

**FUNDACION ALMIRANTE CARLOS CONDELL**

**71.142.500-4**

**BALANCE GENERAL TRIBUTARIO**

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
1110201	Fondo Fijo	17.401.158	17.401.158	0	0	0	0	0	0
1115101	Banco Estado F.P. Valpara	4.358.807.905	4.358.399.751	408.154	0	408.154	0	0	0
1115201	Banco de Chile F.P. Valpa	1.449.780.062	1.445.527.744	4.252.318	0	4.252.318	0	0	0
1115301	Banco Estado F.F. Valpara	457.467.805	420.683.465	36.784.340	0	36.784.340	0	0	0
1115401	Banco Estado F.P. Chonchi	1.348.626.951	1.337.809.428	10.817.523	0	10.817.523	0	0	0
1115501	Banco Estado F.P. Integra	159.019.894	99.406.523	59.613.371	0	59.613.371	0	0	0
1115601	Banco Credito e Inversion	240.697.274	220.529.758	20.167.516	0	20.167.516	0	0	0
1115701	Banco Estado F.P. Gama Ri	337.286.690	300.517.304	36.769.386	0	36.769.386	0	0	0
1115901	Banco Edwards F.P. Talcah	45.240.536	42.584.618	2.655.918	0	2.655.918	0	0	0
1116101	Cho	230.358.400	171.399.064	58.959.336	0	58.959.336	0	0	0
1116201	FPropios	110.805.558	96.558.523	14.247.035	0	14.247.035	0	0	0
1116301	Banco Estado F.P. Proy 3.	16.150.644	16.150.644	0	0	0	0	0	0
1119901	Traspaso de Fondos	9.434.897.439	9.434.897.439	0	0	0	0	0	0
1121101	Fondos Mutuos	3.635.179.613	3.436.046.236	199.133.377	0	199.133.377	0	0	0
1140101	Boletas	345.200.579	345.200.579	0	0	0	0	0	0
1140201	Facturas por Cobrar	6.353.027	6.353.027	0	0	0	0	0	0
1140401	Anticipo Proveedores	186.926.910	186.638.999	287.911	0	287.911	0	0	0
1140501	Provision Incobrable	0	8.860.000	0	8.860.000	0	8.860.000	0	0
1140601	Alumnos x Cobrar	351.994.900	323.466.900	28.528.000	0	28.528.000	0	0	0
1141101	Cheques por Cobrar	19.635.163	15.310.829	4.324.334	0	4.324.334	0	0	0
1141401	Cuentas por Cobrar	7.100.035	5.493.170	1.606.865	0	1.606.865	0	0	0
1141501	Documentos por Cobrar	22.846.699	12.400.662	10.446.037	0	10.446.037	0	0	0
1143101	Cuenta Corriente x cobrar	258.070.609	0	258.070.609	0	258.070.609	0	0	0
1143201	Cuentas por Cobrar Sedes	417.128.115	379.932.273	37.195.842	0	37.195.842	0	0	0
1143301	Deudores Varios	7.694.701	7.278.701	416.000	0	416.000	0	0	0
1150101	Prestamos al Personal	71.840	53.990	17.850	0	17.850	0	0	0
1150201	Anticipo Sueldos	786.600	786.600	0	0	0	0	0	0
1151101	Fondos por Rendir	19.774.046	19.474.046	300.000	0	300.000	0	0	0
1152101	Asignacion Familiar	2.490.638	2.490.638	0	0	0	0	0	0
1210101	IVA Credito Fiscal	3.226.911	1.798.365	1.428.546	0	1.428.546	0	0	0
1210401	Decreto Ley 889	46.208.096	42.316.649	3.891.447	0	3.891.447	0	0	0
1210501	Credito Por Capacitacion	3.735.404	0	3.735.404	0	3.735.404	0	0	0
1211101	Pagos Provisionales Mensu	9.842.494	4.741.271	5.101.223	0	5.101.223	0	0	0
1220101	Seguros Anticipados	6.003.093	2.843.642	3.159.451	0	3.159.451	0	0	0
1220201	Arriendos Anticipados	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0
1310101	Terrenos	648.041.705	0	648.041.705	0	648.041.705	0	0	0
1311101	Construcciones	6.281.889.193	58.121	6.281.831.072	0	6.281.831.072	0	0	0
1311201	Obras en Construccion	131.236.473	131.236.473	0	0	0	0	0	0
1311301	Vehiculos y Embarcaciones	191.611.052	0	191.611.052	0	191.611.052	0	0	0
1312101	Maquinas e intrum.Tecnico	722.187.238	0	722.187.238	0	722.187.238	0	0	0
1313101	Maquinas de Oficina	61.757.341	0	61.757.341	0	61.757.341	0	0	0
1313201	E Herramientas	23.062.840	281.864	22.780.976	0	22.780.976	0	0	0
1313301	F Menaje	210.216.625	0	210.216.625	0	210.216.625	0	0	0

**FUNDACION ALMIRANTE CARLOS CONDELL**

**71.142.500-4**

**BALANCE GENERAL TRIBUTARIO**

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
1314101	D Mobiliario Escolar y OF	403.138.471	30.418	403.108.053	0	403.108.053	0	0	0
1315101	L Libros	87.032.856	0	87.032.856	0	87.032.856	0	0	0
1316101	S Software	89.702.549	0	89.702.549	0	89.702.549	0	0	0
1321101	Deprec.Acum. Construccion	0	1.291.579.244	0	1.291.579.244	0	1.291.579.244	0	0
1321301	Embar	0	128.097.389	0	128.097.389	0	128.097.389	0	0
1322101	Deprec. Acum.Maq.e intrum	4.082.983	620.267.355	0	616.184.372	0	616.184.372	0	0
1323101	Deprec. Acum. Maq. de Ofi	0	59.409.396	0	59.409.396	0	59.409.396	0	0
1323201	Deprec. Acum. E Herramient	0	21.362.862	0	21.362.862	0	21.362.862	0	0
1323301	Deprec. Acum. F Menaje	0	190.160.842	0	190.160.842	0	190.160.842	0	0
1324101	Deprec. Acum. D Mob.Escol	0	331.076.329	0	331.076.329	0	331.076.329	0	0
1325101	Deprec. Acum. L Libros	0	55.778.768	0	55.778.768	0	55.778.768	0	0
1326101	Deprec. Acum. S Software	0	46.791.312	0	46.791.312	0	46.791.312	0	0
2170201	Facturas por Pagar	1.285.808.658	1.296.710.402	0	10.901.744	0	10.901.744	0	0
2170501	Honorarios por Pagar	109.038.281	110.388.281	0	1.350.000	0	1.350.000	0	0
2170601	Seguros por Pagar	21.825.034	21.825.034	0	0	0	0	0	0
2171101	Cheques por Pagar	0	111.000.000	0	111.000.000	0	111.000.000	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	16.462.514	28.815.313	0	12.352.799	0	12.352.799	0	0
2174301	Proyecto SEP	191.000.939	246.876.923	0	55.875.984	0	55.875.984	0	0
2174401	Proyecto MINEDUC 3.0	16.150.644	16.150.644	0	0	0	0	0	0
2220101	Remuneraciones por Pagar	2.027.396.037	2.027.396.037	0	0	0	0	0	0
2221101	Leyes Sociales del Period	542.173.407	592.973.703	0	50.800.296	0	50.800.296	0	0
2221201	Leyes Sociales Periodos a	275.158	275.158	0	0	0	0	0	0
2223101	Provision Indemnizaciones	29.308.235	62.601.898	0	33.293.663	0	33.293.663	0	0
2223201	Provision Vacaciones	1.588.433	1.588.433	0	0	0	0	0	0
2229101	Otras Oblig. Con el Perso	103.897.692	110.349.701	0	6.452.009	0	6.452.009	0	0
2229201	Fondos por Rendir Mantenc	404.062	669.065	0	265.003	0	265.003	0	0
2229301	Descuentos Bienestar	13.824.640	15.144.432	0	1.319.792	0	1.319.792	0	0
2230101	IVA Debito Fiscal	1.408.160	1.409.160	0	1.000	0	1.000	0	0
2230401	IVA Retenido	3.470.261	3.470.261	0	0	0	0	0	0
2230501	Cuentas por Pagar Sedes	32.480.183	327.759.972	0	295.279.789	0	295.279.789	0	0
2230601	Compromisos por Pagar	9.220.536	13.551.191	0	4.330.655	0	4.330.655	0	0
2230701	Proyecto Integracion	123.348.773	164.050.518	0	40.701.745	0	40.701.745	0	0
2230801	Proyecto Pro Retencion	40.246.136	124.481.104	0	84.234.968	0	84.234.968	0	0
2230901	Proyecto Residencia Famil	48.203.583	48.203.583	0	0	0	0	0	0
2232101	Impuesto Unico por Pagar	41.289.168	41.289.168	0	0	0	0	0	0
2232201	Retencion 2da Categoria	12.397.397	12.397.397	0	0	0	0	0	0
2233101	Formulario 29 x Pagar	17.024.445	22.546.423	0	5.521.978	0	5.521.978	0	0
2234101	Impuesto a la Renta	7.201.960	7.201.960	0	0	0	0	0	0
2235201	Ingresos Anticipados Matr	27.926.000	57.530.000	0	29.604.000	0	29.604.000	0	0
2235301	Ingresos Anticipados Mens	859.500	2.266.500	0	1.407.000	0	1.407.000	0	0
2235401	Proyecto Ministerio Traba	418.015.140	455.241.148	0	37.226.008	0	37.226.008	0	0
2239101	Aportes Mineduc	46.429.137	46.429.137	0	0	0	0	0	0

**FUNDACION ALMIRANTE CARLOS CONDELL**

**71.142.500-4**

**BALANCE GENERAL TRIBUTARIO**

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
2250101	Cuentas por Pagar Sedes	2.100.853	2.100.853	0	0	0	0	0	0
2250201	Provisiones Futuras	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0
2610101	Capital	0	269.834.947	0	269.834.947	0	269.834.947	0	0
2610201	Revalorizacion Capital Pr	0	742.969.933	0	742.969.933	0	742.969.933	0	0
2620901	Utilidad/Perdida Acumula	72.866.026	5.075.764.702	0	5.002.898.676	0	5.002.898.676	0	0
2621001	Bonificacion zona extrema	0	334.979.383	0	334.979.383	0	334.979.383	0	0
2630101	Utilidad/Perdida Ejercici	836.922.297	876.104.965	0	39.182.668	0	39.182.668	0	0
4110101	Subvencion	87.183.640	1.774.045.993	0	1.686.862.353	0	0	0	1.686.862.353
4110201	Subvencion Internado	2.606.834	323.706.546	0	321.099.712	0	0	0	321.099.712
4110301	Asignacion de Zona	39.736.031	670.689.469	0	630.953.438	0	0	0	630.953.438
4110501	Ingresos por Mensualidad	24.949.200	325.780.150	0	300.830.950	0	0	0	300.830.950
4110601	Ingresos por Matricula	4.167.000	36.330.514	0	32.163.514	0	0	0	32.163.514
4110701	Ingresos años Anteriores	0	593.000	0	593.000	0	0	0	593.000
4110801	Otros Ingresos	0	174.742	0	174.742	0	0	0	174.742
4111001	Otros Ingresos	1.226.949	5.081.600	0	3.854.651	0	0	0	3.854.651
4111101	Ajustes anos Anteriores	0	2.454.535	0	2.454.535	0	0	0	2.454.535
4112001	Aportes Especiales	132.719.133	139.036.487	0	6.317.354	0	0	0	6.317.354
4112101	Ley 19.933	246.280.222	226.591.165	19.689.057	0	0	0	19.689.057	0
4112201	Ley 19.410	46.594.414	68.404.844	0	21.810.430	0	0	0	21.810.430
4112301	Ley 19.464	29.361.782	29.281.019	80.763	0	0	0	80.763	0
4113001	Bonificacion Renoc. Profe	92.477.255	60.904.115	31.573.140	0	0	0	31.573.140	0
5210101	Remuneraciones	1.840.481.538	149.849.862	1.690.631.676	0	0	0	1.690.631.676	0
5210201	Remuneraciones ACLE	12.615.396	0	12.615.396	0	0	0	12.615.396	0
5210301	Asignacion de Zona	260.802.163	0	260.802.163	0	0	0	260.802.163	0
5210501	Aporte Patronal	30.355.242	1.019.887	29.335.355	0	0	0	29.335.355	0
5210801	Seguro Cesantia	58.174.872	22.884.234	35.290.638	0	0	0	35.290.638	0
5210901	Indemnizacion Anos de Ser	48.146.932	0	48.146.932	0	0	0	48.146.932	0
5211001	Seguro Invalidez y Sobrev	24.234.012	2.405.374	21.828.638	0	0	0	21.828.638	0
5211101	Honorarios	19.482.584	0	19.482.584	0	0	0	19.482.584	0
5211201	Capacitacion y Perfeccion	13.689.175	1.549.854	12.139.321	0	0	0	12.139.321	0
5212101	Consumos Basicos	115.415.155	2.728.717	112.686.438	0	0	0	112.686.438	0
5212201	Servicios Generales	50.492.559	903.868	49.588.691	0	0	0	49.588.691	0
5212301	Publicidad,Suscrip.Serv i	13.754.508	0	13.754.508	0	0	0	13.754.508	0
5212401	Seguros	18.743.344	688.127	18.055.217	0	0	0	18.055.217	0
5212501	Pasajes. Arriendo vehicul	23.590.795	597.400	22.993.395	0	0	0	22.993.395	0
5212601	Patentes	16.100	0	16.100	0	0	0	16.100	0
5212701	Servicios de Vigilancia	23.891.330	0	23.891.330	0	0	0	23.891.330	0
5212801	Combustibles	26.948.000	40.000	26.908.000	0	0	0	26.908.000	0
5212901	Gtos Ceremonia Premios Ot	20.536.564	7.000	20.529.564	0	0	0	20.529.564	0
5213001	Gastos Directivos	2.770.094	0	2.770.094	0	0	0	2.770.094	0
5213101	Gastos Representacion	1.564.935	132.000	1.432.935	0	0	0	1.432.935	0
5213201	Materiales de Oficina	16.064.523	2.127.650	13.936.873	0	0	0	13.936.873	0
5213301	Material Primeros Auxilio	5.508.041	24.660	5.483.381	0	0	0	5.483.381	0

**BALANCE GENERAL TRIBUTARIO**

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
5213401	Materiales de Aseo	20.738.685	322.283	20.416.397	0	0	0	20.416.397	0
5213601	Colacion de Alumnos	277.927.650	0	277.927.650	0	0	0	277.927.650	0
5213701	Material Fijo	4.011.832	21.115	3.990.727	0	0	0	3.990.727	0
5213801	Gastos Generales	31.203.079	0	31.203.079	0	0	0	31.203.079	0
5213901	Colaciones del Personal	60.770.910	0	60.770.910	0	0	0	60.770.910	0
5214001	Otros Gastos en Personal	3.115.280	0	3.115.280	0	0	0	3.115.280	0
5214101	Sala Cuna	10.311.341	0	10.311.341	0	0	0	10.311.341	0
5214201	Viaticos	16.980.917	389.963	16.590.954	0	0	0	16.590.954	0
5216601	Mant. y Rep. Infraestructu	175.657.341	75.252.638	100.404.703	0	0	0	100.404.703	0
5216701	Mant. y Rep. Muebles	253.822	0	253.822	0	0	0	253.822	0
5216801	Mant. y Rep. Vehiculos	6.240.959	0	6.240.959	0	0	0	6.240.959	0
5216901	Mant. y Rep. Maquinas y Eq	3.694.963	15.010	3.679.953	0	0	0	3.679.953	0
5217001	Mant. y Rep. Casa Habitac	9.469.911	127.647	9.342.264	0	0	0	9.342.264	0
5217101	Mant. y Rep. Computacion	14.189.515	0	14.189.515	0	0	0	14.189.515	0
5217301	Materiales de Ensenanza	12.631.282	0	12.631.282	0	0	0	12.631.282	0
5217401	Materiales ACLE	1.840.679	0	1.840.679	0	0	0	1.840.679	0
5217501	Insumos Practica e Inspec	19.223.688	40.190	19.183.498	0	0	0	19.183.498	0
5217601	Otros Gastos de Educacion	47.484.565	80	47.484.485	0	0	0	47.484.485	0
5217801	Otros Egresos	133.887.474	0	133.887.474	0	0	0	133.887.474	0
5217901	Bienestar	6.948.750	0	6.948.750	0	0	0	6.948.750	0
5218001	Otros Gastos en Personal	97.447.745	0	97.447.745	0	0	0	97.447.745	0
5218101	Indemnizacion años Servic	2.527.393	0	2.527.393	0	0	0	2.527.393	0
5219101	Depreciacion	295.391.092	86.708	295.304.384	0	0	0	295.304.384	0
6110201	Diferencias de Cambio	0	280.597	0	280.597	0	0	0	280.597
6110401	Franquias D.L. 889	0	43.222.747	0	43.222.747	0	0	0	43.222.747
6110501	Intereses Fondos Mutuos	0	5.038.507	0	5.038.507	0	0	0	5.038.507
6110701	Donaciones	0	67.176.712	0	67.176.712	0	0	0	67.176.712
6119001	Otros Ingresos No Operac.	332.977	151.989.418	0	151.656.441	0	0	0	151.656.441
6119201	Retiros Recibidos de OTEC	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	70.000.000
6210101	Gastos Financieros	1.668.592	0	1.668.592	0	0	0	1.668.592	0
6210201	Diferencias de Cambio	868	75.035	0	74.167	0	0	0	74.167
6212101	C. Monetaria Activo/Pasivo	334.355.239	321.104.610	13.250.629	0	0	0	13.250.629	0
6212401	Provision Incobrables	8.860.000	0	8.860.000	0	0	0	8.860.000	0
6213101	Impuesto a la Renta	1.080.936	0	1.080.936	0	0	0	1.080.936	0
6218501	Otros Egresos no Operacin	61.978.688	48.012	61.930.676	0	0	0	61.930.676	0
6218601	Ajustes Anos Anteriores	6.420.150	7.760.540	0	1.340.390	0	0	0	1.340.390
6218701	Otros Ajustes	100.962	95.694	5.268	0	0	0	5.268	0
<b>SUMAS</b>		<b>43.647.910.011</b>	<b>43.647.910.011</b>	<b>13.276.988.794</b>	<b>13.276.988.794</b>	<b>9.520.837.260</b>	<b>9.931.084.554</b>	<b>3.756.151.534</b>	<b>3.345.904.240</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						<b>410.247.294</b>			<b>410.247.294</b>
<b>TOTALES</b>						<b>9.931.084.554</b>	<b>9.931.084.554</b>	<b>3.756.151.534</b>	<b>3.756.151.534</b>