

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-001-01-01-01	Caja	32,197,763	32,176,163	21,600		21,600			
1-001-01-02-01	24555-1 Serviu Campamentos	1,050,017,671	827,070,062	222,947,609		222,947,609			
1-001-01-02-02	26641-8 Unión Europea	354,695,330	255,613,462	99,081,868		99,081,868			
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	885,348,455	818,836,263	66,512,192		66,512,192			
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	743,875,680	662,279,834	81,595,846		81,595,846			
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	1,188,074,632	1,051,168,602	136,906,030		136,906,030			
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	990,387,415	989,416,041	971,374		971,374			
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	441,382,121	352,402,519	88,979,602		88,979,602			
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	91,205,041	90,313,669	891,372		891,372			
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	48,240,667	47,977,417	263,250		263,250			
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	388,201,469	177,187,415	211,014,054		211,014,054			
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS 2020 N°72567285	1,126,740,084	1,125,494,173	1,245,911		1,245,911			
1-001-01-02-16	Banco Santander MINEDUC N°72565061	17,828,592	17,828,592			17,828,592			
1-001-01-02-17	Banco Santander MDSF N° 7402620-6	991,971,927	894,921,276	97,050,651		97,050,651			
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	28,634,413	28,665,443		31,030		31,030		
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	81,205,757	79,689,443	1,516,314		1,516,314			
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	23,232,857	23,266,098		33,241		33,241		
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	38,923,183	39,150,378		227,195		227,195		
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	51,663,673	52,115,978		452,305		452,305		
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	21,931,612	21,534,073	397,539		397,539			
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	32,186,924	32,198,992		12,068		12,068		
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	40,655,004	40,658,394		3,390		3,390		
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	42,025,539	42,406,436		380,897		380,897		
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	38,926,229	40,690,509		1,764,280		1,764,280		
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	41,365,189	41,738,223		373,034		373,034		
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	57,272,965	57,397,366		124,401		124,401		
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	35,082,027	35,203,773		121,746		121,746		
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Ríos	29,125,704	29,067,686	58,018		58,018			
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	51,673,313	51,873,585		200,272		200,272		
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	14,306,245	9,006,114	5,300,131		5,300,131			
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	7,905,852	7,905,852						
1-001-02-01-21	Fondos a Rendir Ñuble	9,622,977	9,761,201		138,224		138,224		
1-001-02-01-22	Fondo a Rendir Proyecto Fondo Emergencia	2,326,104	854,539	1,471,565		1,471,565			

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-001-02-02-01	Fondos a Rendir Servicio País	149,615,102	149,615,102							
1-001-02-03-01	Fondos a Rendir Gestión de Personas	12,739,224	12,739,221	3		3				
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	54,762,030	52,930,204	1,831,826		1,831,826				
1-001-02-05-02	Fondo a Rendir Proyecto Fundación Careno	1,384		1,384		1,384				
1-001-02-06-01	Fondos a Rendir Cooperación Internacional	10,275,720	10,001,217	274,503		274,503				
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	1,784,412	1,784,412							
1-001-02-08-01	Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	85,721	77,721	8,000		8,000				
1-001-02-09-01	Fondos a Rendir Fondo Chile SICA	2,777,351	2,910,753		133,402			133,402		
1-001-02-10-01	FONDO A RENDIR ESCUELA SUSTENTAI	2,000	2,000							
1-001-02-11-01	Fondo a Rendir Unión Europea	13,555,756	12,762,478	793,278		793,278				
1-001-02-12-01	Fondo a Rendir Serviu Campamentos	7,130,095	6,519,477	610,618		610,618				
1-001-03-01-01	Deposito a plazo Fundación	438,364,101	438,364,101							
1-001-04-01-01	Anticipo Sueldos	76,084,496	76,084,496							
1-001-04-01-02	Anticipo Honorarios	760,000	465,000	295,000		295,000				
1-001-04-01-03	Anticipo de Aguinaldo	1,212,963	1,212,964		1			1		
1-001-04-01-04	Anticipo de Proveedores	9,745,000	9,745,000							
1-001-05-01-01	Otros Descuentos por Remuneraciones	50,909,172	54,824,768		3,915,596			3,915,596		
1-001-05-01-03	Bienestar	28,616,192	44,224,736		15,608,544			15,608,544		
1-001-05-01-04	Sindicato	22,589,675	24,573,215		1,983,540			1,983,540		
1-001-05-01-05	Otras Cuentas por Cobrar	705,155,489	685,565,392	19,590,097		19,590,097				
1-001-05-01-06	Traspaso de Fondos Fundación	127,461,847	127,461,847							
1-001-05-01-07	Traspaso de Fondos	2,058,855,921	2,050,855,819	8,000,102		8,000,102				
1-001-05-01-08	Asignación Familiar por recuperar	5,544,714	5,459,515	85,199		85,199				
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	2,935,437	2,935,437							
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		17,500,000				
1-002-01-01-04	BIEN RAIZ	296,635,790		296,635,790		296,635,790				
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							

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
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	108,680,184		29,692,175		29,692,175		
2-001-01-02-02	Proveedores	506,408,896	502,913,544	3,495,352		3,495,352			
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	30,610,987		335,087		335,087		
2-001-01-02-21	Credito Banco Estado	50,377,912	140,579,889		90,201,977		90,201,977		
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	14,898,918	444,459,729		429,560,811		429,560,811		
2-001-01-02-24	Tarjeta de Crédito Banco Santander	1,115,406	1,954,873		839,467		839,467		
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	1,644,052,032	1,644,046,276	5,756		5,756			
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	1,088,326,067	1,089,205,168		879,101		879,101		
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	37,911,319	38,631,594		720,275		720,275		
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	8,349,647	8,958,062		608,415		608,415		
2-001-01-03-08	Seguro de Cesantía	6,003	6,003						
2-001-01-03-11	Cuenta de Ahorro AFP	11,284	11,284						
2-001-01-03-15	Retención 10%	219,478,804	239,620,039		20,141,235		20,141,235		
2-001-01-03-16	Impuesto Único por pagar	56,342,884	58,818,965		2,476,081		2,476,081		
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica Pais	2,045,000	2,045,000						
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	74,315,362	74,315,362						
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	31,935,268	33,882,181		1,946,913		1,946,913		
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	27,964,883	29,333,013		1,368,130		1,368,130		
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	35,437,845	36,744,966		1,307,121		1,307,121		
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	43,345,404	45,253,058		1,907,654		1,907,654		
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	101,689,871	108,336,871		6,647,000		6,647,000		
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	21,071,141	22,903,756		1,832,615		1,832,615		
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	62,429,091	66,732,609		4,303,518		4,303,518		
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	75,681,263	82,306,902		6,625,639		6,625,639		
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)	1,163,422	1,356,234		192,812		192,812		
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	12,487,753	13,629,952		1,142,199		1,142,199		
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	15,024,128	16,448,434		1,424,306		1,424,306		
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	19,524,775	21,190,599		1,665,824		1,665,824		

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-001-01-03-43	ISAPRE Consalud	15,052,864	16,139,402		1,086,538	1,086,538		
2-001-01-03-44	ISAPRE Vida Tres	5,476,059	5,920,927		444,868	444,868		
2-001-01-03-45	ISAPRE MasVida	20,982,856	21,881,338		898,482	898,482		
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	55,005,052	57,490,858		2,485,806	2,485,806		
2-001-01-03-52	Cía. de Seguros APV	1,734,664	1,734,664					
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	2,693,195,082	3,312,425,207		619,230,125	619,230,125		
2-002-01-01-01	Acreedores Bancos	636,119,808	636,119,808					
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	87,387	87,387					
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	Ejercicio Año Anterior	4,803,750,007	4,870,293,090		66,543,083	66,543,083		
3-001-01-01-04	Ajustes Años Anteriores	1,320,126,975	1,320,126,975					
3-001-01-01-05	Otras Reservas		34,662,487		34,662,487	34,662,487		
4-C00-01-01-01	Ministerio de Desarrollo Social	199,492,182	981,976,256		782,484,074		782,484,074	
4-C00-01-03-01	Ministerio de Vivienda y Urbanismo		164,286,600		164,286,600		164,286,600	
4-C00-01-04-01	Consejo de la Cultura y las Artes	50,376,637	122,463,996		72,087,359		72,087,359	
4-C00-01-06-01	PNUD Colombia	31,017,185		31,017,185			31,017,185	
4-C00-01-10-01	Aportes Municipales		63,540,000		63,540,000		63,540,000	
4-C00-02-01-02	APORTES CASA CENTRAL		280,000		280,000		280,000	
4-C00-02-01-03	APORTES OTROS PROYECTOS	1,390,605	13,666,667		12,276,062		12,276,062	
4-C00-02-01-04	OTROS INGRESOS	14	319,924		319,910		319,910	
4-C00-02-01-05	APORTES PROYECTO EMERGENCIA		1,813,410		1,813,410		1,813,410	
4-C00-02-01-06	APORTES PAC SOCIOS		2,815,000		2,815,000		2,815,000	
4-C00-04-01-01	Subvenciones Municipales		15,750,000		15,750,000		15,750,000	
5-C01-AD-08-03	JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	1,220,298		1,220,298			1,220,298	
5-C02-AD-04-04	INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	1,160,726		1,160,726			1,160,726	
5-C05-AD-08-03	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	73,256		73,256			73,256	
5-C05-AD-14-01	MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	118,686		118,686			118,686	
5-C05-AD-16-01	MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	12,114		12,114			12,114	
5-C05-PR-01-12	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	8,128		8,128			8,128	
5-C05-PR-04-02	MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	116,570		116,570			116,570	

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-C06-PR-01-12 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	4,741		4,741					4,741	
5-C07-AD-03-08 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	44		44					44	
5-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	2,640		2,640					2,640	
5-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	830,384		830,384					830,384	
5-C07-PR-01-12 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Ir	509,189		509,189					509,189	
5-C13-OG-01-07 Resultado por Ingresos y Gastos Diferidos		1,282,833,730		1,282,833,730					1,282,833,730
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 Úti	2,706,878		2,706,878					2,706,878	
9-C01-AD-01-05 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Su	110,396		110,396					110,396	
9-C01-AD-01-06 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materiale	3,228,751		3,228,751					3,228,751	
9-C01-AD-01-07 JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Elemento	482,395		482,395					482,395	
9-C01-AD-03-01 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricida	1,849,748		1,849,748					1,849,748	
9-C01-AD-03-02 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Potal	671,106		671,106					671,106	
9-C01-AD-03-03 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Cañ	68,450		68,450					68,450	
9-C01-AD-03-04 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licuac	28,850		28,850					28,850	
9-C01-AD-03-05 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	41,010		41,010					41,010	
9-C01-AD-03-06 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	304,640		304,640					304,640	
9-C01-AD-03-07 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresponc	4,435,805		4,435,805					4,435,805	
9-C01-AD-03-08 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	7,212,098		7,212,098					7,212,098	
9-C01-AD-03-09 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	19,876,719		19,876,719					19,876,719	
9-C01-AD-03-10 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a Ir	5,939,830		5,939,830					5,939,830	
9-C01-AD-04-02 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	207,203		207,203					207,203	
9-C01-AD-04-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	898,450		898,450					898,450	
9-C01-AD-04-04 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	2,859,283		2,859,283					2,859,283	
9-C01-AD-04-05 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	59,976		59,976					59,976	
9-C01-AD-04-06 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	974,610		974,610					974,610	
9-C01-AD-04-07 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Serv	805,311		805,311					805,311	
9-C01-AD-04-08 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Serv	112,112		112,112					112,112	
9-C01-AD-06-01 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmuebl	49,035,683		49,035,683					49,035,683	
9-C01-AD-06-02 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicul	7,235,847		7,235,847					7,235,847	
9-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-J	191,693		191,693					191,693	
9-C01-AD-08-01 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	1,118,126		1,118,126					1,118,126	
9-C01-AD-08-02 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	21,420		21,420					21,420	
9-C01-AD-08-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	717,232		717,232					717,232	
9-C01-AD-08-05 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	30,395		30,395					30,395	
9-C01-AD-09-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Po	47,500		47,500					47,500	
9-C01-AD-09-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Po	2,446,602		2,446,602					2,446,602	

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C01-AD-10-01 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenci	16,684,604		16,684,604					16,684,604	
9-C01-AD-10-02 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Readecu	3,091,750		3,091,750					3,091,750	
9-C01-AD-11-03 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	27,860		27,860					27,860	
9-C01-AD-12-01 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos p	270,310		270,310					270,310	
9-C01-AD-12-02 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos p	1,386,938		1,386,938					1,386,938	
9-C01-AD-12-03 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos F	334,634		334,634					334,634	
9-C01-AD-13-01 JSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliari	1,062,215		1,062,215					1,062,215	
9-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIO	11,043,972		11,043,972					11,043,972	
9-C01-AD-15-02 JSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO-Gasto en I	2,204,475		2,204,475					2,204,475	
9-C01-AD-16-01 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	205,811		205,811					205,811	
9-C01-AD-16-04 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	27,150		27,150					27,150	
9-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ma	1,910,610		1,910,610					1,910,610	
9-C01-AD-18-03 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	420,759		420,759					420,759	
9-C01-AD-18-04 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	6,149,455		6,149,455					6,149,455	
9-C01-AD-18-05 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	15,452,513		15,452,513					15,452,513	
9-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIOI	5,359,367		5,359,367					5,359,367	
9-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	660,397,345		660,397,345					660,397,345	
9-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	3,510,881		3,510,881					3,510,881	
9-C01-PR-01-12 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-In	28,546,246	919,050	27,627,196					27,627,196	
9-C01-PR-01-13 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Se	17,208,682		17,208,682					17,208,682	
9-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Se	3,616,180		3,616,180					3,616,180	
9-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	8,952,432		8,952,432					8,952,432	
9-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Ali	4,293,736		4,293,736					4,293,736	
9-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	13,689,722		13,689,722					13,689,722	
9-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	3,452,991		3,452,991					3,452,991	
9-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	857,977		857,977					857,977	
9-C01-PR-04-04 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	4,643,819		4,643,819					4,643,819	
9-C01-PR-04-05 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	849,573		849,573					849,573	
9-C02-AD-01-01 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	113,680		113,680					113,680	
9-C02-AD-01-05 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	64,980		64,980					64,980	
9-C02-AD-01-06 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materia	33,885		33,885					33,885	
9-C02-AD-04-04 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	12,200,701		12,200,701					12,200,701	
9-C02-AD-07-01 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	36,590		36,590					36,590	
9-C02-AD-08-03 INT-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	18,232		18,232					18,232	
9-C02-AD-11-01 INT-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	8,342,626		8,342,626					8,342,626	
9-C02-AD-16-04 INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	2,000		2,000					2,000	
9-C02-PR-01-01 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	781,611,044		781,611,044					781,611,044	
9-C02-PR-01-02 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	37,174,636		37,174,636					37,174,636	

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2021  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/10/2020  
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C02-PR-01-08 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	5,475,000		5,475,000					5,475,000	
9-C02-PR-01-13 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	851,609		851,609					851,609	
9-C02-PR-01-15 INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	38,742,759		38,742,759					38,742,759	
9-C02-PR-04-04 INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	50,000		50,000					50,000	
9-C02-PR-05-01 INT-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSON	60,970		60,970					60,970	
9-C05-AD-01-01 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	1,114,775		1,114,775					1,114,775	
9-C05-AD-01-05 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o	23,869		23,869					23,869	
9-C05-AD-01-06 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materia	457,318		457,318					457,318	
9-C05-AD-01-07 MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-element	144,214		144,214					144,214	
9-C05-AD-03-01 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricic	167,700		167,700					167,700	
9-C05-AD-03-02 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Poi	102,569		102,569					102,569	
9-C05-AD-03-04 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licu	60,739		60,739					60,739	
9-C05-AD-03-05 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	41,021		41,021					41,021	
9-C05-AD-03-07 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspo	945,423		945,423					945,423	
9-C05-AD-03-08 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	441,123		441,123					441,123	
9-C05-AD-03-09 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	4,565,321		4,565,321					4,565,321	
9-C05-AD-03-10 MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	158,669		158,669					158,669	
9-C05-AD-04-07 MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Se	38,066		38,066					38,066	
9-C05-AD-06-01 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	8,438,402		8,438,402					8,438,402	
9-C05-AD-06-02 MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehici	1,199,745		1,199,745					1,199,745	
9-C05-AD-07-04 MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	28,507		28,507					28,507	
9-C05-AD-08-01 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	499,697		499,697					499,697	
9-C05-AD-08-02 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	10,723		10,723					10,723	
9-C05-AD-08-03 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	281,839		281,839					281,839	
9-C05-AD-08-05 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	74,106		74,106					74,106	
9-C05-AD-10-01 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	3,182,000		3,182,000					3,182,000	
9-C05-AD-11-01 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	221,985		221,985					221,985	
9-C05-AD-11-02 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	1,200,665		1,200,665					1,200,665	
9-C05-AD-11-03 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	97,000		97,000					97,000	
9-C05-AD-12-01 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	63,406		63,406					63,406	
9-C05-AD-12-02 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	300,236		300,236					300,236	
9-C05-AD-12-03 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	14,280		14,280					14,280	
9-C05-AD-13-01 MVU-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobilia	38,400		38,400					38,400	
9-C05-AD-14-01 MVU-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	1,622,434		1,622,434					1,622,434	
9-C05-AD-16-01 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	798,503		798,503					798,503	
9-C05-AD-16-04 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	154,827		154,827					154,827	
9-C05-AD-19-01 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	1,179,939		1,179,939					1,179,939	
9-C05-OG-01-01 MVU-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros C	1		1					1	

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C05-PR-01-01	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	97,893,612		97,893,612				97,893,612	
9-C05-PR-01-02	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	143,988,812		143,988,812				143,988,812	
9-C05-PR-01-12	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1,186,208	145,113	1,041,095				1,041,095	
9-C05-PR-01-13	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	2,557,380		2,557,380				2,557,380	
9-C05-PR-01-14	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	562,810		562,810				562,810	
9-C05-PR-01-15	MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	4,993,935		4,993,935				4,993,935	
9-C05-PR-03-01	MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	1,646,963		1,646,963				1,646,963	
9-C05-PR-03-02	MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	751,685		751,685				751,685	
9-C05-PR-04-01	MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	876,992		876,992				876,992	
9-C05-PR-04-02	MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	3,447,323		3,447,323				3,447,323	
9-C05-PR-04-03	MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	77,953		77,953				77,953	
9-C06-AD-01-01	CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	865,375		865,375				865,375	
9-C06-AD-01-05	CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o s	4,920		4,920				4,920	
9-C06-AD-01-06	CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	24,629		24,629				24,629	
9-C06-AD-01-07	CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Element	32,181		32,181				32,181	
9-C06-AD-03-01	CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricid	62,400		62,400				62,400	
9-C06-AD-03-02	CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	22,780		22,780				22,780	
9-C06-AD-03-04	CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licu	33,280		33,280				33,280	
9-C06-AD-03-07	CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspor	222,736		222,736				222,736	
9-C06-AD-03-08	CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	37,596		37,596				37,596	
9-C06-AD-03-09	CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	1,511,216		1,511,216				1,511,216	
9-C06-AD-03-10	CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	1,024,927		1,024,927				1,024,927	
9-C06-AD-03-11	CNC-ADM-SERVICIOS BASICOS-Materiale	34,172		34,172				34,172	
9-C06-AD-04-02	CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	182,641		182,641				182,641	
9-C06-AD-04-06	CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	2,020,934		2,020,934				2,020,934	
9-C06-AD-04-07	CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Se	54,834		54,834				54,834	
9-C06-AD-06-01	CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	6,448,621		6,448,621				6,448,621	
9-C06-AD-06-02	CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	1,506,010		1,506,010				1,506,010	
9-C06-AD-08-01	CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-S	148,167		148,167				148,167	
9-C06-AD-10-01	CNC-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	1,400,314		1,400,314				1,400,314	
9-C06-AD-11-02	CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	11,000		11,000				11,000	
9-C06-AD-11-03	CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI	14,500		14,500				14,500	
9-C06-AD-12-03	CNC-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	9,520		9,520				9,520	
9-C06-AD-16-01	CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	365,255		365,255				365,255	
9-C06-AD-16-02	CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	97,354		97,354				97,354	
9-C06-AD-19-01	CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	227,774		227,774				227,774	
9-C06-PR-01-01	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	35,774,848		35,774,848				35,774,848	
9-C06-PR-01-02	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	46,514,976		46,514,976				46,514,976	



Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C06-PR-01-08	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	800,000		800,000				800,000	
9-C06-PR-01-12	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	457,937		457,937				457,937	
9-C06-PR-01-13	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-¿	964,766		964,766				964,766	
9-C06-PR-01-14	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-¿	324,160		324,160				324,160	
9-C06-PR-01-15	CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-¿	1,825,799		1,825,799				1,825,799	
9-C06-PR-03-01	CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	500,769		500,769				500,769	
9-C06-PR-03-02	CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	403,193		403,193				403,193	
9-C06-PR-04-01	CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	739,292		739,292				739,292	
9-C06-PR-04-02	CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	325,947		325,947				325,947	
9-C06-PR-04-03	CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	3,300		3,300				3,300	
9-C07-AD-01-01	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	9,980,566		9,980,566				9,980,566	
9-C07-AD-01-02	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papelera	206,910		206,910				206,910	
9-C07-AD-01-05	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Si	162,757		162,757				162,757	
9-C07-AD-01-06	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Material	1,291,623	125,509	1,166,114				1,166,114	
9-C07-AD-01-07	FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Elemento	678,180		678,180				678,180	
9-C07-AD-02-01	FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	312,490		312,490				312,490	
9-C07-AD-03-01	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricida	413,991		413,991				413,991	
9-C07-AD-03-02	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Potab	61,946		61,946				61,946	
9-C07-AD-03-03	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Cai	7,340		7,340				7,340	
9-C07-AD-03-07	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspon	266,626		266,626				266,626	
9-C07-AD-03-08	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	457,204		457,204				457,204	
9-C07-AD-03-09	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios T	787,248		787,248				787,248	
9-C07-AD-03-10	FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	81,400		81,400				81,400	
9-C07-AD-04-01	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	75,403		75,403				75,403	
9-C07-AD-04-04	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	192,720		192,720				192,720	
9-C07-AD-04-05	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imp	199,990		199,990				199,990	
9-C07-AD-04-07	FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	2,056		2,056				2,056	
9-C07-AD-05-07	FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos c	161,880		161,880				161,880	
9-C07-AD-05-11	FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Diseño y/o	399,999		399,999				399,999	
9-C07-AD-06-02	FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicul	2,505,869		2,505,869				2,505,869	
9-C07-AD-07-01	FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-I	548,736		548,736				548,736	
9-C07-AD-08-03	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	139,156		139,156				139,156	
9-C07-AD-08-04	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	34,719		34,719				34,719	
9-C07-AD-08-05	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Re	13,460		13,460				13,460	
9-C07-AD-08-06	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Ve	169,349		169,349				169,349	
9-C07-AD-09-04	FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pe	494,196		494,196				494,196	
9-C07-AD-10-01	FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc	50,989		50,989				50,989	
9-C07-AD-10-02	FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Readecu	673,581		673,581				673,581	

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

SANTIAGO  
SANTIAGO  
73.051.300-3

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2021  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/10/2020  
Página : 10

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
9-C07-AD-10-04 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Registros	151,200		151,200					151,200	
9-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	2,147,798		2,147,798					2,147,798	
9-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	1,141,970		1,141,970					1,141,970	
9-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	97,038		97,038					97,038	
9-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	4,488,308		4,488,308					4,488,308	
9-C07-AD-13-01 FSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliari	22,400		22,400					22,400	
9-C07-AD-14-01 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	647,783		647,783					647,783	
9-C07-AD-16-01 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	677,193		677,193					677,193	
9-C07-AD-16-04 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	95,690		95,690					95,690	
9-C07-AD-16-05 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	2,500		2,500					2,500	
9-C07-AD-17-01 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Telefon	62,877		62,877					62,877	
9-C07-AD-17-02 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equipos	14,918		14,918					14,918	
9-C07-AD-18-02 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ma	2,399,276		2,399,276					2,399,276	
9-C07-AD-18-05 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	6,136,421		6,136,421					6,136,421	
9-C07-AD-19-01 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	139,616		139,616					139,616	
9-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros Ga	1,781,747		1,781,747					1,781,747	
9-C07-OG-01-03 FSP-OTROS GASTOS-Aportes Entregados po	200,000		200,000					200,000	
9-C07-PR-01-01 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	391	41	350					350	
9-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	110,031,080		110,031,080					110,031,080	
9-C07-PR-01-13 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Si	225,269		225,269					225,269	
9-C07-PR-02-10 FSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Actividad	455,000		455,000					455,000	
9-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	2,117,128		2,117,128					2,117,128	
9-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	3,693,491		3,693,491					3,693,491	
9-C07-PR-04-01 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	304,651		304,651					304,651	
9-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	2,108,130		2,108,130					2,108,130	
9-C09-AD-01-01 COI-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	283,815		283,815					283,815	
9-C15-AD-11-02 SIC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	7,687		7,687					7,687	

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

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Junio/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/10/2020  
 Página : 11

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	32,002,562,510	32,002,562,510	3,785,212,372	3,785,212,372	1,386,726,227	1,386,726,227	2,398,486,145	2,398,486,145	
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	32,002,562,510	32,002,562,510	3,785,212,372	3,785,212,372	1,386,726,227	1,386,726,227	2,398,486,145	2,398,486,145	

Firmado con firma electrónica  
 avanzada por  
 INGRID VERONICA FARIAS  
 FUENTES  
 Fecha: 2021.09.14 20:25:55 -0400

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_