

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	74.151.958	74.151.958	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR	177.512	177.512	0	0	0	0	0	0
CHEQUES DEVUELTOS	465.100	0	465.100	0	465.100	0	0	0
FONDOS X RENDIR CENA P	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
FONDOS A RENDIR KERMES	1.278.410	1.278.410	0	0	0	0	0	0
FONDOS A RENDIR CAMPEO	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
BANCO CHILE	114.584.828	97.287.370	17.297.458	0	17.297.458	0	0	0
FONDOS MUTUOS	131.543.823	0	131.543.823	0	131.543.823	0	0	0
DEUDORES VARIOS	450.429	328.500	121.929	0	121.929	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	1.145.697	0	1.145.697	0	1.145.697	0	0	0
BIENES EN COMODATO-ENT	10.777.846	0	10.777.846	0	10.777.846	0	0	0
EXISTENCIA ROPAS	22.713.930	14.488.080	8.225.850	0	8.225.850	0	0	0
OTRAS EXISTENCIAS	2.732.147	0	2.732.147	0	2.732.147	0	0	0
ROPAS X RECIBIR	7.813.845	7.813.845	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	5.567.798	5.636.494	0	68.696	0	68.696	0	0
INDEMNIZACIONES AÑOS S	0	11.531.921	0	11.531.921	0	11.531.921	0	0
CUOTA ASOCIADOS AÑO SI	33.395.000	54.936.200	0	21.541.200	0	21.541.200	0	0
CAPITAL APF	0	81.605.536	0	81.605.536	0	81.605.536	0	0
RESULTADO EJERCICIO AN	0	31.129.379	0	31.129.379	0	31.129.379	0	0
FONDO REVALOR CAP PROP	0	10.196.103	0	10.196.103	0	10.196.103	0	0
SUELDOS, HONORARIOS, LLS	9.190.830	0	9.190.830	0	0	0	9.190.830	0
TELEFONO, INTERNET Y CO	1.202.552	0	1.202.552	0	0	0	1.202.552	0
IMPRESOS Y MAT ESCRITO	780.769	0	780.769	0	0	0	780.769	0
GASTOS CAJA CHICA OFIC	886.136	0	886.136	0	0	0	886.136	0
GASTOS VARIOS APF	202.512	0	202.512	0	0	0	202.512	0
BECAS ALMUERZO	6.845.709	0	6.845.709	0	0	0	6.845.709	0
COSTOS CANASTA FAMILIA	4.951.800	0	4.951.800	0	0	0	4.951.800	0
APORTES SECTOR FORMACI	2.055.750	0	2.055.750	0	0	0	2.055.750	0
CAMPEONATO BABY FUTBOL	651.770	0	651.770	0	0	0	651.770	0
CAMPEONATO BABY FUTBOL	940.000	0	940.000	0	0	0	940.000	0
KERMESSE FAMILIAR	20.828.023	0	20.828.023	0	0	0	20.828.023	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CENA PAN Y VINO	4.270.187	0	4.270.187	0	0	0	4.270.187	0
ACTIVIDAD 4° MEDIOS	1.947.411	0	1.947.411	0	0	0	1.947.411	0
OTRAS ACTIVIDADES	1.000.123	0	1.000.123	0	0	0	1.000.123	0
GASTOS DIA DEL ALUMNO	320.110	0	320.110	0	0	0	320.110	0
BECA POR FALLECIMIENTO	7.998.000	0	7.998.000	0	0	0	7.998.000	0
OTROS APORTES SOLIDARI	360.000	0	360.000	0	0	0	360.000	0
COSTO ROPAS	19.755.104	0	19.755.104	0	0	0	19.755.104	0
APORTE ASOCIADOS-GAST	74.000	35.060.000	0	34.986.000	0	0	0	34.986.000
INGRESO CANASTA FAMILI	0	5.242.000	0	5.242.000	0	0	0	5.242.000
INGRESO KERMESSE	0	10.802.000	0	10.802.000	0	0	0	10.802.000
INGRESO ROPAS E IMPLM	0	28.271.200	0	28.271.200	0	0	0	28.271.200
INGRESO DEPORTES	0	1.340.000	0	1.340.000	0	0	0	1.340.000
INGRESO APADRINAMIENTO	0	5.028.000	0	5.028.000	0	0	0	5.028.000
APORTE P ALMUERZOS	0	985.050	0	985.050	0	0	0	985.050
INGRESO CENA PAN Y VIN	0	4.736.000	0	4.736.000	0	0	0	4.736.000
OTROS INGRESOS APORTES	0	2.874.000	0	2.874.000	0	0	0	2.874.000
INGRESOS FINANCIEROS	0	6.159.551	0	6.159.551	0	0	0	6.159.551
S U M A S	492.209.109	492.209.109	256.496.636	256.496.636	172.309.850	156.072.835	84.186.786	100.423.801
UTIL. DEL EJERCICIO						16.237.015	16.237.015	
TOTALES	492.209.109	492.209.109	256.496.636	256.496.636	172.309.850	172.309.850	100.423.801	100.423.801