Ahorro AFP	11.284	11.284							
2-001-01-03-15	Retención Honorarios	244.993.946	270.070.484			25.076.538		25.076.538		
2-001-01-03-16	Impuesto Unico por pagar	58.094.931	60.125.427			2.030.496		2.030.496		
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica País	2.045.000	2.045.000							
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	104.427.032	104.427.032							
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	53.104.002	58.487.334			5.383.332		5.383.332		
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	29.865.153	31.308.823			1.443.670		1.443.670		
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	30.411.970	30.926.129			514.159		514.159		
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	45.443.595	46.793.738			1.350.143		1.350.143		
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	106.752.003	112.935.591			6.183.588		6.183.588		
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	30.500.048	33.521.534			3.021.486		3.021.486		
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	56.183.159	58.457.443			2.274.284		2.274.284		
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	88.555.885	96.973.488			8.417.603		8.417.603		
2-001-01-03-31	AFP Cuprum (AFC)	5.691.570	5.691.570							
2-001-01-03-32	AFP Provida (AFC)	9.513.459	9.513.459							
2-001-01-03-33	AFP Habitat (AFC)	16.707.503	16.707.503							
2-001-01-03-34	AFP Plan Vital (AFC)	2.251.565	2.251.565							
2-001-01-03-35	AFP Capital (AFC)	13.375.335	13.375.335							
2-001-01-03-36	AFP Modelo (AFC)	9.776.866	9.776.866							
2-001-01-03-37	AFP UNO (Fondos Pensiones/SIS)	5.597.177	6.762.677			1.165.500		1.165.500		
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	11.865.802	12.494.018			628.216		628.216		
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	15.135.405	16.243.652			1.108.247		1.108.247		
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	18.655.420	20.068.620			1.413.200		1.413.200		
2-001-01-03-43	ISAPRE Consalud	13.895.017	14.481.471			586.454		586.454		
2-001-01-03-44	ISAPRE Vida Tres	3.396.248	3.396.249			1		1		
2-001-01-03-45	ISAPRE MasVida	20.012.848	20.978.201			965.353		965.353		
2-001-01-03-46	ISAPRE Fundación	429.057	429.057							
2-001-01-03-47	ISAPRE Ferrosalud	163.987	163.987							
2-001-01-03-48	ISAPRE Banco Estado	513.057	513.057							
2-001-01-03-51	Fonasa	54.401.501	55.916.729			1.515.228		1.515.228		
2-001-01-03-52	Cía. de Seguros APV	1.734.664	1.734.664							
2-001-01-03-53	3% Adicional Impuesto Trabajadores	62.171	62.171							
2-001-01-04-02	Vacaciones Proporcionales	1.374.061	1.374.061							
2-001-01-04-07	Provisión Impuestos por Pagar	1.837.500	1.837.500							
2-001-01-04-11	Ingresos Anticipados	5.164.549.994	5.890.160.327			725.610.333		725.610.333		
2-001-01-04-12	Provisión Vacaciones	191.748.311	338.832.627			147.084.316		147.084.316		
2-002-01-01-01	Acreedores Bancos	636.119.808	636.119.808							

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 5

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
2-002-01-01-02	Facturas por Pagar 2009	3.510.000	3.510.000								
2-002-01-01-03	Pagos por recuperar FSP a MDS	12.210.352	12.210.352								
2-002-01-01-05	Cuentas por Pagar	781.738.379	874.503.334			92.764.955		92.764.955			
3-001-01-01-01	Capital		10.000.000			10.000.000		10.000.000			
3-001-01-01-02	Revalorización Capital Propio		20.053.317			20.053.317		20.053.317			
3-001-01-01-03	Resultados Acumulados	5.107.277.648	5.422.075.497			314.797.849		314.797.849			
3-001-01-01-04	Ajustes Años Anteriores	1.320.126.975	1.320.126.975								
3-001-01-01-05	Otras Reservas		47.279.842			47.279.842		47.279.842			
4-C00-01-01-01	Ministerio de Desarrollo Social	13.262.236	1.074.540.000			1.061.277.764					1.061.277.764
4-C00-01-04-01	Consejo de la Cultura y las Artes	1.493.177		1.493.177					1.493.177		
4-C00-01-10-01	Aportes Municipales		27.900.000			27.900.000					27.900.000
4-C00-02-01-02	APORTES CASA CENTRAL		6.853.355			6.853.355					6.853.355
4-C00-02-01-03	APORTES OTROS PROYECTOS	28.256.062	531.080.649			502.824.587					502.824.587
4-C00-02-01-04	OTROS INGRESOS	17	153.471			153.454					153.454
4-C00-02-01-05	APORTES PROYECTO EMERGENCIA		20.000			20.000					20.000
4-C00-02-01-06	APORTES PAC SOCIOS		1.282.000			1.282.000					1.282.000
4-C00-03-01-01	DONACIONES RECIBIDAS		22.016.315			22.016.315					22.016.315
4-C00-04-01-01	Subvenciones Municipales	58.389	8.150.000			8.091.611					8.091.611
5-C01-AD-03-01	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricida	15.800		15.800					15.800		
5-C05-AD-08-03	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	21.420		21.420					21.420		
5-C13-OG-01-07	Resultado por Ingresos y Gastos Diferidos	2.072.526.975	3.754.188.642			1.681.661.667					1.681.661.667
6-001-01-01-01	CUENTA DE CUADRE PESOS	124.748	124.748								
9-C01-AD-01-01	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	5.902.663	21.599	5.881.064					5.881.064		
9-C01-AD-01-02	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papelería	32.060		32.060					32.060		
9-C01-AD-01-05	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Si	7.233.810		7.233.810					7.233.810		
9-C01-AD-01-06	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materiales	4.364.839		4.364.839					4.364.839		
9-C01-AD-03-01	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricida	4.159.884		4.159.884					4.159.884		
9-C01-AD-03-02	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pota	980.890		980.890					980.890		
9-C01-AD-03-04	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licua	1.211.496		1.211.496					1.211.496		
9-C01-AD-03-05	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	259.400		259.400					259.400		
9-C01-AD-03-06	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	145.530		145.530					145.530		
9-C01-AD-03-07	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspon	12.025.925		12.025.925					12.025.925		
9-C01-AD-03-08	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios ´	2.800.007		2.800.007					2.800.007		
9-C01-AD-03-09	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios ´	5.475.556		5.475.556					5.475.556		
9-C01-AD-03-10	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	15.374.414		15.374.414					15.374.414		
9-C01-AD-04-01	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Impr	1.755.852		1.755.852					1.755.852		
9-C01-AD-04-02	JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Impr	327.000		327.000					327.000		

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C01-AD-04-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Impr	7.121.900		7.121.900						7.121.900		
9-C01-AD-04-07 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	321.329		321.329						321.329		
9-C01-AD-06-01 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmuebl	66.821.013		66.821.013						66.821.013		
9-C01-AD-06-02 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	11.639.192		11.639.192						11.639.192		
9-C01-AD-06-03 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone	5.196.197		5.196.197						5.196.197		
9-C01-AD-07-01 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	1.184.383		1.184.383						1.184.383		
9-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	4.993.119		4.993.119						4.993.119		
9-C01-AD-08-01 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	2.304.627		2.304.627						2.304.627		
9-C01-AD-08-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	5.417.357		5.417.357						5.417.357		
9-C01-AD-08-05 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	536.405		536.405						536.405		
9-C01-AD-09-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	1.948.800		1.948.800						1.948.800		
9-C01-AD-09-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	8.624.453		8.624.453						8.624.453		
9-C01-AD-10-01 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc	22.942.247		22.942.247						22.942.247		
9-C01-AD-11-01 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	25.465.856		25.465.856						25.465.856		
9-C01-AD-11-02 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	3.227		3.227						3.227		
9-C01-AD-11-03 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	47.040		47.040						47.040		
9-C01-AD-12-01 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos j	23.800		23.800						23.800		
9-C01-AD-12-02 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos j	2.879.933		2.879.933						2.879.933		
9-C01-AD-13-01 JSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliar	933.693		933.693						933.693		
9-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	9.366.069		9.366.069						9.366.069		
9-C01-AD-16-04 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	7.000		7.000						7.000		
9-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Me	1.285.509		1.285.509						1.285.509		
9-C01-AD-18-04 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	6.386.168		6.386.168						6.386.168		
9-C01-AD-18-05 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	4.799.902		4.799.902						4.799.902		
9-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	6.242.015	9.222.785			2.980.770						2.980.770
9-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	659.120.214		659.120.214						659.120.214		
9-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	3.800.000		3.800.000						3.800.000		
9-C01-PR-01-09 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	2.100.000		2.100.000						2.100.000		
9-C01-PR-01-12 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-It	31.832.967	3.630.495	28.202.472						28.202.472		
9-C01-PR-01-13 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	21.515.975	163.224	21.352.751						21.352.751		
9-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	709.306		709.306						709.306		
9-C01-PR-02-11 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diploma	37.180.000		37.180.000						37.180.000		
9-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	18.988.973		18.988.973						18.988.973		
9-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	20.777.037		20.777.037						20.777.037		
9-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	27.427.279		27.427.279						27.427.279		
9-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	12.241.267		12.241.267						12.241.267		
9-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	1.017.120		1.017.120						1.017.120		

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C01-PR-04-04 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	9.313.536		9.313.536						9.313.536		
9-C01-PR-04-05 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	1.043.941		1.043.941						1.043.941		
9-C01-PR-04-06 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	3.000		3.000						3.000		
9-C02-AD-01-05 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Si	168.972		168.972						168.972		
9-C02-AD-02-01 INT-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	8.158.878		8.158.878						8.158.878		
9-C02-AD-04-03 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Impr	1.128.120		1.128.120						1.128.120		
9-C02-AD-05-02 INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	690.200		690.200						690.200		
9-C02-AD-05-06 INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	3.000.000		3.000.000						3.000.000		
9-C02-AD-06-02 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	116.740		116.740						116.740		
9-C02-AD-07-02 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	265.000		265.000						265.000		
9-C02-AD-11-03 INT-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	10.000		10.000						10.000		
9-C02-AD-14-01 INT-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	985.720		985.720						985.720		
9-C02-PR-01-01 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	967.799.274		967.799.274						967.799.274		
9-C02-PR-01-02 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-E	17.860.943		17.860.943						17.860.943		
9-C02-PR-01-08 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-E	6.550.000		6.550.000						6.550.000		
9-C02-PR-01-12 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-It	34.440.628	6.680.119	27.760.509						27.760.509		
9-C02-PR-01-13 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	1.210.258		1.210.258						1.210.258		
9-C02-PR-01-14 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	47.000		47.000						47.000		
9-C02-PR-01-15 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	42.676.980		42.676.980						42.676.980		
9-C02-PR-03-01 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AL	274.999		274.999						274.999		
9-C02-PR-03-02 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	70.900		70.900						70.900		
9-C02-PR-03-03 INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Vi	119.000		119.000						119.000		
9-C02-PR-04-01 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	709.733		709.733						709.733		
9-C02-PR-04-02 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	190.300		190.300						190.300		
9-C02-PR-04-04 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	29.950		29.950						29.950		
9-C02-PR-04-05 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	7.200		7.200						7.200		
9-C05-AD-01-01 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y l	2.559.113		2.559.113						2.559.113		
9-C05-AD-01-05 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o	6.295		6.295						6.295		
9-C05-AD-01-06 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materi	796.053		796.053						796.053		
9-C05-AD-01-07 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-elemen	20.001		20.001						20.001		
9-C05-AD-03-01 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electrici	590.731		590.731						590.731		
9-C05-AD-03-02 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pc	63.070		63.070						63.070		
9-C05-AD-03-04 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licu	148.001		148.001						148.001		
9-C05-AD-03-05 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	35.000		35.000						35.000		
9-C05-AD-03-07 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	1.463.794		1.463.794						1.463.794		
9-C05-AD-03-09 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicio	454.506		454.506						454.506		
9-C05-AD-03-10 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso ;	2.231.427		2.231.427						2.231.427		

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C05-AD-04-10 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-P	163.834		163.834						163.834		
9-C05-AD-06-01 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	6.209.523		6.209.523						6.209.523		
9-C05-AD-06-02 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	2.289.043		2.289.043						2.289.043		
9-C05-AD-07-04 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREA	1.068.245		1.068.245						1.068.245		
9-C05-AD-08-01 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	369.382		369.382						369.382		
9-C05-AD-08-02 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	38.001		38.001						38.001		
9-C05-AD-08-03 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	663.322		663.322						663.322		
9-C05-AD-08-05 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	59.492		59.492						59.492		
9-C05-AD-08-06 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	82.501		82.501						82.501		
9-C05-AD-09-04 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	1.670.600		1.670.600						1.670.600		
9-C05-AD-10-01 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	3.570.305		3.570.305						3.570.305		
9-C05-AD-11-02 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	1.422.791		1.422.791						1.422.791		
9-C05-AD-11-03 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	54.960		54.960						54.960		
9-C05-AD-12-02 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gasto	411.325		411.325						411.325		
9-C05-AD-13-01 MVU-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobili	219.404		219.404						219.404		
9-C05-AD-14-01 MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTAC	473.145		473.145						473.145		
9-C05-AD-16-01 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	1.812.188		1.812.188						1.812.188		
9-C05-AD-16-04 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SEF	287.334		287.334						287.334		
9-C05-AD-19-01 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	2.609.448	427.301	2.182.147						2.182.147		
9-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	19.731.444		19.731.444						19.731.444		
9-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	129.108.977		129.108.977						129.108.977		
9-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	3.758.958	341.064	3.417.894						3.417.894		
9-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	111.174		111.174						111.174		
9-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	934.744		934.744						934.744		
9-C05-PR-02-11 MVU-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diplon	7.480.000		7.480.000						7.480.000		
9-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	2.425.186		2.425.186						2.425.186		
9-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	3.143.805		3.143.805						3.143.805		
9-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	3.642.261		3.642.261						3.642.261		
9-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	2.050.873		2.050.873						2.050.873		
9-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	216.260		216.260						216.260		
9-C06-AD-16-01 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	10.000		10.000						10.000		
9-C06-PR-03-02 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	36.800		36.800						36.800		
9-C07-AD-01-01 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	563.391.286	6.907.702	556.483.584						556.483.584		
9-C07-AD-01-02 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papelerí	99.800		99.800						99.800		
9-C07-AD-01-03 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Cartones	13.480		13.480						13.480		
9-C07-AD-01-05 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	294.551		294.551						294.551		
9-C07-AD-01-06 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Material	191.055		191.055						191.055		

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

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C07-AD-02-03 FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	297.500		297.500						297.500		
9-C07-AD-03-01 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricid	504.979		504.979						504.979		
9-C07-AD-03-02 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	342.808		342.808						342.808		
9-C07-AD-03-06 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	600.000		600.000						600.000		
9-C07-AD-03-07 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspor	403.902		403.902						403.902		
9-C07-AD-03-09 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	279.155		279.155						279.155		
9-C07-AD-03-10 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	583.702		583.702						583.702		
9-C07-AD-04-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	1.975.985		1.975.985						1.975.985		
9-C07-AD-04-02 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	129.960		129.960						129.960		
9-C07-AD-04-03 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	2.802.060		2.802.060						2.802.060		
9-C07-AD-04-04 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	150.000		150.000						150.000		
9-C07-AD-04-06 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	1.999.795		1.999.795						1.999.795		
9-C07-AD-05-01 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	300.000		300.000						300.000		
9-C07-AD-05-02 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	900.000		900.000						900.000		
9-C07-AD-05-06 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	476.000		476.000						476.000		
9-C07-AD-05-07 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos c	725.357		725.357						725.357		
9-C07-AD-06-01 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	20.053.031		20.053.031						20.053.031		
9-C07-AD-06-02 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	2.507.184		2.507.184						2.507.184		
9-C07-AD-07-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	593.069		593.069						593.069		
9-C07-AD-07-03 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	515.585		515.585						515.585		
9-C07-AD-08-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	1.135.878		1.135.878						1.135.878		
9-C07-AD-08-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	60.000		60.000						60.000		
9-C07-AD-09-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pe	157.320.000		157.320.000						157.320.000		
9-C07-AD-09-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pe	21.170.425		21.170.425						21.170.425		
9-C07-AD-10-01 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc	1.216.360		1.216.360						1.216.360		
9-C07-AD-10-04 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Registro	19.980		19.980						19.980		
9-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	1.320.095		1.320.095						1.320.095		
9-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	1.946.822		1.946.822						1.946.822		
9-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	476.000		476.000						476.000		
9-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	1.875.219		1.875.219						1.875.219		
9-C07-AD-12-03 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	111.900		111.900						111.900		
9-C07-AD-14-01 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIO	249.318		249.318						249.318		
9-C07-AD-16-01 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	1.423.149	75	1.423.074						1.423.074		
9-C07-AD-16-04 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	290.400		290.400						290.400		
9-C07-AD-16-05 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	24.000		24.000						24.000		
9-C07-AD-17-01 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Telefor	250.848		250.848						250.848		
9-C07-AD-17-02 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equipc	2.165		2.165						2.165		

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/07/2024
Página : 10

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
9-C07-AD-18-02 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-M	590.002		590.002					590.002		
9-C07-AD-18-04 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	595.000		595.000					595.000		
9-C07-AD-18-05 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ac	38.516.880		38.516.880					38.516.880		
9-C07-AD-18-06 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Pr	9.439.639		9.439.639					9.439.639		
9-C07-AD-19-01 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	46.005		46.005					46.005		
9-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros G	1.091.525		1.091.525					1.091.525		
9-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	121.066.546		121.066.546					121.066.546		
9-C07-PR-01-12 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	10.098.437		10.098.437					10.098.437		
9-C07-PR-01-13 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	244.758	50.191	194.567					194.567		
9-C07-PR-01-14 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	636.748		636.748					636.748		
9-C07-PR-01-16 Resultado Provisión de Vacaciones	147.084.316	191.748.311			44.663.995					44.663.995
9-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	4.506.215		4.506.215					4.506.215		
9-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	4.072.488		4.072.488					4.072.488		
9-C07-PR-03-03 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Vi	1.483.310		1.483.310					1.483.310		
9-C07-PR-04-01 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	2.269.997		2.269.997					2.269.997		
9-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	2.946.690		2.946.690					2.946.690		
9-C07-PR-04-03 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	825.310		825.310					825.310		
9-C08-OG-01-01 DIFERENCIA DE CAMBIO		1.514.313			1.514.313					1.514.313
9-C09-AD-01-01 COI-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Úti	95.580		95.580					95.580		
9-C15-PR-04-02 SIC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	10.000		10.000					10.000		
Sub Total	40.661.124.068	40.661.124.068	5.518.270.633	5.518.270.633		2.157.030.802	2.157.030.802	3.361.239.831	3.361.239.831	
Pérdidas/ Ganancias										
Total General	40.661.124.068	40.661.124.068	5.518.270.633	5.518.270.633		2.157.030.802	2.157.030.802	3.361.239.831	3.361.239.831	

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____