

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	8.882.675	5.286.488	3.596.187		3.596.187			
11010300 Banco Estado 6291	127.423.800	104.454.059	22.969.741		22.969.741			
11010400 Banco Estado DIBAM 8665	651.149.305	650.260.139	889.166		889.166			
11010500 Caja Chica	2.398.550	2.398.550						
11010600 Fondos por Rendir	4.018.037	3.957.275	60.762		60.762			
11011200 Fondos por Rendir Archivo J.M.L	2.087.463	2.031.823	55.640		55.640			
11030500 Otros Valores Negociables	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
11040200 Clientes	603.100	608.400		5.300		5.300		
11060200 Anticipo Proveedores	10.889.511	10.306.933	582.578		582.578			
11060400 Carga Familiar x Recuperar	31.254	22.927	8.327		8.327			
11060500 Anticipo Remuneraciones	1.490.633	1.490.633						
11060600 Anticipo Honorarios	1.251.209	218.501	1.032.708		1.032.708			
11080100 IVA Crédito Fiscal	6.539.813	3.446.224	3.093.589		3.093.589			
11080200 Iva Crédito Fiscal Proporcional	38.483		38.483		38.483			
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	273.320	90.656	182.664		182.664			
11090100 Existencias	1.472.732	972.181	500.551		500.551			
11100200 Seguros	238.604	238.604						
12020100 Bienes Raíces	213.858.396	213.858.396						
12020200 Obras en Construcción	479.300.000		479.300.000		479.300.000			
12020800 Instalaciones	2.944.419	326.139	2.618.280		2.618.280			
12030100 Maquinarias y Equipos	1.271.586	508.767	762.819		762.819			
12030300 Herramientas	301.912	47.813	254.099		254.099			
12030500 Muebles y Utiles	6.167.427	696.802	5.470.625		5.470.625			
12030600 Equipos Computacionales	14.634.757	2.093.093	12.541.664		12.541.664			
12040200 Peliculas y Videos	619.082	619.082						
12060300 Depreciacion Acumulada	16.894.404	16.894.404						
21010300 Tarjeta Mastercard Banco Estado	1.150.997	1.150.997						
21020500 Prestamo a Tercero	2.915.000	1.785.000	1.130.000		1.130.000			
21070200 Varios Acreedores	335.048.052	338.563.793		3.515.741		3.515.741		
21070300 Honorarios por Pagar	46.378.240	46.908.136		529.896		529.896		
21070400 Remuneraciones por Pagar	228.516.388	228.512.459	3.929		3.929			
21070600 Habilitación Deposito	179.300.000	179.300.000						
21070700 Subvención Presidencial	22.326.100	22.326.100						
21070800 Beca Migrante	2.000.000	2.000.000						
21070900 Senado	14.740.846	15.584.147		843.301		843.301		
21071000 Ines Ortega Premio Nacional	30.000.000	30.000.000						
21071100 Faiarrrts	7.771.615	13.080.000		5.308.385		5.308.385		
Total Acumulado	2.425.927.710	1.900.038.521	536.091.812	10.202.623	536.091.812	10.202.623	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

CUESTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
21071200 Archivo 417836	9.593.390	15.709.287		6.115.897		6.115.897		
21071300 Publico Fondart	3.666.777	12.859.301		9.192.524		9.192.524		
21071400 Padiscuay	63.252	346.149		282.897		282.897		
21071500 British Council	2.859.798	3.438.285		578.487		578.487		
21071600 Subvención	465.000.000	465.000.000						
21080501 IVA Debito Fiscal	717.967	710.761	7.206		7.206			
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	5.153.148	5.163.147		9.999		9.999		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	4.949.516	4.949.516						
21080504 Cotizaciones Previsionales	76.385.725	76.385.725						
21080506 Impuestos por Pagar	10.097.210	11.109.945		1.012.735		1.012.735		
23010000 Capital Pagado		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
23020000 Reservas Revalorizacion del Capital		1.979.123		1.979.123		1.979.123		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	6.865.938	6.865.938						
23070600 Excedente Ejercicio Anterior	203.829.930	708.012.851		504.182.921		504.182.921		
31010000 Costo de Ventas	1.591.263		1.591.263				1.591.263	
31020000 Honorarios	34.185.155	33.432.155	753.000				753.000	
31030000 Remuneraciones	284.964.463	284.964.463						
31060000 IVA No Recuperable	44.782.837	44.765.095	17.742				17.742	
31070000 Leyes Soc. Aporte Patronal	23.107.927	23.107.927						
31100000 Depreciacion	3.551.416	2.105.299	1.446.117				1.446.117	
31120000 Honorarios Congreso	8.138.456	8.138.456						
31160000 Asesorias	18.901.200	18.901.200						
31170000 Finiquitos	6.197.175	6.197.175						
31180000 Viatico	543.649	515.624	28.025				28.025	
31190000 Honorarios Beca Migrante	2.000.000	2.000.000						
31200000 Honorarios Archivo	3.812.294	3.812.294						
31210000 Aguinaldos	600.000	300.000	300.000				300.000	
31220000 Honorarios Faiarts	1.712.223	1.712.223						
31230000 Honorarios Fondart Publico	2.917.777	2.917.777						
33020000 Energía Eléctrica	8.763.299	8.763.299						
33030000 Gastos Telefonía	4.361.796	4.361.796						
33040000 Gastos Oficina y Libreria	2.852.930	2.852.930						
33050000 Gastos Generales	11.188.281	11.188.281						
33060000 Gastos Gas	9.000.000	9.000.000						
33070000 Gastos de Seguridad Guardias	28.199.278	28.199.278						
33080000 Gastos Proyecto	2.626.497	2.626.497						
33090000 Gastos Mantencion Edificio	2.912.054	2.912.054						
Total Acumulado	3.722.020.331	3.716.342.372	540.235.165	534.557.206	536.099.018	534.557.206	4.136.147	0

Razón Social FUNDACION ARTE Y SOLIDARIDAD
R.u.t. 65.489.170-2
Dirección REPUBLICA N° 475
Giro ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES

Fecha de Emisión 03/12/2018
Página 3 de 4

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33100000 Gastos Aguas Andinas	625.576	625.576						
33130000 Proyecto Congreso	5.129.412	5.129.412						
33140000 Gastos Notariales	92.000	92.000						
33170000 Gastos Fondar Archivo	3.262.368	3.262.368						
33220000 Otros Materiales de uso o Consumo	27.535	27.535						
33230000 Otras Mantenciones y Reparaciones	57.488	57.488						
33240000 Servicio de Impresion	3.826.868	3.826.868						
50000 Servicio de Publicidad	2.108.502	2.108.502						
260000 Servicio Informatico	441.547	441.547						
33290000 Gastos de Producción	1.749.637	1.749.637						
33330000 Gastos Comunicación	234.357	234.357						
33340000 Transporte	180.000	180.000						
33350000 Gastos Talleres	163.233	163.233						
33370000 Gastos Montajes Exposicion	2.260.803	2.260.803						
33380000 Gastos H Deposito	150.940.271	150.940.271						
33390000 Gastos Subvención Presidencial	18.768.389	18.768.389						
33400000 Gastos British Council	2.562.413	2.562.413						
33410000 Gastos Faiarts	5.644.887	5.644.887						
33420000 Gastos Archivo 417836	4.730.007	4.747.749		17.742				17.742
33430000 Gastos Publico	629.412	629.412						
33440000 Gastos MSSA	4.020.244	1.640.068	2.380.176				2.380.176	
34010000 Gastos Seguros	2.859.792	2.859.792						
34020000 Gastos Bancarios	36.934	36.934						
37010000 Multas	152.997	152.997						
1010000 Ventas	5.300	3.129.199		3.123.899				3.123.899
41020000 Ventas Afectas		3.264.167		3.264.167				3.264.167
41030000 Ventas con facturas		460.840		460.840				460.840
44030000 Corrección Monetaria	5.432	427.698		422.266				422.266
44040000 Reajuste Impuesto Provisional		1.632		1.632				1.632
44070000 Reajuste Credito Fiscal	253.087	253.087						
44080000 Otros Ingresos		767.589		767.589				767.589
Total Acumulado	3.932.788.822	3.932.788.822	542.615.341	542.615.341	536.099.018	534.557.206	6.516.323	8.058.135

Razón Social FUNDACION ARTE Y SOLIDARIDAD
R.u.t. 65.489.170-2
Dirección REPUBLICA N° 475
Giro ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES

Fecha de Emisión 03/12/2018
Página 4 de 4

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	3.932.788.822	3.932.788.822	542.615.341	542.615.341	536.099.018	534.557.206	6.516.323	8.058.135
UTILIDAD DEL EJERCICIO						1.541.812	1.541.812	
Sumas Iguales	3.932.788.822	3.932.788.822	542.615.341	542.615.341	536.099.018	536.099.018	8.058.135	8.058.135

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.

Colegio de Contadores
Generales de Chile A.G.
Reg. N° 3050
ELIANA APABLAZA ANTILEF

CONTADOR
ELIANA APABLAZA ANTILEF
9777171-5



REPRESENTANTE LEGAL
CLAUDIA ZALDIVAR HURTADO

8527052-4

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

(=) RESULTADO DE EXPLOTACION

350.325
350.325

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

2.712.759
2.712.759

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
41010000	Ventas	3.123.899
41020000	Ventas Afectas	3.264.167
41030000	Ventas con facturas	460.840
		6.848.906

(-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
31010000	Costo de Ventas	(1.591.263)
31020000	Honorarios	(753.000)
31060000	IVA No Recuperable	(17.742)
31100000	Depreciación	(1.446.117)
31180000	Viático	(28.025)
31210000	Aguinaldos	(300.000)
		(4.136.147)

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
33420000	Gastos Archivo 417836	17.742
33440000	Gastos MSSA	(2.380.176)
		(2.362.434)

(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

1.191.487
1.191.487

(+) Otros Ingresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
44040000	Reajuste Impuesto Provisional	1.632
44080000	Otros Ingresos	767.589
		769.221

(-) Gastos Financieros

Cuenta	Descripción	SALDO
--------	-------------	-------

(-) Otros Egresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
--------	-------------	-------

(±) Corrección Monetaria

Cuenta	Descripción	SALDO
44030000	Corrección Monetaria	422.266
		422.266

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

1.541.812

Razón Social FUNDACION ARTE Y SOLIDARIDAD
Rut. 65.489.170-2
Dirección REPUBLICA N° 475
Giro ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES

Fecha de Emisión 03/12/2018
Página 2 de 2

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

	1.541.812
<u>(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS</u>	
	1.541.812
	1.541.812
<u>(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA</u>	
	1.541.812
	1.541.812
<u>(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</u>	
	1.541.812
	1.541.812

