

COMITE DE SERVICIO CHILENO
SERVICIOS SOCIALES
SANTA ROSA N° 63 OF.42
SANTIAGO
SANTIAGO
74.008.000-8

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2017
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/02/2018
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
11-10-001	Banco Chile 06	73.700.981	61.837.226	11.863.755		11.863.755			
11-10-032	Otros proyectos x Rendir	30.962	30.962						
11-11-001	Administración Stgo. (Aux.)	4.092.257	4.085.778	6.479		6.479			
11-11-002	Fondos x Rendir Stgo. (Aux)	26.261.930	26.372.893		110.963		110.963		
11-11-003	Fondos X Rendir P. Montt	20.661.961	20.660.131	1.830		1.830			
11-11-004	Fondos x rendir Proy. Sename	9.980		9.980		9.980			
11-15-040	Cuentas x Cobrar	22.508	22.508						
11-20-001	Anticipos de Sueldos	300.000	300.000						
11-20-003	Anticipos Honorarios	7.576.300	7.576.300						
11-20-004	Cta. Cte. Personal	3.000	3.000						
12-10-001	Infraestructura		2		2		2		
12-10-002	Inmuebles - Casas	23.950.493	3.654.584	20.295.909		20.295.909			
12-20-001	Equipamiento	1		1		1			
12-20-002	Equipamiento Jovenes	1		1		1			
12-20-004	Equipamiento Audiovisual	1		1		1			
12-20-005	Adquisiciones	1		1		1			
12-20-006	Equipamiento 2002	1		1		1			
12-20-010	Muebles	2.702.047		2.702.047		2.702.047			
12-20-011	Equipos Computacionales	8.693.746		8.693.746		8.693.746			
12-30-001	Dep. Acumulada Muebles		2.702.046		2.702.046		2.702.046		
12-30-002	Dep. Acumulada Eq. Computacionales		8.693.745		8.693.745		8.693.745		
21-10-002	Cuentas por Pagar	200.424	200.924		500		500		
21-10-003	Sueldos por Pagar	39.667.593	39.670.348		2.755		2.755		
21-10-004	Honorarios x Pagar	10.711.900	10.711.900						
21-10-005	Impuesto por Pagar	621.776	663.131		41.355		41.355		
21-20-001	A.F.P. por Pagar	3.074.936	3.387.198		312.262		312.262		
21-20-002	I.N.P. por Pagar	1.305.600	1.429.792		124.192		124.192		
21-20-003	Isapre x Pagar	1.066.547	1.121.244		54.697		54.697		
21-20-004	C. Compensación x Pagar	122.400	134.043		11.643		11.643		
21-20-005	I.S.T. x Pagar	371.520	407.066		35.546		35.546		
21-20-006	Seguro Cesantia x Pagar	1.270.080	1.385.895		115.815		115.815		
21-20-007	Asignacion familiar	84.104	84.104						
21-40-001	Agencia PPM	10.429.227	21.260.522		10.831.295		10.831.295		
31-10-001	Capital		20.910.057		20.910.057		20.910.057		
31-10-002	Revaloriz. Capital		72.879.763		72.879.763		72.879.763		
31-10-003	Resultados Acumulados	26.982.794		26.982.794		26.982.794			

COMITE DE SERVICIO CHILENO
 SERVICIOS SOCIALES
 SANTA ROSA N° 63 OF.42
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 74.008.000-8

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2017
 Moneda : Peso Chileno

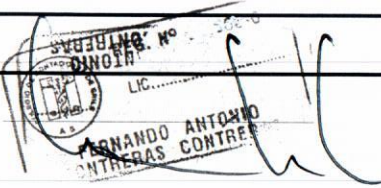
Fecha : 01/02/2018
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
31-10-004	Reserva de Bienes Agencia	6.481.651			6.481.651		6.481.651		
31-10-200	Utilidad del Ejercicio	6.369.005	6.369.005			6.369.005			
31-10-203	Utilidad Ejercicio 2007	5.844.989	5.844.989			5.844.989			
31-10-204	Resultado Ejercicio 2008	6.728.022	6.728.022			6.728.022			
31-10-205	Resultado Ejercicio 2009	5.075.528	5.075.528			5.075.528			
31-10-206	Resultado Ejercicio 2010	4.949.822	4.949.822			4.949.822			
31-10-207	Resultado Ejercicio 2011	4.891.111	4.891.111			4.891.111			
31-10-208	Resultado Ejercicio 2012	3.265.583	3.265.583			3.265.583			
31-10-209	Resultado Ejercicio 2013	4.401.115	4.401.115			4.401.115			
31-10-210	Resultado Ejercicio 2014	1.648.506	1.648.506			1.648.506			
31-10-211	Resultado Ejercicio 2015	1.513.926	1.513.926			1.513.926			
31-10-212	Resultado Ejercicio 2016	3.540.166	3.540.166			3.540.166			
41-10-001	Ag. PPM	10.270.469			56.820.877				56.820.877
41-10-015	Otras Agencias				5.000.000				5.000.000
51-10-001	Gastos de Personal	38.104.261	38.104.261					38.104.261	
51-10-101	GASTOS DE PERSONAL	5.790.511	5.790.511					5.790.511	
51-10-102	JORNADAS Y SEMINARIOS	412.340	412.340					412.340	
51-10-103	TALLERES Y ESCUELAS	1.672.449	1.672.449					1.672.449	
51-10-106	DISEÑO Y PRODUCC. MAT. CAMPAÑA	4.017.178	4.017.178					4.017.178	
51-10-107	SISTEMATIZ., ASES. Y FORTALEC. INST	6.967.844	6.967.844					6.967.844	
51-10-108	MATERIALES Y SS. DE COORD. CENTR	4.856.294	4.856.294					4.856.294	
51-20-080	Depreciación	4.533.687	4.533.687					4.533.687	
51-20-081	Corrección Monetaria	467.279	476.997		9.718				9.718
	Sub Total	389.235.156	389.235.156	185.138.882	185.138.882	118.784.318	123.308.287	66.354.564	61.830.595
	Pérdidas/ Ganancias					4.523.969			4.523.969
	Total General	389.235.156	389.235.156	185.138.882	185.138.882	123.308.287	123.308.287	66.354.564	66.354.564

COMITE DE SERVICIO CHILENO
SERVICIOS SOCIALES
SANTA ROSA N° 63 OF.42
SANTIAGO
SANTIAGO
74.008.000-8

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2017
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/02/2018
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
Firma Contador			Fecha _____	Firma Representante Legal _____						