

FUNDACION MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
 Rut: 65.014.894-0
 DIRECCION: JOSE DOMINGO CANAS #1367
 COMUNA: ÑUÑO A
 FUNDACION



BALANCE CLASIFICADO

Al 30 de Junio de 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°00007497717 14.956.197

11010200 BANCO ESTADO N°345-7-031891-0 14.897.991

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11090100 PRESTAMOS INTERNOS 350.000

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 30.204.188

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS

12030300 CAMARA SEMI PROFESIONAL 589.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 589.600

TOTAL ACTIVO 30.793.788

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

21040200 ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR -

21040300 REMUNERACIONES POR PAGAR -

21040400 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR -

21041200 HONORARIOS POR PAGAR PROY. OPCAT -

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA 97.411

21080200 AFP PLANVITAL - 1

21080300 FONASA 68.614

21080400 I.P.S. 9.116

21080600 ISAPRE NUEVA MAS VIDA -

21080700 AFP CAPITAL 68.543

21080800 AFP HABITAT 87.058

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 330.741

PATRIMONIO

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO - 23.214

TOTAL PATRIMONIO - 23.214

TOTAL PASIVO 307.527

FUNDACION MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
 Rut: 65.014.894-0
 DIRECCION: JOSE DOMINGO CANAS #1367
 COMUNA: ÑUÑO A
 FUNDACION



RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

32010200 PROYECTO DIBAM 2019	20.600.000
32010300 PROYECTO OPCAT 2019	16.265.991

GASTOS EN PERSONAL

31030400 S.I.S.	-	44.991
31030500 A.F.C. EMPLEADOR	-	88.218
31030600 APOORTE PATRONAL	-	27.348
31030900 COORDINADORA SECRETARIA	-	1.653.000
31031000 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-	1.287.600

BIENES Y SERVICIOS

31030300 PERSONAL DE ASEO	-	228.333
31040100 LUZ	-	803.391
31040200 AGUA	-	80.646
31040300 TELEFONO - INTERNET	-	238.829
31040500 ALARMA	-	229.374
31060100 SOPORTE ALMACENAMIENTO DIGITAL	-	178.000

GASTOS PROYECTO OPCAT

31090100 HONORARIOS PROY. OPCAT	-	1.520.000
---------------------------------	---	-----------

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

30.486.261

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

30.486.261