

FUND. DE COMUNIC.CAPACIT.Y CULTURA DEL
 AGRO
 COMUNICACIONES
 TEATINOS 40 PISO 5
 SANTIAGO

SANTIAGO

70.931.000-3

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Septiembre/2014

Moneda : En miles de Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 07/11/2014

Página : 1

Norma : Tributaria

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
DISPONIBLE	23,541	CUENTAS POR PAGAR	122,415
DEUDORES POR VENTA	91,461	ACREEDORES VARIOS	2,684
DOCUMENTOS POR COBRAR	64,015	PROVISIONES Y RETENCIONES	79,370
DEUDORES VARIOS	3,488		-----
IMPUESTOS POR RECUPERAR	38,098	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	204,470
EXISTENCIAS	0		
	-----	PASIVOS LARGO PLAZO	-----
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	220,603	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	0
ACTIVOS FIJOS		INTERES MINORITARIO	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,727		-----
VEHICULOS	0	TOTAL INTERES MINORITARIO	0
DEPRECIACIONES	(33,547)		
	-----	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	16,179	PATRIMONIO	80,065
OTROS ACTIVOS		RESULTADO ACUMULADO	(106,928)
OTROS ACTIVOS	0		-----
	-----	TOTAL PATRIMONIO	(26,863)
TOTAL OTROS ACTIVOS	0		
	=====	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	59,176
TOTAL ACTIVOS	236,783		-----
		TOTAL PASIVOS	236,783

FUND. DE COMUNIC.CAPACIT.Y CULTURA DEL
 AGRO
 COMUNICACIONES
 TEATINOS 40 PISO 5
 SANTIAGO
 SANTIAGO

70.931.000-3

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Septiembre/2014

Moneda : En miles de Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 07/11/2014

Página : 2

Norma : Tributaria

Saldo anterior del periodo Saldo del 09/2014 Saldo al 09/2014

INGRESO DE EXPLOTACION			
INGRESOS DE EXPLOTACION	578,454	126,563	705,016
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	578,454	126,563	705,016
COSTOS DE EXPLOTACION			
COSTOS DE EXPLOTACION	(110,567)	(12,406)	(463,610)
OTROS INGRESOS	(165)	0	(165)
GASTOS FINANCIEROS	(230)	(66)	(296)
CORRECCION MONETARIA	8,981	0	8,981
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	(101,980)	(12,472)	(455,090)
MARGEN DE EXPLOTACION	476,473	114,091	249,927
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GTOS.ADMINISTRACION Y VTAS	(177,832)	(25,622)	(203,454)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(177,832)	(25,622)	(203,454)
RESULTADO OPERACIONAL	298,641	88,469	46,472
INGRESOS NO OPERACIONALES			
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS EGRESOS	(11)	0	(11)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(11)	0	(11)
RESULTADO NO OPERACIONAL	(11)	0	(11)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	298,630	88,469	46,461

FUND. DE COMUNIC.CAPACIT.Y CULTURA DEL
AGRO
COMUNICACIONES
TEATINOS 40 PISO 5
SANTIAGO
SANTIAGO
70.931.000-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2014
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 07/11/2014
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Deudor	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-10-100-002	Caja Chica Administracion	2,569,849	2,369,849	200,000		200,000			
1-10-100-003	Caja Fofi Operacional	469,266	469,266						
1-10-100-004	Caja Fofi Radio	372,450	372,450						
1-10-200-002	Bco.Chile (Cta.77146-05)	8,971		8,971		8,971			
1-10-200-004	Bco.Estado (Cta.253138)	364,936,093	360,379,824	4,556,269		4,556,269			
1-10-200-005	Banco Bbva (Cta.2165)	82,328,588	77,110,738	5,217,850		5,217,850			
1-10-200-006	Banco Bbva (Cta.2181)	541,432,464	530,033,684	11,398,780		11,398,780			
1-10-200-007	Banco Bbva (Cta.2203)	31,939,200	29,780,187	2,159,013		2,159,013			
1-10-300-001	Cuentas por Cobrar	1,236,912		1,236,912		1,236,912			
1-10-400-001	Letras en Garantia	65,719,185	1,299,018	64,420,167		64,420,167			
1-10-400-003	Documentos en Garantia	11,351,700	11,351,700						
1-10-500-011	Clientes	536,942,839	446,744,622	90,198,217		90,198,217			
1-10-500-013	Convenio Otras Instituciones	37,176,153	36,955,180	220,973		220,973			
1-10-600-004	Cheques Protestados.	333,450	738,450		405,000		405,000		
1-10-700-001	Anticipos a Proveedores	44,759,315	21,195,629	23,563,686		23,563,686			
1-10-700-002	Anticipos al Personal	12,916,360	13,878,260		961,900		961,900		
1-10-700-004	Anticipo Honorarios	1,100,000	1,100,000						
1-10-700-005	Fondos por Rendir Personal	80,399,534	75,603,013	4,796,521		4,796,521			
1-10-700-007	Descuentos al Personal	3,898,790	4,245,339		346,549		346,549		
1-10-800-001	Iva Credito Fiscal	52,111,617	14,013,596	38,098,021		38,098,021			
1-12-300-001	Instalaciones y Mejoras Oficina	3,205,373		3,205,373		3,205,373			
1-12-400-001	Maquinas y Equipos de Oficina	19,822,215		19,822,215		19,822,215			
1-12-400-003	Otras Maquinarias y Equipos	2,470,552	2,100,831	369,721		369,721			
1-12-500-001	Muebles y Utiles de Oficina	15,300,773	1	15,300,772		15,300,772			
1-12-600-001	Eq.Computacion Oficina	11,028,612		11,028,612		11,028,612			
1-12-700-001	Vehiculos	1		1		1			
1-12-910-002	Dep.Acumulada Instalaciones		123,170		123,170		123,170		
1-12-910-003	Dep.Acumulada Maq.y Equipos		23,408,870		23,408,870		23,408,870		
1-12-910-004	Dep.Acumulada Muebles y Utiles		8,383,211		8,383,211		8,383,211		
1-12-910-005	Dep.Acumulada Equipo Computacional		1,632,093		1,632,093		1,632,093		
2-10-100-006	Ch.Girados y No Cobrados 2165	23,662,661	26,465,695		2,803,034		2,803,034		
2-10-100-007	Ch.Girados y No Cobrados 2181	223,211,361	232,893,240		9,681,879		9,681,879		
2-10-100-008	Ch.Girados y No Cobrados 2203	1,052,500	1,282,500		230,000		230,000		
2-10-100-009	Ch.Girados y No Cobrados B.Estado	18,963,637	18,963,637						
2-10-200-001	Proveedores Nacionales	54,902,374	73,424,523		18,522,149		18,522,149		
2-10-200-011	Proveedores	536,772,287	600,214,084		63,441,797		63,441,797		
2-10-300-003	Otros Documentos por Pagar	405,000	64,420,167		64,015,167		64,015,167		
2-10-500-002	Cheques Caducos	1,291,500	3,975,630		2,684,130		2,684,130		
2-10-600-001	Sueldos por Pagar	1,046,855,019	1,047,397,865		542,846		542,846		
2-10-600-002	Honorarios por Pagar	50,388,096	61,972,048		11,583,952		11,583,952		
2-10-600-003	Finiquitos por Pagar	54,241,151	54,241,151						
2-10-600-004	Provision de Vacaciones		15,929,817		15,929,817		15,929,817		
2-10-700-001	Instituciones Previsionales (A.F.P.)	123,276,609	126,485,583		3,208,974		3,208,974		
2-10-700-002	Instituciones de Salud (Isapres)	53,287,584	55,324,584		2,037,000		2,037,000		
2-10-700-003	Caja de Compensacion Los Andes	29,995,263	30,781,223		785,960		785,960		
2-10-700-004	Inst.de Normalizacion Previsional	11,157,577	11,868,083		710,506		710,506		
2-10-700-005	Asoc. Chilena de Seguridad	6,091,517	6,236,819		145,302		145,302		
2-10-700-006	Retenciones Judiciales	160,000	160,000						
2-10-700-008	Otras Retenciones	105,000	105,000						
2-10-700-009	Ahorro Previsional Voluntario	270,000	270,000						
2-10-800-001	Iva Debito Fiscal	32,795,039	74,260,372		41,465,333		41,465,333		
2-10-800-002	Impto. Retenido a Trabajadores	20,921,422	21,765,955		844,533		844,533		
2-10-800-003	Retencion de 2da. Categoria	18,326,924	19,552,138		1,225,214		1,225,214		
2-10-800-006	Impto. por pagar		638,655		638,655		638,655		
2-10-900-001	Provision de Gastos	13,868,126	14,120,256		252,130		252,130		
2-10-910-001	Anticipo Clientes		194,914		194,914		194,914		
3-10-100-001	Capital Pagado		80,065,000		80,065,000		80,065,000		
3-10-400-001	Utilidad (Perdida) Acumulada	160,036,038	96,461,904	63,574,134		63,574,134			
3-10-400-002	Utilidad (Perdida) Ejercicio Anteri	67,760,892	24,406,861	43,354,031		43,354,031			

FUND. DE COMUNIC.CAPACIT.Y CULTURA DEL
 AGRO
 COMUNICACIONES
 TEATINOS 40 PISO 5
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 70.931.000-3

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Septiembre/2014
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 07/11/2014
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-10-100-001	Aporte Presupuesto Subsecretaria	32,125,132			329,131,370				329,131,370
4-10-300-001	Pago de Convenios				16,206,915				16,206,915
4-10-400-001	Ventas Libros				4,613,498				4,613,498
4-10-400-002	Ventas Servicios	62,395,073			353,530,729				353,530,729
4-10-400-006	Otras Ventas				1,533,614				1,533,614
5-20-200-001	Costos de Radio	83,255,650		83,255,650				83,255,650	
5-20-300-013	Gastos de Produccion y Eventos	32,039,347		32,039,347				32,039,347	
5-20-300-014	Insumos para Convenios	7,677,378	1	7,677,377				7,677,377	
6-10-001-001	Otros Arriendos	37,395,960		37,395,960				37,395,960	
6-10-001-003	Promocion y Publicidad	12,815,034		12,815,034				12,815,034	
6-10-001-007	Aseo y Vigilancia	2,463,754		2,463,754				2,463,754	
6-10-001-009	Arriendo de Equipos		1	803,888				803,888	
6-10-001-014	Telefonos Red Fija	1,169,161		1,169,161				1,169,161	
6-10-001-015	Telefonos Celulares	2,542,421	629,994	1,912,427				1,912,427	
6-10-001-017	Correos	4,916,735		4,916,735				4,916,735	
6-10-001-019	Servicio Courier y Encomiendas	7,271,300		7,271,300				7,271,300	
6-10-001-020	Gastos de Internet	425,592		425,592				425,592	
6-10-001-021	Mant. y Rep. Oficina	1,745,000	1	1,744,999				1,744,999	
6-10-001-023	Gastos de Vehiculo	765,845	406,888	358,957				358,957	
6-10-001-024	Mant. y Rep. Computacional	168,331		168,331				168,331	
6-10-001-025	Materiales de Oficina	2,501,572		2,501,572				2,501,572	
6-10-001-026	Imprenta	57,372,889		57,372,889				57,372,889	
6-10-001-030	Insumos Computacionales	4,941,013	4,000,000	941,013				941,013	
6-10-001-031	Movilizacion Tramites	5,069,621		5,069,621				5,069,621	
6-10-001-033	Suscripciones	295,966		295,966				295,966	
6-10-001-039	Gastos Generales	3,470,404	339,949	3,130,455				3,130,455	
6-10-001-040	Pasajes Aéreos	7,008,195		7,008,195				7,008,195	
6-10-001-042	Alimentos	2,406,903		2,406,903				2,406,903	
6-10-001-043	Alojamiento	1,782,984	1	1,782,983				1,782,983	
6-10-001-047	Seguro Convenios	4,748,683		4,748,683				4,748,683	
6-10-001-050	Otros Seguros	302,814		302,814				302,814	
6-10-001-052	Asesorias Tributarias	7,830,587		7,830,587				7,830,587	
6-10-001-053	Asesorias Computacionales	1,050,000		1,050,000				1,050,000	
6-10-001-054	Asesorias Comunicacionales	16,094,136		16,094,136				16,094,136	
6-10-001-055	Gastos Notariales	60,900		60,900				60,900	
6-10-001-062	Servicio y Mantencion de Software y equipos	2,406,482	1	2,406,481				2,406,481	
6-10-001-063	Gastos de Bodegaje	41,400		41,400				41,400	
6-10-002-001	Remuneraciones del Personal	253,610,376	10,354,295	243,256,081				243,256,081	
6-10-002-008	Aporte Patronal	9,320,222		9,320,222				9,320,222	
6-10-002-009	Colacion	20,712,823		20,712,823				20,712,823	
6-10-002-010	Movilizacion	7,623,587		7,623,587				7,623,587	
6-10-002-019	Honorarios	57,435,315		57,435,315				57,435,315	
6-10-002-020	Aguinaldos	999,600		999,600				999,600	
6-10-002-021	Sala Cuna	1,290,000		1,290,000				1,290,000	
6-10-002-022	Finiquitos e Indemnizaciones	18,963,393		18,963,393				18,963,393	
6-10-005-007	Otros Ingresos Fuera de La Explotac	194,914	30,100	164,814				164,814	
6-10-006-002	Gastos Bancarios	490,678	194,914	295,764				295,764	
6-10-007-002	C.M. Pasivos		8,981,056		8,981,056				8,981,056
6-10-099-001	Cuenta de Cuadre	11,320		11,320				11,320	
	Sub Total	5,251,640,217	5,251,640,217	1,070,266,267	1,070,266,267	402,730,239	356,269,085	667,536,028	713,997,182
	Pérdidas/ Ganancias						46,461,154	46,461,154	
	Total General	5,251,640,217	5,251,640,217	1,070,266,267	1,070,266,267	402,730,239	402,730,239	713,997,182	713,997,182

FUND. DE COMUNIC.CAPACIT.Y CULTURA DEL
AGRO
COMUNICACIONES
TEATINOS 40 PISO 5
SANTIAGO
SANTIAGO
70.931.000-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año Septiembre/2014
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 07/11/2014
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____