

CORPORACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y SORDOCIEGAS

RUT : 72.506.900-6

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido desde Enero de 2016 a Diciembre de 2016

COD	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		BALANCE		RESULTADOS	
				DEUDORES	ACREEDORES	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIAS
101001	B. Estado 170173-8	317.490.551	151.442.407	166.048.144		166.048.144			
101002	B. Estado 171003-6	626.564		626.564		626.564			
102001	Depositos A Plazo	1.322.980		1.322.980		1.322.980			
102002	Inv. En Fondos Mutuos	29.552.587		29.552.587		29.552.587			
103001	Deudores Varios	581.781	581.781			0			
104001	Anticipo De Sueldos	2.866.894	2.866.794	100		100			
104002	Fondos A Rendir	2.320.448	2.325.855		5.407	0	5.407		
105001	Edificacion Y Remodelacion	44.697.541		44.697.541		44.697.541			
105002	Maquinarias	525.051		525.051		525.051			
105003	Muebles Utiles E Instalaciones	5.604.798		5.604.798		5.604.798			
105004	Equipos De Oficina	278.360		278.360		278.360			
105005	Equipos De Rehabilitacion	2.867.741		2.867.741		2.867.741			
105006	Electronica Y Computacion	928.186		928.186		928.186			
162001	Depreciaciones Acumuladas		17.189.940		17.189.940	0	17.189.940		
210001	Sueldos Por Pagar	99.167.031	99.167.031			0			
211002	Honorarios Por Pagar	3.453.600	3.453.600			0			
213001	AFP	18.635.989	20.210.006		1.574.017	0	1.574.017		
213002	ISAPRES	4.747.299	5.204.433		457.134	0	457.134		
213003	INP	3.994.607	4.285.640		291.033	0	291.033		
213004	Caja Compensacion	374.488	401.773		27.285	0	27.285		
213005	Mutual Ccaf	1.096.062	1.187.896		91.834	0	91.834		
213006	Impuesto	551.008	604.334		53.326	0	53.326		
213010	Previred	28.705.416	28.848.445		143.029	0	143.029		
213011	Ing.Anticipado Futuras Inversiones		120.000.000		120.000.000	0	120.000.000		
214001	Capital		98.324		98.324	0	98.324		
214002	Rev. Capital Propio		16.714.757		16.714.757	0	16.714.757		
214003	Excedentes		97.091.953		97.091.953	0	97.091.953	0	
410001	Sueldos-Docentes	40.443.325	1.338	40.441.987				40.441.987	
410002	Movilizacion-Docentes	1.568.004		1.568.004				1.568.004	
410003	Leyes Sociales-Docentes	3.998.508		3.998.508				3.998.508	
410004	Aguinaldos-Docentes	576.121		576.121				576.121	
411001	Sueldos-No Docentes	33.125.683		33.125.683				33.125.683	
411002	Movilizacion-No Docentes	2.058.925		2.058.925				2.058.925	
411003	Leyes Sociales-No Docentes	1.747.024		1.747.024				1.747.024	
411004	Aguinaldos-No Docentes	789.673		789.673				789.673	
412001	Sueldos-Cidevi	41.708.291		41.708.291				41.708.291	
412002	Movilizacion-Cidevi	1.652.000		1.652.000				1.652.000	

412003	Leyes Sociales-Cidevi	1.987.555		1.987.555			1.987.555		
412004	Aguinaldos-Cidevi	913.378		913.378			913.378		
413001	Honorarios	3.837.333		3.837.333			3.837.333		
413002	Material Docente	1.173.831		1.173.831			1.173.831		
413003	Gastos Eventos Académicos Especiales	402.671	42.200	360.471			360.471		
413004	Gastos Reuniones Y Festejos	102.492		102.492			102.492		
413005	Gastos De Oficina Administracion	612.249		612.249			612.249		
413006	Moviliz.Y Gtos.Trámites Administrativos	629.375		629.375			629.375		
413008	Servicios Externos Varios	874.496		874.496			874.496		
414001	Energia Electrica	1.641.467		1.641.467			1.641.467		
414002	Agua Y Alcantarillado	528.050		528.050			528.050		
414003	Gas Y Otros Combustibles	129.650		129.650			129.650		
414004	Telefono E Internet	1.065.241		1.065.241			1.065.241		
414005	Aseo E Higiene	942.261		942.261			942.261		
414006	Mantencion Y Reparaciones	2.146.624		2.146.624			2.146.624		
414007	Otros No Clasificados	947.400		947.400			947.400	0	
510001	Subvencion Base		38.794.121	38.794.121			0	38.794.121	
510002	Subvencion:Aportes Adicionales		1.708.281	1.708.281			0	1.708.281	
510003	Subvencion: Bonos/Aguinaldo/aportes		4.893.944	4.893.944			0	4.893.944	
520001	Aporte de Socios		15.775.074	15.775.074			0	15.775.074	
520002	Aporte de Instituciones		73.752.259	73.752.259			0	73.752.259	
520003	Ingresos Por Eventos Especiales	674.180	2.476.850	1.802.670			0	1.802.670	
530001	Ingreso Proyecto Perkins		7.989.802	7.989.802			0	7.989.802	
530002	Egresos Proyecto Perkins	3.921.263		3.921.263			3.921.263	0	
540001	Intereses FM Y Dep.a Plazo		3.477.214	3.477.214			0	3.477.214	
SUMAS GENERALES		720.586.052	720.586.052	401.931.404	401.931.404	252.452.052	253.738.039	149.479.352	148.193.365
Perdida al 31-12-2016							-1.285.987	-1.285.987	
TOTALES GENERALES		720.586.052	720.586.052	401.931.404	401.931.404	252.452.052	252.452.052	148.193.365	148.193.365

**VICTOR MAUEL CAMPOS PARRA
CONTADOR**