

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos							
1-001-01-01-01	Caja	32.826.488	32.176.163	650.325		650.325			
1-001-01-02-01	24555-1 Serviu Campamentos	1.456.245.381	1.280.877.873	175.367.508		175.367.508			
1-001-01-02-02	26641-8 Unión Europea	228.866.290	223.260.295	5.605.995		5.605.995			
1-001-01-02-03	30005-5 Ministerio de Vivienda y Urbanismo	1.327.905.790	1.155.319.850	172.585.940		172.585.940			
1-001-01-02-04	39823-3 Consejo de la Cultura y las Artes	646.433.943	643.052.543	3.381.400		3.381.400			
1-001-01-02-05	24416-3 Fundación	3.911.096.164	3.559.780.678	351.315.486		351.315.486			
1-001-01-02-06	27941-2 Cuenta de Gastos Compartidos	4.003.311.736	3.994.521.516	8.790.220		8.790.220			
1-001-01-02-07	28450-5 Cuenta Banco Estado - DP	435.847.183	379.203.671	56.643.512		56.643.512			
1-001-01-02-08	0-0108033487 Cuenta Banco Dólares	116.320.544	93.619.517	22.701.027		22.701.027			
1-001-01-02-09	0-1300121078 Cuenta Banco Estado	1.692.991	1.692.991						
1-001-01-02-10	5-3300204321 Cuenta Banco Estado	1.516.264	1.516.264						
1-001-01-02-11	Banco Chile 263028	83.202	83.202						
1-001-01-02-12	Banco Estado 398225	47.495.078	47.495.078						
1-001-01-02-13	Banco Chile 01-62-516935	82.589.118	82.589.118						
1-001-01-02-14	Banco Santander FUNDACION N° 72253035	133.647.841	110.647.686	23.000.155		23.000.155			
1-001-01-02-15	Banco Santander MDS 2020 N°72567285	2.218.470.764	2.218.470.764						
1-001-01-02-16	Banco Santander MINEDUC N°72565061	881.794.047	418.082.006	463.712.041		463.712.041			
1-001-01-02-17	Banco Santander MDSF N° 7402620-6	2.213.040.061	1.966.604.680	246.435.381		246.435.381			
1-001-01-02-18	Banco Santander MDS 2023 8979053-0	5.648.417.343	4.607.918.752	1.040.498.591		1.040.498.591			
1-001-01-02-21	Chequera Electrónica Tarapacá	10.152.292	10.152.292						
1-001-01-02-22	Chequera Electrónica Antofagasta	28.302.145	28.302.145						
1-001-01-02-23	Chequera Electrónica Atacama	11.232.298	11.232.298						
1-001-01-02-24	Chequera Electrónica Coquimbo	14.111.841	14.111.841						
1-001-01-02-25	Chequera Electrónica Valparaíso	18.604.153	18.604.153						
1-001-01-02-26	Chequera Electrónica Libertador	9.957.518	9.957.518						
1-001-01-02-27	Chequera Electrónica Maule	18.679.982	18.680.136		154		154		
1-001-01-02-28	Chequera Electrónica Biobio	16.319.192	16.319.192						
1-001-01-02-29	Chequera Electrónica Araucanía	14.012.808	14.012.808						
1-001-01-02-30	Chequera Electrónica Los Lagos	17.478.354	17.478.354						
1-001-01-02-31	Chequera Electrónica Aysén	13.775.332	14.119.848		344.516		344.516		
1-001-01-02-32	Chequera Electrónica Magallanes	16.207.418	16.207.418						
1-001-01-02-33	Chequera Electrónica metropolitana	8.039.959	8.039.959						
1-001-01-02-34	Chequera Electrónica Los Ríos	11.940.166	11.940.169		3		3		
1-001-01-02-35	Chequera Electrónica Arica	29.839.638	29.839.638						
1-001-01-02-36	Chequera Electrónica Ñuble	6.838.072	6.838.072						
1-001-01-02-37	Chequera Electrónica DNSP	9.836.447	9.836.447						
1-001-01-02-39	Chequera Electrónica Gore aysén	7.541.299	9.847.783		2.306.484		2.306.484		

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo			Ganancia
1-001-02-01-01	Fondos a Rendir Tarapaca	46.235.245	46.115.236	120.009			120.009				
1-001-02-01-02	Fondos a Rendir Antofagasta	91.315.501	91.228.075	87.426			87.426				
1-001-02-01-03	Fondos a Rendir Atacama	35.912.620	35.902.620	10.000			10.000				
1-001-02-01-04	Fondos a Rendir Coquimbo	54.731.792	54.731.792								
1-001-02-01-05	Fondos a Rendir Valparaiso	93.355.458	92.785.829	569.629			569.629				
1-001-02-01-06	Fondos a Rendir Libertador	40.103.406	40.103.406								
1-001-02-01-07	Fondos a Rendir Maule	49.795.611	49.795.611								
1-001-02-01-08	Fondos a Rendir Bio-Bio	71.585.236	71.565.236	20.000			20.000				
1-001-02-01-09	Fondos a Rendir Araucania	77.574.769	77.504.769	70.000			70.000				
1-001-02-01-10	Fondos a Rendir Los Lagos	72.016.012	72.016.012								
1-001-02-01-11	Fondos a Rendir Aysén	110.379.834	105.962.891	4.416.943			4.416.943				
1-001-02-01-12	Fondos a Rendir Magallanes	63.830.837	63.189.126	641.711			641.711				
1-001-02-01-13	Fondos a Rendir Metropolitana	49.069.648	49.069.648								
1-001-02-01-14	Fondos a Rendir Los Ríos	49.637.136	49.637.136								
1-001-02-01-15	Fondos a Rendir Arica y Parinacota	130.834.204	129.927.306	906.898			906.898				
1-001-02-01-16	Fondo a Rendir Fondo Nacional de Seguridad	1.975.000	1.975.000								
1-001-02-01-18	Fondo a Rendir Subvención	47.711.876	45.724.261	1.987.615			1.987.615				
1-001-02-01-19	Fondos a Rendir Proyectos	338.863.506	338.510.414	353.092			353.092				
1-001-02-01-21	Fondos a Rendir Ñuble	13.185.514	13.130.546	54.968			54.968				
1-001-02-02-01	Fondos a Rendir Servicio País	169.738.821	169.516.542	222.279			222.279				
1-001-02-03-01	Fondos a Rendir Gestión de Personas	13.295.715	13.295.711	4			4				
1-001-02-04-01	Fondos a Rendir Comunicación Estrategica	36.360.887	36.360.887								
1-001-02-05-01	Fondos a Rendir Administración y Finanzas	68.806.058	68.430.685	375.373			375.373				
1-001-02-06-01	Fondos a Rendir Cooperación Internacional	10.001.217	10.001.217								
1-001-02-06-02	Fondos a Rendir PNUD Colombia	8.876.653	8.876.653								
1-001-02-06-03	Fondos a rendir AGCID-Paraguay	2.222.452	2.222.452								
1-001-02-07-01	Fondos a Rendir Dirección Ejecutiva	3.209.112	3.209.112								
1-001-02-08-01	Fondos a Rendir Estudios y Propuestas País	9.287.092	9.288.799			1.707		1.707			
1-001-02-10-01	FONDO A RENDIR ESCUELA SUSTENTAI	2.000	2.000								
1-001-02-11-01	Fondo a Rendir Unión Europea	13.340.483	13.340.483								
1-001-02-12-01	Fondo a Rendir Serviu Campamentos	55.917.572	55.726.133	191.439			191.439				
1-001-02-13-01	Fondo a Rendir Solar Pack	165.133	165.133								
1-001-03-01-01	Deposito a plazo Fundación	438.364.101	438.364.101								
1-001-04-01-01	Anticipo Sueldos	93.558.896	93.558.896								
1-001-04-01-02	Anticipo Honorarios	815.000	815.000								
1-001-04-01-03	Anticipo de Aguinaldo	11.964.394	11.964.393	1			1				
1-001-04-01-04	Anticipo de Proveedores	9.745.000	9.745.000								

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
1-001-05-01-01	Otros Descuentos por Remuneraciones	110.462.378	119.694.217			9.231.839		9.231.839			
1-001-05-01-03	Bienestar	51.000.484	51.673.841			673.357		673.357			
1-001-05-01-04	Sindicato	30.831.070	30.831.070								
1-001-05-01-05	Otras Cuentas por Cobrar	33.349.592	31.074.619	2.274.973			2.274.973				
1-001-05-01-06	Traspaso de Fondos Fundación	127.461.847	127.461.847								
1-001-05-01-07	Traspaso de Fondos	9.193.743.830	9.194.684.947			941.117		941.117			
1-001-05-01-08	Asignación Familiar por recuperar	6.186.456	6.089.312	97.144			97.144				
1-001-05-01-09	Pagos por Recuperar	292.122	292.122								
1-001-05-01-10	Capacitación Sence	17.890.253	17.890.253								
1-001-05-01-11	Garantías	14.711.348	14.711.348								
1-001-05-01-12	Traspaso Cuenta MDS	115.016.757	115.016.757								
1-001-05-01-13	Recuperación Gastos F-2020	1.054.824	1.054.824								
1-001-05-01-14	Prestamo al Personal	2.935.437	2.935.437								
1-001-05-02-01	Cuentas por Cobrar Fundación	394.426.662	392.397.517	2.029.145			2.029.145				
1-001-05-02-02	Gastos Anticipados	632.444.704	426.561.566	205.883.138			205.883.138				
1-001-05-03-01	PPM	32.538		32.538			32.538				
1-001-05-03-02	IVA Crédito Fiscal	4.710.975	4.514.541	196.434			196.434				
1-001-05-04-01	Facturas por Cobrar	39.984.000	39.984.000								
1-002-01-01-01	Muebles y Útiles	111.845.717	108.299.916	3.545.801			3.545.801				
1-002-01-01-02	Vehículos	17.500.000	17.500.000								
1-002-01-01-04	BIEN RAIZ	594.303.318		594.303.318			594.303.318				
1-003-01-01-04	Deudores Bancos	246.042.074	246.042.074								
1-003-01-01-05	Dolar	1.961.171	1.961.171								
1-003-01-01-06	ONG. Territorio Sur	1.899.047	1.899.047								
1-003-01-01-07	Pacto en dolares Banco Estado	9.023.094	9.023.094								
1-003-01-01-08	Cuentas por Cobrar	51.139.545	51.139.545								
1-003-01-01-09	Depreciación Acumulada	78.988.009	139.785.025			60.797.016		60.797.016			
2-001-01-01-01	PPM Por Pagar	32.538	32.538								
2-001-01-01-02	IVA Débito Fiscal	11.482.626	14.204.044			2.721.418		2.721.418			
2-001-01-02-02	Proveedores	2.350.598.271	2.351.746.090			1.147.819		1.147.819			
2-001-01-02-03	Préstamo	1.649.922.843	1.649.922.843								
2-001-01-02-04	Cheques Girados no Cobrados	30.275.900	30.972.065			696.165		696.165			
2-001-01-02-21	Credito Banco Estado	20.579.889	20.579.889								
2-001-01-02-23	Credito Banco Santander	39.880.852	222.513.747			182.632.895		182.632.895			
2-001-01-03-03	Remuneración por Pagar	2.698.139.947	2.698.139.978			31		31			
2-001-01-03-04	Honorarios por Pagar	2.077.787.761	2.077.787.762			1		1			
2-001-01-03-05	Leyes Sociales por Pagar	12.879.817	12.879.817								

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo			Ganancia
2-001-01-03-06	Préstamo Caja Compensación Los Andes	52.850.128	54.188.897			1.338.769		1.338.769			
2-001-01-03-07	Ahorro Caja Compensación Los Andes	14.483.964	14.631.420			147.456		147.456			
2-001-01-03-08	Seguro de Cesantía	6.003	6.003								
2-001-01-03-11	Cuenta de Ahorro AFP	11.284	11.284								
2-001-01-03-15	Retención Honorarios	392.594.786	416.518.314			23.923.528		23.923.528			
2-001-01-03-16	Impuesto Unico por pagar	72.581.436	74.836.311			2.254.875		2.254.875			
2-001-01-03-21	Por Pagar Práctica País	2.045.000	2.045.000								
2-001-01-03-22	Arriendos por Pagar	187.830.872	187.830.872								
2-001-01-03-23	Caja de Compensación (Aporte)	101.031.285	107.659.200			6.627.915		6.627.915			
2-001-01-03-24	Mutual de Seguridad	40.697.587	42.274.600			1.577.013		1.577.013			
2-001-01-03-25	AFP Cuprum (Fondos Pensiones/SIS)	40.373.280	41.053.965			680.685		680.685			
2-001-01-03-26	AFP Provida (Fondos Pensiones/SIS)	56.246.515	58.425.968			2.179.453		2.179.453			
2-001-01-03-27	AFP Habitat (Fondos Pensiones/SIS)	147.510.216	153.703.460			6.193.244		6.193.244			
2-001-01-03-28	AFP Plan Vital (Fondos Pensiones/SIS)	61.015.175	64.891.556			3.876.381		3.876.381			
2-001-01-03-29	AFP Capital (Fondos Pensiones/SIS)	77.164.062	80.466.912			3.302.850		3.302.850			
2-001-01-03-30	AFP Modelo (Fondos Pensiones/SIS)	153.908.045	162.321.216			8.413.171		8.413.171			
2-001-01-03-31	AFP Cuprum (AFC)	5.691.570	5.691.570								
2-001-01-03-32	AFP Provida (AFC)	9.513.459	9.513.459								
2-001-01-03-33	AFP Habitat (AFC)	16.707.503	16.707.503								
2-001-01-03-34	AFP Plan Vital (AFC)	2.251.565	2.251.565								
2-001-01-03-35	AFP Capital (AFC)	13.375.335	13.375.335								
2-001-01-03-36	AFP Modelo (AFC)	9.776.866	9.776.866								
2-001-01-03-37	AFP UNO (Fondos Pensiones/SIS)	6.494.372	7.060.771			566.399		566.399			
2-001-01-03-40	ISAPRE Banmédica	17.926.563	18.617.317			690.754		690.754			
2-001-01-03-41	ISAPRE Colmena Golden Cross	27.523.619	28.930.490			1.406.871		1.406.871			
2-001-01-03-42	ISAPRE Cruz Blanca	29.617.631	30.652.866			1.035.235		1.035.235			
2-001-01-03-43	ISAPRE Consalud	21.391.112	22.234.496			843.384		843.384			
2-001-01-03-44	ISAPRE Vida Tres	6.380.443	6.494.081			113.638		113.638			
2-001-01-03-45	ISAPRE MasVida	25.002.468	25.808.423			805.955		805.955			
2-001-01-03-46	ISAPRE Fundación	429.057	429.057								
2-001-01-03-47	ISAPRE Ferrosalud	163.987	163.987								
2-001-01-03-48	ISAPRE Banco Estado	513.057	513.057								
2-001-01-03-51	Fonasa	56.122.212	57.277.293			1.155.081		1.155.081			
2-001-01-03-52	Cía. de Seguros APV	1.734.664	1.734.664								
2-001-01-03-53	3% Adicional Impuesto Trabajadores	202.923	202.923								
2-001-01-04-02	Vacaciones Proporcionales	1.374.061	1.374.061								
2-001-01-04-07	Provisión Impuestos por Pagar	1.837.500	1.837.500								

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 5

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo			Ganancia
2-001-01-04-11	Ingresos Anticipados	11.681.686.727	14.233.620.093			2.551.933.366		2.551.933.366			
2-001-01-04-12	Provisión Vacaciones	712.983.384	904.731.695			191.748.311		191.748.311			
2-002-01-01-01	Acreedores Bancos	636.119.808	636.119.808								
2-002-01-01-02	Facturas por Pagar 2009	3.510.000	3.510.000								
2-002-01-01-03	Pagos por recuperar FSP a MDS	12.210.352	12.210.352								
2-002-01-01-05	Cuentas por Pagar	472.673.991	505.582.567			32.908.576		32.908.576			
3-001-01-01-01	Capital		10.000.000			10.000.000		10.000.000			
3-001-01-01-02	Revalorización Capital Propio		20.053.317			20.053.317		20.053.317			
3-001-01-01-03	Resultados Acumulados	4.612.163.379	4.818.690.247			206.526.868		206.526.868			
3-001-01-01-04	Ajustes Años Anteriores	1.320.126.975	1.320.126.975								
3-001-01-01-05	Otras Reservas		47.279.842			47.279.842		47.279.842			
4-C00-01-01-01	Ministerio de Desarrollo Social	67.887.013	4.457.160.000			4.389.272.987				4.389.272.987	
4-C00-01-03-01	Ministerio de Vivienda y Urbanismo		607.735.000			607.735.000				607.735.000	
4-C00-01-04-01	Consejo de la Cultura y las Artes	8.435.213	1.000.000	7.435.213					7.435.213		
4-C00-01-10-01	Aportes Municipales		86.150.000			86.150.000				86.150.000	
4-C00-02-01-02	APORTES CASA CENTRAL	200.000	5.220.253			5.020.253				5.020.253	
4-C00-02-01-03	APORTES OTROS PROYECTOS	93.251.453	2.374.231.213			2.280.979.760				2.280.979.760	
4-C00-02-01-04	OTROS INGRESOS	565	2.191.610			2.191.045				2.191.045	
4-C00-02-01-05	APORTES PROYECTO EMERGENCIA		68.500			68.500				68.500	
4-C00-02-01-06	APORTES PAC SOCIOS		3.828.000			3.828.000				3.828.000	
4-C00-03-01-01	DONACIONES RECIBIDAS		441.139.604			441.139.604				441.139.604	
4-C00-04-01-01	Subvenciones Municipales	2.681.927	31.250.000			28.568.073				28.568.073	
5-C13-OG-01-07	Resultado por Ingresos y Gastos Diferidos	10.935.866.122	10.271.325.375	664.540.747					664.540.747		
6-001-01-01-01	CUENTA DE CUADRE PESOS	124.748	124.748								
9-C01-AD-01-01	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	16.586.097		16.586.097					16.586.097		
9-C01-AD-01-05	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Si	3.789.919		3.789.919					3.789.919		
9-C01-AD-01-06	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materiales	7.998.541		7.998.541					7.998.541		
9-C01-AD-01-07	JSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Elementos	200.702		200.702					200.702		
9-C01-AD-02-01	JSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	888.420		888.420					888.420		
9-C01-AD-03-01	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricidad	7.738.149	13.700	7.724.449					7.724.449		
9-C01-AD-03-02	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Potable	2.415.550		2.415.550					2.415.550		
9-C01-AD-03-03	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Cana	112.635		112.635					112.635		
9-C01-AD-03-04	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licuado	1.896.814		1.896.814					1.896.814		
9-C01-AD-03-05	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	814.132		814.132					814.132		
9-C01-AD-03-06	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	1.429.262		1.429.262					1.429.262		
9-C01-AD-03-07	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspondencia	20.659.427		20.659.427					20.659.427		
9-C01-AD-03-08	JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios de Mantenimiento	2.878.968		2.878.968					2.878.968		

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C01-AD-03-09 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	16.633.219		16.633.219						16.633.219		
9-C01-AD-03-10 JSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a I	34.861.199		34.861.199						34.861.199		
9-C01-AD-04-01 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	982.585		982.585						982.585		
9-C01-AD-04-02 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	15.361		15.361						15.361		
9-C01-AD-04-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	2.864.092		2.864.092						2.864.092		
9-C01-AD-04-06 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	399.999		399.999						399.999		
9-C01-AD-04-07 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	871.652		871.652						871.652		
9-C01-AD-04-08 JSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	386.750		386.750						386.750		
9-C01-AD-05-02 JSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	8.796.480		8.796.480						8.796.480		
9-C01-AD-05-03 JSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	833.000		833.000						833.000		
9-C01-AD-05-07 JSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos c	6.822.280		6.822.280						6.822.280		
9-C01-AD-06-01 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	135.282.483		135.282.483						135.282.483		
9-C01-AD-06-02 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	21.622.256		21.622.256						21.622.256		
9-C01-AD-06-03 JSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone	12.634.111		12.634.111						12.634.111		
9-C01-AD-07-01 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	3.787.124		3.787.124						3.787.124		
9-C01-AD-07-02 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	491.840		491.840						491.840		
9-C01-AD-07-03 JSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	17.876.273		17.876.273						17.876.273		
9-C01-AD-08-01 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	3.622.736		3.622.736						3.622.736		
9-C01-AD-08-02 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Se	749.625		749.625						749.625		
9-C01-AD-08-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	6.283.578		6.283.578						6.283.578		
9-C01-AD-08-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	903.654		903.654						903.654		
9-C01-AD-08-05 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Rc	1.174.152		1.174.152						1.174.152		
9-C01-AD-09-03 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	6.822.194		6.822.194						6.822.194		
9-C01-AD-09-04 JSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pc	13.962.516		13.962.516						13.962.516		
9-C01-AD-10-01 JSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc	47.980.405		47.980.405						47.980.405		
9-C01-AD-11-01 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	18.726.799		18.726.799						18.726.799		
9-C01-AD-11-03 JSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARI/	195.635		195.635						195.635		
9-C01-AD-12-01 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos I	3.490		3.490						3.490		
9-C01-AD-12-02 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos I	5.224.175		5.224.175						5.224.175		
9-C01-AD-12-03 JSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos I	373.680		373.680						373.680		
9-C01-AD-13-01 JSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliar	2.065.139		2.065.139						2.065.139		
9-C01-AD-14-01 JSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	18.313.843		18.313.843						18.313.843		
9-C01-AD-15-02 JSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO-Gasto en	2.622.165		2.622.165						2.622.165		
9-C01-AD-16-01 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	2.893.455		2.893.455						2.893.455		
9-C01-AD-16-04 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	464.452		464.452						464.452		
9-C01-AD-16-05 JSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	2.200		2.200						2.200		
9-C01-AD-18-01 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Lit	374.850		374.850						374.850		

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580
SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C01-AD-18-02 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Me	2.736.620		2.736.620						2.736.620		
9-C01-AD-18-04 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	8.269.478		8.269.478						8.269.478		
9-C01-AD-18-05 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ad	14.489.584		14.489.584						14.489.584		
9-C01-AD-18-07 JSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Co	282.449		282.449						282.449		
9-C01-AD-19-01 JSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIO	14.314.151	14.292.537	21.614						21.614		
9-C01-PR-01-02 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	1.429.708.492		1.429.708.492						1.429.708.492		
9-C01-PR-01-08 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-H	25.340.000		25.340.000						25.340.000		
9-C01-PR-01-12 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-It	167.027.856	22.688.786	144.339.070						144.339.070		
9-C01-PR-01-13 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	43.699.286	1.080.235	42.619.051						42.619.051		
9-C01-PR-01-14 JSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	33.323.559		33.323.559						33.323.559		
9-C01-PR-02-01 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Pago a p	525.000		525.000						525.000		
9-C01-PR-02-10 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Activida		57.925			57.925						57.925
9-C01-PR-02-11 JSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diploma	77.440.000		77.440.000						77.440.000		
9-C01-PR-03-01 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	68.075.751		68.075.751						68.075.751		
9-C01-PR-03-02 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Al	64.400.218		64.400.218						64.400.218		
9-C01-PR-03-03 JSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-Vi	18.000		18.000						18.000		
9-C01-PR-04-01 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	46.959.576		46.959.576						46.959.576		
9-C01-PR-04-02 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	28.007.862		28.007.862						28.007.862		
9-C01-PR-04-03 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	1.981.585		1.981.585						1.981.585		
9-C01-PR-04-04 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	17.367.248		17.367.248						17.367.248		
9-C01-PR-04-05 JSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	1.783.628		1.783.628						1.783.628		
9-C01-PR-05-01 JSP-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSON	4.117.162		4.117.162						4.117.162		
9-C02-AD-01-01 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	52.690		52.690						52.690		
9-C02-AD-01-02 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papelería	65.449		65.449						65.449		
9-C02-AD-01-05 INT-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o Si	184.269		184.269						184.269		
9-C02-AD-04-01 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	8.004.178		8.004.178						8.004.178		
9-C02-AD-04-03 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	5.734.491		5.734.491						5.734.491		
9-C02-AD-04-04 INT-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Im	3.478.965		3.478.965						3.478.965		
9-C02-AD-05-02 INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	250.000		250.000						250.000		
9-C02-AD-05-03 INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	500.000		500.000						500.000		
9-C02-AD-05-07 INT-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos c	3.999.999		3.999.999						3.999.999		
9-C02-AD-06-02 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	481.715		481.715						481.715		
9-C02-AD-06-03 INT-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone	789.800		789.800						789.800		
9-C02-AD-07-01 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	222.220		222.220						222.220		
9-C02-AD-07-02 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	2.041.732		2.041.732						2.041.732		
9-C02-AD-07-03 INT-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	478.000		478.000						478.000		
9-C02-AD-14-01 INT-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACIC	1.443.100		1.443.100						1.443.100		

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 8

Cuenta		VALORES ACUMULADOS DébitosCréditos	Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
9-C02-AD-16-01	INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	98.661		98.661				98.661	
9-C02-AD-16-04	INT-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	5.900		5.900				5.900	
9-C02-AD-19-01	INT-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	2.090.331		2.090.331				2.090.331	
9-C02-PR-01-01	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-R	2.163.953.991		2.163.953.991				2.163.953.991	
9-C02-PR-01-02	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	52.022.615		52.022.615				52.022.615	
9-C02-PR-01-08	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-F	11.075.000		11.075.000				11.075.000	
9-C02-PR-01-12	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-It	3.341.477		3.341.477				3.341.477	
9-C02-PR-01-13	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	2.469.601		2.469.601				2.469.601	
9-C02-PR-01-15	INT-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-A	101.651.704		101.651.704				101.651.704	
9-C02-PR-03-01	INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	2.021.830		2.021.830				2.021.830	
9-C02-PR-03-02	INT-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	1.184.111		1.184.111				1.184.111	
9-C02-PR-04-01	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	2.219.486		2.219.486				2.219.486	
9-C02-PR-04-02	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	606.600		606.600				606.600	
9-C02-PR-04-03	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	84.840		84.840				84.840	
9-C02-PR-04-04	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	429.711		429.711				429.711	
9-C02-PR-04-05	INT-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORTI	4.600		4.600				4.600	
9-C05-AD-01-01	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y l	2.770.976		2.770.976				2.770.976	
9-C05-AD-01-05	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o	2.442.469		2.442.469				2.442.469	
9-C05-AD-01-06	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-Materi	1.511.117		1.511.117				1.511.117	
9-C05-AD-01-07	MVU-ADM-MAT UTILES OFICINA-elemen	97.052		97.052				97.052	
9-C05-AD-03-01	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electrici	668.833		668.833				668.833	
9-C05-AD-03-02	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pc	149.420		149.420				149.420	
9-C05-AD-03-04	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Lici	335.162		335.162				335.162	
9-C05-AD-03-05	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	110.719		110.719				110.719	
9-C05-AD-03-07	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Corresp	1.227.730		1.227.730				1.227.730	
9-C05-AD-03-08	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicio	49.788		49.788				49.788	
9-C05-AD-03-09	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicio	5.431.718		5.431.718				5.431.718	
9-C05-AD-03-10	MVU-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso i	1.322.265		1.322.265				1.322.265	
9-C05-AD-04-02	MVU-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-It	77.680		77.680				77.680	
9-C05-AD-05-10	MVU-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Gastos G	1.739.804		1.739.804				1.739.804	
9-C05-AD-06-01	MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmu	12.881.148		12.881.148				12.881.148	
9-C05-AD-06-02	MVU-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	3.828.626		3.828.626				3.828.626	
9-C05-AD-07-04	MVU-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAL	5.413.170		5.413.170				5.413.170	
9-C05-AD-08-01	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	717.766		717.766				717.766	
9-C05-AD-08-02	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	89.740		89.740				89.740	
9-C05-AD-08-03	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	327.814		327.814				327.814	
9-C05-AD-08-05	MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	234.442		234.442				234.442	

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 9

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C05-AD-08-06 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	155.002		155.002						155.002		
9-C05-AD-09-04 MVU-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-	1.900.000		1.900.000						1.900.000		
9-C05-AD-10-01 MVU-ADM-SERV INFORMATICOS-Mante	6.000.292		6.000.292						6.000.292		
9-C05-AD-11-01 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	905.193		905.193						905.193		
9-C05-AD-11-02 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	2.948.327		2.948.327						2.948.327		
9-C05-AD-11-03 MVU-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	307.110		307.110						307.110		
9-C05-AD-12-02 MVU-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gasto	641.823		641.823						641.823		
9-C05-AD-13-01 MVU-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobili	130.955		130.955						130.955		
9-C05-AD-16-01 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	3.603.611		3.603.611						3.603.611		
9-C05-AD-16-04 MVU-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SEF	525.013		525.013						525.013		
9-C05-AD-19-01 MVU-ADM-SEGURO DE SALUD PROFES	3.738.081	13.050	3.725.031						3.725.031		
9-C05-PR-01-01 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	97.985.871		97.985.871						97.985.871		
9-C05-PR-01-02 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	290.388.124		290.388.124						290.388.124		
9-C05-PR-01-12 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	17.067.807	2.290.569	14.777.238						14.777.238		
9-C05-PR-01-13 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	1.596.238		1.596.238						1.596.238		
9-C05-PR-01-14 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	3.361.584		3.361.584						3.361.584		
9-C05-PR-01-15 MVU-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL	4.618.997		4.618.997						4.618.997		
9-C05-PR-02-11 MVU-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Diplon	16.500.000		16.500.000						16.500.000		
9-C05-PR-03-01 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	11.192.611		11.192.611						11.192.611		
9-C05-PR-03-02 MVU-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-/	11.329.499		11.329.499						11.329.499		
9-C05-PR-04-01 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	5.146.147		5.146.147						5.146.147		
9-C05-PR-04-02 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	4.035.746		4.035.746						4.035.746		
9-C05-PR-04-03 MVU-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	134.665		134.665						134.665		
9-C05-PR-05-01 MVU-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSO	222.292		222.292						222.292		
9-C06-AD-01-01 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	929.232		929.232						929.232		
9-C06-AD-01-06 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Ú	118.950		118.950						118.950		
9-C06-AD-01-08 CNC-ADM-MAT UTILES OFICINA-Adquisi	1.445.519		1.445.519						1.445.519		
9-C06-AD-03-01 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electrici	32.600		32.600						32.600		
9-C06-AD-03-02 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Po	33.470		33.470						33.470		
9-C06-AD-03-07 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspc	56.258		56.258						56.258		
9-C06-AD-03-08 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicio	30.872		30.872						30.872		
9-C06-AD-03-09 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicio	604.102		604.102						604.102		
9-C06-AD-03-10 CNC-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	19.793		19.793						19.793		
9-C06-AD-04-01 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-In	2.313.516		2.313.516						2.313.516		
9-C06-AD-04-02 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-In	295.985		295.985						295.985		
9-C06-AD-04-03 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-In	1.399.024		1.399.024						1.399.024		
9-C06-AD-04-04 CNC-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-In	2.599.674		2.599.674						2.599.674		

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 10

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C06-AD-05-10 CNC-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Gastos Ge	800.000		800.000						800.000		
9-C06-AD-06-01 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmue	716.640		716.640						716.640		
9-C06-AD-06-02 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehic	980.674		980.674						980.674		
9-C06-AD-06-03 CNC-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salon	168.013		168.013						168.013		
9-C06-AD-07-04 CNC-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK	7.307.673		7.307.673						7.307.673		
9-C06-AD-08-03 CNC-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-I	4.400		4.400						4.400		
9-C06-AD-10-01 CNC-ADM-SERV INFORMATICOS-Manten	598.422		598.422						598.422		
9-C06-AD-11-03 CNC-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTAR	121.000		121.000						121.000		
9-C06-AD-16-01 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	833.373		833.373						833.373		
9-C06-AD-16-02 CNC-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SER	167.528		167.528						167.528		
9-C06-AD-19-01 CNC-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESI	323.851		323.851						323.851		
9-C06-PR-01-02 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	31.285.446		31.285.446						31.285.446		
9-C06-PR-01-08 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	1.300.000		1.300.000						1.300.000		
9-C06-PR-01-12 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	469.018		469.018						469.018		
9-C06-PR-01-13 CNC-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-	248.772		248.772						248.772		
9-C06-PR-02-10 CNC-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Activid	300.000		300.000						300.000		
9-C06-PR-03-01 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	780.100		780.100						780.100		
9-C06-PR-03-02 CNC-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-A	1.339.589		1.339.589						1.339.589		
9-C06-PR-04-01 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	595.006		595.006						595.006		
9-C06-PR-04-02 CNC-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPOR	845.080		845.080						845.080		
9-C07-AD-01-01 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Út	501.871.429	20.123.955	481.747.474						481.747.474		
9-C07-AD-01-02 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Papelería	213.472		213.472						213.472		
9-C07-AD-01-03 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Cartones	238.111		238.111						238.111		
9-C07-AD-01-04 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Formulari	20.000		20.000						20.000		
9-C07-AD-01-05 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Ins y/o S	8.315.987		8.315.987						8.315.987		
9-C07-AD-01-06 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Material	2.076.595		2.076.595						2.076.595		
9-C07-AD-01-07 FSP-ADM-MAT UTILES OFICINA-Element	35.129		35.129						35.129		
9-C07-AD-02-01 FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	3.889.158		3.889.158						3.889.158		
9-C07-AD-02-02 FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	173.050		173.050						173.050		
9-C07-AD-02-03 FSP-ADM-LIBROS Y REVISTAS TÉCNICA	308.700		308.700						308.700		
9-C07-AD-03-01 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Electricid	485.610	274.023	211.587						211.587		
9-C07-AD-03-02 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Agua Pot	695.266	2.240	693.026						693.026		
9-C07-AD-03-03 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas de Ca	119.514		119.514						119.514		
9-C07-AD-03-04 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Gas Licua	342.642	206	342.436						342.436		
9-C07-AD-03-05 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Parafina	65.075		65.075						65.075		
9-C07-AD-03-06 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Leña	2.157.422		2.157.422						2.157.422		
9-C07-AD-03-07 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Correspor	1.306.585	82.004	1.224.581						1.224.581		

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 11

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C07-AD-03-08 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	114.237		114.237						114.237		
9-C07-AD-03-09 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Servicios	1.026.196		1.026.196						1.026.196		
9-C07-AD-03-10 FSP-ADM-SERVICIOS BÁSICOS-Acceso a	498.916		498.916						498.916		
9-C07-AD-04-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	2.369.879		2.369.879						2.369.879		
9-C07-AD-04-02 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Imj	1.290.254		1.290.254						1.290.254		
9-C07-AD-04-07 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Ser	4.257.946		4.257.946						4.257.946		
9-C07-AD-04-10 FSP-ADM-SERVICIOS DE IMPRESIÓN-Per	1.088.071		1.088.071						1.088.071		
9-C07-AD-05-01 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	2.979.534		2.979.534						2.979.534		
9-C07-AD-05-02 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	3.119.847		3.119.847						3.119.847		
9-C07-AD-05-06 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Serv. de Di	1.904.000		1.904.000						1.904.000		
9-C07-AD-05-07 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Contratos c	476.000		476.000						476.000		
9-C07-AD-05-11 FSP-ADM-SERV. DE DIFUSIÓN-Diseño y/o	650.000		650.000						650.000		
9-C07-AD-06-01 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Inmuel	27.731.047		27.731.047						27.731.047		
9-C07-AD-06-02 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Vehicu	14.242.677		14.242.677						14.242.677		
9-C07-AD-06-03 FSP-ADM-ARRIENDOS-Arriendo de Salone	518.999		518.999						518.999		
9-C07-AD-06-04 FSP-ADM-ARRIENDOS-Complementario de	291.550		291.550						291.550		
9-C07-AD-07-01 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	2.499.849		2.499.849						2.499.849		
9-C07-AD-07-03 FSP-ADM-SERVICIOS DE COFFE BREAK-	14.639.772		14.639.772						14.639.772		
9-C07-AD-08-02 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Su	122.909		122.909						122.909		
9-C07-AD-08-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	2.866.725	149.990	2.716.735						2.716.735		
9-C07-AD-08-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	20.297		20.297						20.297		
9-C07-AD-08-05 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-R	13.454		13.454						13.454		
9-C07-AD-09-03 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pe	288.622.500		288.622.500						288.622.500		
9-C07-AD-09-04 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pe	31.377.479		31.377.479						31.377.479		
9-C07-AD-09-05 FSP-ADM-SERV DE MANTENIMIENTO-Pe	3.821.180		3.821.180						3.821.180		
9-C07-AD-10-01 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Mantenc	671.398		671.398						671.398		
9-C07-AD-10-04 FSP-ADM-SERV INFORMATICOS-Registro	362.300		362.300						362.300		
9-C07-AD-11-01 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	18.733.986	13.983.418	4.750.568						4.750.568		
9-C07-AD-11-02 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	1.091.657		1.091.657						1.091.657		
9-C07-AD-11-03 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	1.061.099		1.061.099						1.061.099		
9-C07-AD-11-04 FSP-ADM-SERV FINANC, SEG Y NOTARL	8.410.017		8.410.017						8.410.017		
9-C07-AD-12-01 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	6.000		6.000						6.000		
9-C07-AD-12-02 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	70.565		70.565						70.565		
9-C07-AD-12-03 FSP-ADM-FLETES Y EMBALAJES-Gastos	175.475		175.475						175.475		
9-C07-AD-13-01 FSP-ADM-MOBILIARIO-Gastos en Mobiliar	6.793.658		6.793.658						6.793.658		
9-C07-AD-14-01 FSP-ADM-EQUIPAMIENTO COMPUTACI	1.555.592		1.555.592						1.555.592		
9-C07-AD-15-02 FSP-ADM-EQUIPO DE TRABAJO-Gasto en	1.261.400		1.261.400						1.261.400		

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580

SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 12

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
9-C07-AD-16-01 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	6.979.431	3.633	6.975.798						6.975.798		
9-C07-AD-16-02 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	3.658.560		3.658.560						3.658.560		
9-C07-AD-16-04 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	840.600		840.600						840.600		
9-C07-AD-16-05 FSP-ADM-BIENES DE CONSUMO Y SERV	49.690		49.690						49.690		
9-C07-AD-17-01 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Telefor	118.226		118.226						118.226		
9-C07-AD-17-02 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equipc	7.782.202		7.782.202						7.782.202		
9-C07-AD-17-03 FSP-ADM-BIENES DE INVERSIÓN-Equipc	1.658.636		1.658.636						1.658.636		
9-C07-AD-18-02 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-M	136.000		136.000						136.000		
9-C07-AD-18-03 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	591.399		591.399						591.399		
9-C07-AD-18-04 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Im	1.987.459		1.987.459						1.987.459		
9-C07-AD-18-05 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Ac	350.582.094	1.500.000	349.082.094						349.082.094		
9-C07-AD-18-06 FSP-ADM-IMPLEM VOLUNTARIADOS-Pr	4.249.200		4.249.200						4.249.200		
9-C07-AD-19-01 FSP-ADM-SEGURO DE SALUD PROFESIC	238.527		238.527						238.527		
9-C07-OG-01-01 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Otros G	4.779.515	357	4.779.158						4.779.158		
9-C07-OG-01-02 FSP-OTROS GASTOS-Otros Gastos-Correcc	274.622	1.465.257			1.190.635					1.190.635	
9-C07-OG-01-04 FSP-OTROS GASTOS-Gastos de Contratacié	39.627.000		39.627.000						39.627.000		
9-C07-PR-01-02 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-I	298.160.668		298.160.668						298.160.668		
9-C07-PR-01-08 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-/	438.155		438.155						438.155		
9-C07-PR-01-12 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-Id	9.721.082	209.771	9.511.311						9.511.311		
9-C07-PR-01-13 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	650.601		650.601						650.601		
9-C07-PR-01-14 FSP-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-S	2.068.820		2.068.820						2.068.820		
9-C07-PR-01-16 Resultado Provisión de Vacaciones	713.807.120	712.983.384	823.736						823.736		
9-C07-PR-02-03 FSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Cursos	1.612.800		1.612.800						1.612.800		
9-C07-PR-02-10 FSP-PERSONAL-CAPACITACIÓN-Activida	17.615.000		17.615.000						17.615.000		
9-C07-PR-03-01 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	15.036.716		15.036.716						15.036.716		
9-C07-PR-03-02 FSP-PERSONAL-ALOJAM. Y ALIMENT-AI	22.821.701	44	22.821.657						22.821.657		
9-C07-PR-04-01 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	4.743.544	121.982	4.621.562						4.621.562		
9-C07-PR-04-02 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	10.449.155		10.449.155						10.449.155		
9-C07-PR-04-03 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	1.034.767		1.034.767						1.034.767		
9-C07-PR-04-04 FSP-PERSONAL-PASAJES Y TRANSPORT	42.000		42.000						42.000		
9-C07-PR-05-01 FSP-PERSONAL-TRASLADOS DE PERSONI	1.434.856		1.434.856						1.434.856		
9-C08-OG-01-01 DIFERENCIA DE CAMBIO	725.341		725.341						725.341		
9-C09-AD-01-01 COI-ADM-MAT UTILES OFICINA-Mat y Úti	39.990		39.990						39.990		
9-C09-PR-01-08 COI-PERSONAL-GASTO EN PERSONAL-/	200.000		200.000						200.000		

FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA
POBREZA
PROMOCION DEL DESARROLLO
REPUBLICA 580
SANTIAGO
SANTIAGO
73.051.300-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/02/2024
Página : 13

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
Sub Total	86.993.686.219	86.993.686.219	11.235.279.241	11.235.279.241		3.389.077.459	3.389.077.459	7.846.201.782	7.846.201.782
Pérdidas/ Ganancias									
Total General	86.993.686.219	86.993.686.219	11.235.279.241	11.235.279.241		3.389.077.459	3.389.077.459	7.846.201.782	7.846.201.782

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____