

FUNDACION ALMIRANTE CARLOS CONDELL  
71.142.500-4

BALANCE GENERAL AL 31/12/2016 CONSOLIDADO

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1110201	Fondo Fijo	66.305.650	66.155.650	150.000	0	150.000	0	0	0
1110201	Fondo Fijo	340.320	340.320	0	0	0	0	0	0
1115101	Banco Chile Valparaiso 06	1.328.109.875	1.326.956.776	1.153.099	0	1.153.099	0	0	0
1115101	Banco Estado F.P. Valpara	4.500.348.093	4.485.057.418	15.290.675	0	15.290.675	0	0	0
1115201	Banco Chile Iquique 19758	349.052.972	348.834.608	218.364	0	218.364	0	0	0
1115201	Banco de Chile F.P. Valpa	1.309.829.938	1.302.802.044	7.027.894	0	7.027.894	0	0	0
1115301	Banco Chile Administracio	135.714.433	135.714.433	0	0	0	0	0	0
1115301	Banco Estado F.F. Valpara	216.300.721	192.999.604	23.301.117	0	23.301.117	0	0	0
1115401	Banco Estado F.P. Chonchi	1.299.841.805	1.297.164.640	2.677.165	0	2.677.165	0	0	0
1115501	Banco Estado F.P. Integra	171.878.626	128.460.988	43.417.638	0	43.417.638	0	0	0
1115601	Banco Credito e Inversion	259.464.721	238.832.782	20.631.939	0	20.631.939	0	0	0
1115701	Banco Estado F.P. Gama Ri	313.504.217	286.028.523	27.475.694	0	27.475.694	0	0	0
1115901	Banco Edwards F.P. Talcah	47.346.926	44.036.525	3.310.401	0	3.310.401	0	0	0
1116101	Banco Estado F.P. SEP Cho	412.109.778	250.429.518	161.680.260	0	161.680.260	0	0	0
1116201	Banco Chile OTEC FPropios	93.951.758	91.287.754	2.664.004	0	2.664.004	0	0	0
1116301	Banco Estado F.P. Proy 3.	104.757.490	104.757.490	0	0	0	0	0	0
1116401	Banco Santander Fondos Do	52.788.475	50.533.249	2.255.226	0	2.255.226	0	0	0
1119901	Traspaso de Fondos	9.641.573.901	9.641.453.651	120.250	0	120.250	0	0	0
1121101	Fondos Mutuos	3.347.799.685	3.200.800.633	146.999.052	0	146.999.052	0	0	0
1121101	Fondos Mutuos	839.411.899	776.318.971	63.092.928	0	63.092.928	0	0	0
1140101	Boletas	381.667.928	381.667.928	0	0	0	0	0	0
1140201	Facturas por Cobrar	6.301.500	6.301.500	0	0	0	0	0	0
1140201	Facturas por Cobrar	1.519.932	1.519.932	0	0	0	0	0	0
1140401	Anticipo Proveedores	72.438.975	72.105.883	333.092	0	333.092	0	0	0
1140401	Anticipo Proveedores	24.259.021	24.259.021	0	0	0	0	0	0
1140501	Provision Incobrable	0	9.135.000	0	9.135.000	0	9.135.000	0	0
1140601	Alumnos x Cobrar	364.759.342	342.205.934	22.553.408	0	22.553.408	0	0	0
1141101	Cheques por Cobrar	17.176.858	13.507.824	3.669.034	0	3.669.034	0	0	0
1141401	Cuentas por Cobrar	41.201.375	39.248.189	1.953.186	0	1.953.186	0	0	0
1141501	Cuentas Por Cobrar	26.619.131	23.817.877	2.801.254	0	2.801.254	0	0	0
1141501	Documentos por Cobrar	21.313.641	10.802.037	10.511.604	0	10.511.604	0	0	0
1142101	Doc.Por Cobrar EE RR	101.550.507	101.550.507	0	0	0	0	0	0
1143101	Cuenta Corriente x cobrar	258.070.609	258.070.559	50	0	50	0	0	0
1143201	Cuentas por Cobrar Sedes	77.718.592	31.564.711	46.153.881	0	46.153.881	0	0	0
1143301	Deudores Varios	2.702.927	2.702.927	0	0	0	0	0	0
1143401	Cuentas por Cobrar EERR	120.385.799	47.400	120.338.399	0	120.338.399	0	0	0
1150101	Prestamos al Personal	4.387.837	4.387.837	0	0	0	0	0	0
1150201	Anticipo Sueldos	245.140	245.140	0	0	0	0	0	0
1151101	Fondos por Rendir	35.192.391	35.141.609	50.782	0	50.782	0	0	0
1151101	Fondos por Rendir	5.426.776	5.426.776	0	0	0	0	0	0
1152101	Asignacion Familiar	1.641.250	1.641.250	0	0	0	0	0	0
1210101	IVA Credito Fiscal	2.828.779	1.093.493	1.735.286	0	1.735.286	0	0	0
1210101	IVA Credito Fiscal	95.534	95.534	0	0	0	0	0	0
1210401	Decreto Ley 889	57.403.463	53.309.564	4.093.899	0	4.093.899	0	0	0
1210501	Credito Por Capacitacion	6.406.845	3.735.404	2.671.441	0	2.671.441	0	0	0
1210501	D.L 889	21.287.165	19.565.355	1.721.810	0	1.721.810	0	0	0
1211101	Pagos Provisionales Mensu	18.028.353	5.101.223	12.927.130	0	12.927.130	0	0	0
1220101	Seguros Anticipados	10.107.068	5.687.022	4.420.046	0	4.420.046	0	0	0
1220201	Arriendos Anticipados	992.664	992.664	0	0	0	0	0	0
1221201	Impuestos Diferidos	467.119	0	467.119	0	467.119	0	0	0
1310101	Terrenos	578.337.366	61.901.798	516.435.568	0	516.435.568	0	0	0
1311101	Construcciones	5.581.556.347	24.855.528	5.556.700.819	0	5.556.700.819	0	0	0
1311201	Obras en Construccion	20.907.375	0	20.907.375	0	20.907.375	0	0	0
1311301	Vehiculos y Embarcaciones	170.906.028	1.480.674	169.425.354	0	169.425.354	0	0	0
1312101	Maquinas e intrum.Tecnico	771.708.785	42	771.708.743	0	771.708.743	0	0	0
1313101	Maquinas de Oficina	61.995.193	0	61.995.193	0	61.995.193	0	0	0
1313201	E Herramientas	22.209.071	0	22.209.071	0	22.209.071	0	0	0
1313301	F Menaje	207.307.331	186.552	207.120.779	0	207.120.779	0	0	0
1314101	D Mobiliario Escolar y OF	390.171.685	0	390.171.685	0	390.171.685	0	0	0
1315101	L Libros	66.017.269	91	66.017.178	0	66.017.178	0	0	0
1316101	S Software	83.604.991	0	83.604.991	0	83.604.991	0	0	0
1321101	Deprec.Acum. Construccion	2	1.275.280.460	0	1.275.280.458	0	1.275.280.458	0	0
1321301	Deprec. Acum. Veh y Embar	1.480.670	127.709.361	0	126.228.691	0	126.228.691	0	0
1322101	Deprec. Acum.Ma.q.e intrum	3.190.163	582.445.618	0	579.255.455	0	579.255.455	0	0
1323101	Deprec. Acum. Maq. de Ofi	0	60.073.969	0	60.073.969	0	60.073.969	0	0

**BALANCE GENERAL AL 31/12/2016 CONSOLIDADO**

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1323201	Deprec. Acum. E Herramien	0	20.317.667	0	20.317.667	0	20.317.667	0	0
1323301	Deprec. Acum. F Menaje	67	191.483.213	0	191.483.146	0	191.483.146	0	0
1324101	Deprec. Acum. D Mob.Escol	2	339.186.273	0	339.186.271	0	339.186.271	0	0
1325101	Deprec. Acum. L Libros	79	56.840.749	0	56.840.670	0	56.840.670	0	0
1326101	Deprec. Acum. S Software	187.511	57.269.639	0	57.082.128	0	57.082.128	0	0
1620301	Inversiones EE RR. Otec	59.850.519	65.147.237	0	5.296.718	0	5.296.718	0	0
1630901	Inversiones EE RR. IP	273.794.400	108.028.339	165.766.061	0	165.766.061	0	0	0
2170201	Facturas por Pagar	1.161.848.507	1.164.426.131	0	2.577.624	0	2.577.624	0	0
2170201	Facturas por Pagar	140.264.200	141.994.899	0	1.730.699	0	1.730.699	0	0
2170501	Honorarios por Pagar	83.220.504	83.376.654	0	156.150	0	156.150	0	0
2170501	Honorarios por Pagar	2.662.489	2.662.489	0	0	0	0	0	0
2170601	Seguros por Pagar	6.308.037	8.798.712	0	2.490.675	0	2.490.675	0	0
2171101	Cheques por Pagar	111.000.000	111.000.000	0	0	0	0	0	0
2171401	Otros Doctos por Pagar	10.000.000	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
2171601	Acreedores Varios x Pagar	24.095.374	24.095.374	0	0	0	0	0	0
2174301	Proyecto SEP	244.296.234	405.976.485	0	161.680.251	0	161.680.251	0	0
2174401	Proyecto MINEDUC 3.0	104.757.490	104.757.490	0	0	0	0	0	0
2220101	Remuneraciones por Pagar	2.524.273.791	2.524.273.791	0	0	0	0	0	0
2220101	Remuneraciones por Pagar	527.263.159	527.263.159	0	0	0	0	0	0
2221101	Leyes Sociales del Period	632.828.533	655.259.212	0	22.430.679	0	22.430.679	0	0
2223101	Provision Indemnizaciones	81.142.067	91.341.405	0	10.199.338	0	10.199.338	0	0
2223201	Provision Vacaciones	81.355.199	348.861.346	0	267.506.147	0	267.506.147	0	0
2229101	Otras Oblig. Con el Perso	109.629.068	114.193.741	0	4.564.673	0	4.564.673	0	0
2229201	Fondos por Rendir Mantenc	193.428	325.098	0	131.670	0	131.670	0	0
2229301	Descuentos Bienestar	14.983.806	16.381.730	0	1.397.924	0	1.397.924	0	0
2230101	IVA Debito Fiscal	1.363.655	1.363.655	0	0	0	0	0	0
2230101	IVA Debito Fiscal	242.677	242.677	0	0	0	0	0	0
2230501	Cuentas por Pagar Sedes	285.293.460	327.926.753	0	42.633.293	0	42.633.293	0	0
2230601	Compromisos por Pagar	6.697.835	57.177.056	0	50.479.221	0	50.479.221	0	0
2230701	Proyecto Integracion	125.218.902	161.742.283	0	36.523.381	0	36.523.381	0	0
2230801	Proyecto Pro Retencion	63.382.353	157.084.746	0	93.702.393	0	93.702.393	0	0
2230901	Proyecto Residencia Famil	50.593.891	50.593.891	0	0	0	0	0	0
2232101	Impuesto Unico por Pagar	41.628.594	43.061.492	0	1.432.898	0	1.432.898	0	0
2232201	Retencion 2da Categoria	9.498.117	9.752.007	0	253.890	0	253.890	0	0
2232201	Retencion 2da Categoria	295.832	295.832	0	0	0	0	0	0
2233101	Formulario 29 x Pagar	53.605.806	53.605.806	0	0	0	0	0	0
2233201	IVA por Pagar	0	1.402.836	0	1.402.836	0	1.402.836	0	0
2234101	Impuesto a la Renta	1.410.868	1.410.868	0	0	0	0	0	0
2235201	Ingresos Anticipados Matr	29.772.000	63.208.000	0	33.436.000	0	33.436.000	0	0
2235301	Ingresos Anticipados Mens	748.000	1.203.000	0	455.000	0	455.000	0	0
2235401	Proyecto Ministerio Traba	193.737.091	217.038.208	0	23.301.117	0	23.301.117	0	0
2239101	Aportes Mineduc	47.406.051	47.406.051	0	0	0	0	0	0
2239201	Cuentas por Pagar	110.509.646	111.144.907	0	635.261	0	635.261	0	0
2239301	Compromisos por Pagar I.P	52.526.509	79.637.553	0	27.111.044	0	27.111.044	0	0
2239501	Deuda Trasp UGest CCte 19	265.280.111	265.280.111	0	0	0	0	0	0
2250101	AFP	96.190.887	104.072.843	0	7.881.956	0	7.881.956	0	0
2250201	Isapre	21.632.755	23.013.640	0	1.380.885	0	1.380.885	0	0
2250201	Provision Gastos	0	17.815.644	0	17.815.644	0	17.815.644	0	0
2250301	C.C.A.F.	1.791.392	1.973.538	0	182.146	0	182.146	0	0
2250401	I.N.P.	19.824.778	21.767.666	0	1.942.888	0	1.942.888	0	0
2250501	Aporte Patronal Mutual	7.192.395	7.663.331	0	470.936	0	470.936	0	0
2250701	Impuesto 2da Categoria	15.655.937	15.655.937	0	0	0	0	0	0
2250801	Cuotas Sindicales	5.688.533	5.986.792	0	298.259	0	298.259	0	0
2250901	Retenciones Judiciales	2.531.581	3.015.228	0	483.647	0	483.647	0	0
2251001	Institucion Financiera	12.838.432	13.988.278	0	1.149.846	0	1.149.846	0	0
2251201	Otras Retenciones	1.473.421	1.508.421	0	35.000	0	35.000	0	0
2251301	Provisión Gastos	728.634	728.634	0	0	0	0	0	0
2310101	Obligaciones Bancarias	0	48.347.040	0	48.347.040	0	48.347.040	0	0
2329201	Otros Pasivos Circulantes	85.152.954	85.791.654	0	638.700	0	638.700	0	0
2610101	Capital	0	269.834.947	0	269.834.947	0	269.834.947	0	0
2610201	Revalorizacion Capital Pr	0	612.248.250	0	612.248.250	0	612.248.250	0	0
2620901	Saldo por Rendir al Mined	0	97.459.946	0	97.459.946	0	97.459.946	0	0
2620901	Utilidad/Perdida Acumula	271.518.092	4.749.313.153	0	4.477.795.061	0	4.477.795.061	0	0
2621001	Bonificacion zona extrema	0	288.345.056	0	288.345.056	0	288.345.056	0	0
2630101	Utilidad/Perdida Ejercici	1.091.245.991	648.034.826	443.211.165	0	443.211.165	0	0	0
2630101	Utilidad/Perdida Ejercici	167.525.510	96.209.170	71.316.340	0	71.316.340	0	0	0
4110101	Aporte Fiscal Anual DL N3	0	617.637.080	0	617.637.080	0	0	0	617.637.080

**BALANCE GENERAL AL 31/12/2016 CONSOLIDADO**

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4110101	Ingresos Por Subvenciones	93.361.338	1.988.916.368	0	1.895.555.030	0	0	0	1.895.555.030
4110201	Subencion Jec Nuevos Alum	19.187.596	33.924.181	0	14.736.585	0	0	0	14.736.585
4110201	Subvención De Internado	0	344.242.565	0	344.242.565	0	0	0	344.242.565
4110301	Incremento De Zona	67.834.230	669.172.601	0	601.338.371	0	0	0	601.338.371
4110301	Subvencion Proretencion	0	8.524.988	0	8.524.988	0	0	0	8.524.988
4110401	Ley N 19278 UMP	0	14.163.192	0	14.163.192	0	0	0	14.163.192
4110501	Derechos Escolaridad Del	10.281.092	336.709.250	0	326.428.158	0	0	0	326.428.158
4110501	Ley N 19410 art 8 y 10	0	13.322.519	0	13.322.519	0	0	0	13.322.519
4110601	Ley N 19933 Art 1	0	42.587.693	0	42.587.693	0	0	0	42.587.693
4110601	Matriculas	4.454.310	36.917.310	0	32.463.000	0	0	0	32.463.000
4110701	Ley N 19933 Sub Jec Nuevo	0	4.445.776	0	4.445.776	0	0	0	4.445.776
4110701	Ventas 1-1	0	83.350	0	83.350	0	0	0	83.350
4110801	Ley N 19504 Art 6	0	28.533.921	0	28.533.921	0	0	0	28.533.921
4110801	Otros Ingresos	0	41.050	0	41.050	0	0	0	41.050
4110901	Ley N 19464 Art 10	0	2.888.197	0	2.888.197	0	0	0	2.888.197
4111001	BRP Titulo y Mencion Ley	0	7.820.464	0	7.820.464	0	0	0	7.820.464
4111001	Otros Ingresos	1.394.836	5.311.384	0	3.916.548	0	0	0	3.916.548
4111101	Ajustes anos Anteriores	38.175	38.175	0	0	0	0	0	0
4112001	Bonos Y Aguinaldos Ley De	155.535.094	156.099.081	0	563.987	0	0	0	563.987
4112001	Evaluacion Desempeño A	0	5.066.700	0	5.066.700	0	0	0	5.066.700
4112101	Aguinaldos Fiscales	0	4.672.908	0	4.672.908	0	0	0	4.672.908
4112101	Subvención Base Art. 99 D	262.045.621	234.008.453	28.037.168	0	0	0	28.037.168	0
4112201	Bono Escolar y Adicional	611.686	2.310.210	0	1.698.524	0	0	0	1.698.524
4112201	Ley Nº 19.410	39.584.010	69.417.056	0	29.833.046	0	0	0	29.833.046
4112301	Ley Nº 19.464	30.283.774	29.960.369	323.405	0	0	0	323.405	0
4113001	Brp Título Y Mención Ley	108.570.730	80.688.685	27.882.045	0	0	0	27.882.045	0
4113001	Otros Bonos Asistentes de	0	22.303.000	0	22.303.000	0	0	0	22.303.000
4114101	Otros Ingresos Mineduc	0	70.885.158	0	70.885.158	0	0	0	70.885.158
4117101	Ingresos Por Traspaso	0	135.714.433	0	135.714.433	0	0	0	135.714.433
4117201	Franquicia DL 889	992.994	19.501.326	0	18.508.332	0	0	0	18.508.332
4117501	Subvencion Educacional Es	0	35.296.262	0	35.296.262	0	0	0	35.296.262
4118101	Subvencion de Gratuidad L	0	17.646.858	0	17.646.858	0	0	0	17.646.858
4231201	Petroleo	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
4231501	Materiales de Oficina	6.689.031	432.100	6.256.931	0	0	0	6.256.931	0
4231601	Materiales de Aseo	711.825	0	711.825	0	0	0	711.825	0
4231701	Insumos de computacion	16.500	0	16.500	0	0	0	16.500	0
4231801	Menaje	439.240	0	439.240	0	0	0	439.240	0
4231901	Movilizacion Por Traslado	1.705.722	0	1.705.722	0	0	0	1.705.722	0
4232001	Alimentacion y Alojamiento	2.716.099	0	2.716.099	0	0	0	2.716.099	0
4232101	Seguros Pagados	1.549.613	0	1.549.613	0	0	0	1.549.613	0
4232201	Publicidad y Difusion	2.144.909	0	2.144.909	0	0	0	2.144.909	0
4232301	Impresiones Encuadernacio	17.850	0	17.850	0	0	0	17.850	0
4232401	Servicios de Seguridad	26.455.446	0	26.455.446	0	0	0	26.455.446	0
4232501	Servicios legales y Notar	1.737.976	0	1.737.976	0	0	0	1.737.976	0
4232601	Servicios de Transporte	107.839	0	107.839	0	0	0	107.839	0
4232701	Servicio de Correo y Enco	962.472	0	962.472	0	0	0	962.472	0
4232901	Aseo Jardinera y Desinfe	372.708	0	372.708	0	0	0	372.708	0
4233401	Otros Gastos Municipales	63.705	0	63.705	0	0	0	63.705	0
4233501	Maquinaria y Herramientas	38.607.755	0	38.607.755	0	0	0	38.607.755	0
4233601	Maquinas de Oficina	74.500	0	74.500	0	0	0	74.500	0
4233801	Programas Computacionales	16.273.799	0	16.273.799	0	0	0	16.273.799	0
4235701	Castigos	44.021	1	44.020	0	0	0	44.020	0
4235801	Egreso por traspaso	135.714.433	0	135.714.433	0	0	0	135.714.433	0
5210101	Gastos Remuneracionales	2.241.709.764	342.726.790	1.898.982.974	0	0	0	1.898.982.974	0
5210101	Sueldo Base	327.578.509	0	327.578.509	0	0	0	327.578.509	0
5210201	Asignaciones	88.045.615	16.874.742	71.170.873	0	0	0	71.170.873	0
5210201	Bonos Acordados Con El So	13.159.358	178.840	12.980.518	0	0	0	12.980.518	0
5210301	Incremento % Zona	276.780.028	3.965.063	272.814.965	0	0	0	272.814.965	0
5210401	Bonos Convenio Colectivo	36.831.946	0	36.831.946	0	0	0	36.831.946	0
5210501	Seguro De Accidente Del T	24.598.766	1.398.128	23.200.638	0	0	0	23.200.638	0
5210801	Colacion y Movilizacion	12.824.456	0	12.824.456	0	0	0	12.824.456	0
5210801	Seguro De Cesantia	43.882.324	4.201.440	39.680.884	0	0	0	39.680.884	0
5210901	Indemnizaciones Y/O FERIA	91.648.769	49.872.448	41.776.321	0	0	0	41.776.321	0
5210901	Pago Aguinaldo Fiscales	4.905.792	0	4.905.792	0	0	0	4.905.792	0
5211001	Pago Bono Escolar y Adici	1.698.524	0	1.698.524	0	0	0	1.698.524	0
5211001	Seguro De Invalidez Y Sob	39.828.583	12.975.683	26.852.900	0	0	0	26.852.900	0
5211101	Contratación Otros Servic	18.724.439	0	18.724.439	0	0	0	18.724.439	0

**BALANCE GENERAL AL 31/12/2016 CONSOLIDADO**

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
5211201	Asesoría Técnica Y Capaci	12.580.604	0	12.580.604	0	0	0	12.580.604	0
5211201	Honorarios a Externos por	2.958.321	0	2.958.321	0	0	0	2.958.321	0
5212101	Servicios Básicos	127.156.197	3.105.527	124.050.670	0	0	0	124.050.670	0
5212101	Vestuario Uniforme	536.204	0	536.204	0	0	0	536.204	0
5212201	Sala Cuna	3.240.000	0	3.240.000	0	0	0	3.240.000	0
5212201	Servicios Generales	54.302.358	539.130	53.763.228	0	0	0	53.763.228	0
5212301	Publicidad	10.467.683	356.914	10.110.769	0	0	0	10.110.769	0
5212401	Contratación De Seguros	32.363.553	0	32.363.553	0	0	0	32.363.553	0
5212401	Otros Gtos Bienestar Func	20.228.548	0	20.228.548	0	0	0	20.228.548	0
5212501	Costo de Proyectos de Apo	3.577.850	0	3.577.850	0	0	0	3.577.850	0
5212501	Pasajes	19.174.392	1.171.347	18.003.045	0	0	0	18.003.045	0
5212701	Contratación Servicios De	25.413.024	6.902	25.406.122	0	0	0	25.406.122	0
5212801	Combustible Y Peajes	19.962.961	216.900	19.746.061	0	0	0	19.746.061	0
5212801	Material de Enseñanza	674.296	0	674.296	0	0	0	674.296	0
5212901	Devolucion Apoyo Inicio A	16.994.954	155.891	16.839.063	0	0	0	16.839.063	0
5213001	Gastos Directivos	1.196.600	48.700	1.147.900	0	0	0	1.147.900	0
5213001	Otros Gastos Formacion Ge	89.700	0	89.700	0	0	0	89.700	0
5213101	Gastos Representacion	2.017.751	0	2.017.751	0	0	0	2.017.751	0
5213201	Materiales de Ensenanza	808.108	0	808.108	0	0	0	808.108	0
5213201	Materiales De Oficina	15.691.506	414.749	15.276.757	0	0	0	15.276.757	0
5213301	Elementos de Seguridad	42.840	0	42.840	0	0	0	42.840	0
5213301	Material Primeros Auxilio	2.504.592	0	2.504.592	0	0	0	2.504.592	0
5213401	Materiales Y Útiles De As	20.559.406	192.095	20.367.311	0	0	0	20.367.311	0
5213401	Supervision dual alternan	535.000	0	535.000	0	0	0	535.000	0
5213601	Colacion de Alumnos	256.990.292	523.239	256.467.053	0	0	0	256.467.053	0
5213701	Materiales De Oficina	1.478.454	0	1.478.454	0	0	0	1.478.454	0
5213801	Gastos De Operación	19.337.069	47.100	19.289.969	0	0	0	19.289.969	0
5213901	Alimentación	69.924.056	448.745	69.475.311	0	0	0	69.475.311	0
5214001	Otros Gastos En Personal	14.624.417	150.000	14.474.417	0	0	0	14.474.417	0
5214101	Otros Bonos Asistente de	21.861.064	0	21.861.064	0	0	0	21.861.064	0
5214101	Sala Cuna	8.630.903	373.268	8.257.635	0	0	0	8.257.635	0
5214201	Viáticos	11.299.879	91.685	11.208.194	0	0	0	11.208.194	0
5216601	Capacitacion Docentes	3.408.000	0	3.408.000	0	0	0	3.408.000	0
5216601	Mantencción Y Reparación D	25.070.547	68.635	25.001.912	0	0	0	25.001.912	0
5216701	Capacitacion Asistentes d	149.000	0	149.000	0	0	0	149.000	0
5216701	Mantencción Y Reparación D	202.469	0	202.469	0	0	0	202.469	0
5216801	Repuestos, Mantenimiento	3.934.466	0	3.934.466	0	0	0	3.934.466	0
5216901	Mantencción Y Reparación D	4.392.730	28.069	4.364.661	0	0	0	4.364.661	0
5217001	Mant. y Rep. Casa Habitac	506.087	0	506.087	0	0	0	506.087	0
5217101	Gastos Otros Proyectos Mi	50.714.117	49.740.896	973.221	0	0	0	973.221	0
5217101	Mantencción Y Reparación D	3.414.859	0	3.414.859	0	0	0	3.414.859	0
5217301	Útiles Escolares	4.676.419	37.888	4.638.531	0	0	0	4.638.531	0
5217401	Útiles Escolares	1.002.505	0	1.002.505	0	0	0	1.002.505	0
5217501	Apoyo Al Estudiante	20.084.350	100.000	19.984.350	0	0	0	19.984.350	0
5217501	Mantencion y Rep de Infra	5.794.254	20.546	5.773.708	0	0	0	5.773.708	0
5217601	Mantencion Electrica	497.624	1.021	496.603	0	0	0	496.603	0
5217601	Otros Gastos de Educacion	30.672.138	0	30.672.138	0	0	0	30.672.138	0
5217701	Maquinas de Oficina	45.977	0	45.977	0	0	0	45.977	0
5217801	Otros Egresos	20.032.311	15.081.272	4.951.039	0	0	0	4.951.039	0
5217901	Bienestar	7.530.969	27.327	7.503.642	0	0	0	7.503.642	0
5217901	Maquinas de Taller	45.435	0	45.435	0	0	0	45.435	0
5218001	Otros Gastos En Personal	15.258.500	0	15.258.500	0	0	0	15.258.500	0
5218001	Repuestos Varios	1.088.817	0	1.088.817	0	0	0	1.088.817	0
5218101	Extintores	58.310	0	58.310	0	0	0	58.310	0
5218101	Indemnizaciones Y/O Feria	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
5218301	Otras Mantenciones	41.000	0	41.000	0	0	0	41.000	0
5218401	Gastos Por Reparacion de	550.770	50.000	500.770	0	0	0	500.770	0
5218501	Luz	7.698.767	44.967	7.653.800	0	0	0	7.653.800	0
5218601	Agua	9.189.162	116.850	9.072.312	0	0	0	9.072.312	0
5218701	Telefonia Fija	1.912.199	0	1.912.199	0	0	0	1.912.199	0
5218801	Telefonica Celular	787.398	0	787.398	0	0	0	787.398	0
5218901	Acceso Internet	2.679.159	0	2.679.159	0	0	0	2.679.159	0
5219101	Depreciacion	274.599.820	0	274.599.820	0	0	0	274.599.820	0
5219201	Otros Consumos Basicos	534.325	44.000	490.325	0	0	0	490.325	0
5250101	Bonos Y Aguinaldos Ley De	822.448	1.391.825	0	569.377	0	0	0	569.377
5250101	Pago Bonificaciones Espec	12.338.849	0	12.338.849	0	0	0	12.338.849	0
5250401	Pago Ley N 19933	60.338.064	0	60.338.064	0	0	0	60.338.064	0

**BALANCE GENERAL AL 31/12/2016 CONSOLIDADO**

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
5250501	Pago Ley N 19504	28.527.149	0	28.527.149	0	0	0	28.527.149	0
5250601	Pago Ley N 19464	2.888.197	0	2.888.197	0	0	0	2.888.197	0
5250701	Pago Titulo BRP	13.753.966	0	13.753.966	0	0	0	13.753.966	0
5250801	Pago Mencion BRP	2.843.066	0	2.843.066	0	0	0	2.843.066	0
5251301	Pago Bonificacion Zonas E	89.882.128	0	89.882.128	0	0	0	89.882.128	0
5251401	Indemnizaciones y/o feria	26.968.816	0	26.968.816	0	0	0	26.968.816	0
5251601	Pago Bonificacion retiro	5.485.255	5.485.255	0	0	0	0	0	0
5251701	Seguro de Accidente del T	6.508.227	945.389	5.562.838	0	0	0	5.562.838	0
5251801	Seguro de Cesantl-a	11.570.226	0	11.570.226	0	0	0	11.570.226	0
5251901	Seguro de Invalidez y Sob	7.988.941	990.745	6.998.196	0	0	0	6.998.196	0
5252101	Pago Bonificacion Retiro	5.485.255	0	5.485.255	0	0	0	5.485.255	0
5252401	Gas	4.727	0	4.727	0	0	0	4.727	0
6110201	Diferencias de Cambio	15.719	153.530	0	137.811	0	0	0	137.811
6110301	Intereses y Reajustes Mer	0	6.334.271	0	6.334.271	0	0	0	6.334.271
6110401	Franquicia D.L. N° 889	0	53.512.016	0	53.512.016	0	0	0	53.512.016
6110401	Otros Ingresos No Operaci	11.729.383	13.330.458	0	1.601.075	0	0	0	1.601.075
6110501	Intereses Y Reajustes Mer	0	3.129.449	0	3.129.449	0	0	0	3.129.449
6110701	Donaciones	103.318.782	137.288.007	0	33.969.225	0	0	0	33.969.225
6111201	Utilidad EE RR IP	0	176.794.400	0	176.794.400	0	0	0	176.794.400
6119001	Ingresos Por Recursos Cen	5.841.910	149.354.920	0	143.513.010	0	0	0	143.513.010
6119201	Retiros	31.722.885	31.722.885	0	0	0	0	0	0
6210101	Gastos Bancarios	5.354.194	0	5.354.194	0	0	0	5.354.194	0
6210101	Gastos Financieros	1	1	0	0	0	0	0	0
6210201	Diferencias de Cambio	15.397	46.012	0	30.615	0	0	0	30.615
6210301	Deterioro Goodwill	108.028.339	0	108.028.339	0	0	0	108.028.339	0
6211201	Perdida Inversión EERR Ot	33.424.352	0	33.424.352	0	0	0	33.424.352	0
6212401	Deudores Incobrables	275.000	0	275.000	0	0	0	275.000	0
6213101	Impuesto a la Renta	7.446.609	0	7.446.609	0	0	0	7.446.609	0
6218501	Otros Egresos no Operacin	39.632.709	16.500.343	23.132.366	0	0	0	23.132.366	0
6218501	Otros Gastos NO Operacion	29.431	123.278	0	93.847	0	0	0	93.847
6218601	Ajustes Anos Anteriores	9.895.163	262.212	9.632.951	0	0	0	9.632.951	0
6218701	Otros Ajustes	1.368	1.730	0	362	0	0	0	362
6218801	Intereses Financieros	981.858	0	981.858	0	0	0	981.858	0
<b>SUMAS</b>		<b>49.653.488.516</b>	<b>49.653.488.516</b>	<b>14.063.325.697</b>	<b>14.063.325.697</b>	<b>9.304.457.449</b>	<b>9.342.722.544</b>	<b>4.758.868.248</b>	<b>4.720.603.153</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						<b>38.265.095</b>			<b>38.265.095</b>
<b>TOTALES</b>						<b>9.228.432.375</b>	<b>9.228.432.375</b>	<b>3.710.400.091</b>	<b>3.710.400.091</b>

Sucursales

1. Casa Matriz
2. Colegio Carmela Carvajal de Prat
3. Colegio Patricio Lynch
4. Colegio Guardiamarina Riquelme
5. Instituto del Mar Capitan Williams
6. Instituto del Mar Almirante Carlos Condell