

Empresa: FUND. DE COMUNIC.CAPACIT.Y CULTURA DEL AGRO
 PROVISORIO
 Area de Negocio: Todas
 Centro de Costo: Todos
 Mes/Año: A Junio/2014
 Norma: Tributaria
 Moneda: En miles de Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
DISPONIBLE	46,619	CUENTAS POR PAGAR	81,869
DEUDORES POR VENTA	12,888	ACREEDORES VARIOS	2,684
DOCUMENTOS POR COBRAR	-435	PROVISIONES Y RETENCIONES	46,120
DEUDORES VARIOS	8,823		-----
IMPUESTOS POR RECUPERAR	24,215	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	130,674
EXISTENCIAS	0		
	-----	PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	92,110		-----
		TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	0
ACTIVOS FIJOS		INTERES MINORITARIO	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,053		-----
VEHICULOS	0	TOTAL INTERES MINORITARIO	0
DEPRECIACIONES	-33,547		
	-----	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	12,505	PATRIMONIO	80,065
		RESULTADO ACUMULADO	-106,928
OTROS ACTIVOS			-----
OTROS ACTIVOS	0	TOTAL PATRIMONIO	-26,863

TOTAL OTROS ACTIVOS	0		=====
	=====	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	805
TOTAL ACTIVOS	104,615		=====
		TOTAL PASIVOS	104,615

Estado de Resultados Tributario

Saldo anterior Saldo del 06/2 Saldo al 06/2014

INGRESO DE EXPLOTACION			
INGRESO	377,326	49,322	426,649

TOTAL INGRESO	377,326	49,322	426,649
COSTOS DE EXPLOTACION			
COSTOS	-89,395	-4,893	-302,279
OTROS I	-165	0	-165
GASTOS	-127	-29	-156
CORREC	8,981	0	8,981

TOTAL COSTO	-80,705	-4,922	-293,618

MARGEN D	296,621	44,401	133,031
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS.AI	-100,516	-35,694	-136,210

TOTAL GASTO	-100,516	-35,694	-136,210

RESULTADO	196,105	8,706	-3,179
INGRESOS NO OPERACIONALES			

TOTAL INGRESO	0	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS E	0	-11	-11

TOTAL GASTO	0	-11	-11

RESULTADO 0 -11 -11

=====

UTILIDAD (I	196,105	8,695	-3,191
-------------	---------	-------	--------

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

PROVISORIO

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

Fecha : 07/10/2014

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-10-100-002	Caja Chica Administracion	1,823,272	1,823,272						
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)	246,065,237	234,718,472	11,346,765		11,346,765			
1-10-200-005	Banco Bbva (Cta.2165)	32,688,741	31,164,743	1,523,998		1,523,998			
1-10-200-006	Banco Bbva (Cta.2181)	418,462,152	386,970,080	31,492,072		31,492,072			
1-10-200-007	Banco Bbva (Cta.2203)	31,939,200	29,692,393	2,246,807		2,246,807			
1-10-300-001	Cuentas por Cobrar	525,943		525,943		525,943			
1-10-400-001	Letras en Garantia	1,299,018	1,299,018						
1-10-400-003	Documentos en Garantia	11,351,700	11,351,700						
1-10-500-011	Clientes	339,634,268	327,297,965	12,336,303		12,336,303			
1-10-500-013	Convenio Otras Instituciones	37,176,153	36,955,180	220,973		220,973			
1-10-600-004	Cheques Protestados.	303,450	738,450		435,000	(435,000)			
1-10-700-001	Anticipos a Proveedores	37,522,409	15,272,529	22,249,880		22,249,880			
1-10-700-002	Anticipos al Personal	8,585,260	8,518,660	66,600		66,600			
1-10-700-004	Anticipo Honorarios	1,100,000	1,100,000						
1-10-700-005	Fondos por Rendir Personal	74,017,360	65,261,121	8,756,239		8,756,239			
1-10-700-007	Descuentos al Personal	3,898,790	3,898,790						
1-10-800-001	Iva Credito Fiscal	38,228,854	14,013,596	24,215,258		24,215,258			
1-12-300-001	Instalaciones y Mejoras Oficina	123,173		123,173		123,173			
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	14,708,932		14,708,932		14,708,932			
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	15,816,058	18,803,438		2,987,380		2,987,380		
2-10-100-007	Ch.Girados y No Cobrados 2181	179,172,264	179,950,348		778,084		778,084		
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	54,921,369	73,443,518		18,522,149		18,522,149		

PROVISORIO

PROVISORIO

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

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

Fecha : 07/10/2014
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo			
2-10-200-011	Proveedores	396,160,744	482,162,802		86,002,058	86,002,058			
2-10-300-003	Otros Documentos por Pagar	405,000		405,000			(405,000)		
2-10-500-002	Cheques Caducos	1,291,500			2,684,130	2,684,130			
2-10-600-001	Sueldos por Pagar	978,565,120	978,181,946	383,174			(383,174)		
2-10-600-002	Honorarios por Pagar	25,682,555	32,547,784		6,865,229	6,865,229			
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.)	112,198,605	115,376,197		3,177,592	3,177,592			
2-10-700-002	Instituciones de Salud (Isapres)	47,334,411	49,298,649		1,964,238	1,964,238			
2-10-700-003	Caja de Compensacion Los Andes	26,977,392	27,561,319		583,927	583,927			
2-10-700-004	Inst.de Normalizacion Previsional	10,529,746	11,119,832		590,086	590,086			
2-10-700-005	Asoc. Chilena de Seguridad	5,377,439	5,516,540		139,101	139,101			
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	30,942,915	40,569,146		9,626,231	9,626,231			
2-10-800-002	Impto. Retenido a Trabajadores	18,529,407	19,327,351		797,944	797,944			
2-10-800-003	Retencion de 2da. Categoria	16,180,918	16,513,882		332,964	332,964			
2-10-800-006	Impto. por pagar		638,655		638,655	638,655			
2-10-900-001	Provision de Gastos	6,709,771	12,567,449		5,857,678	5,857,678			
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)		
4-10-100-001	Aporte Presupuesto Subsecretaria	32,125,132	261,932,502		229,807,370			229,807,370	
4-10-300-001	Pago de Convenios		15,985,942		15,985,942			15,985,942	
4-10-400-001	Ventas Libros		4,613,498		4,613,498			4,613,498	
4-10-400-002	Ventas Servicios	62,395,073	238,603,551		176,208,478			176,208,478	
4-10-400-006	Otras Ventas		33,614		33,614			33,614	
5-20-200-001	Costos de Radio	72,240,794	72,240,794				72,240,794		
5-20-300-013	Gastos de Produccion y Eventos	19,519,947	19,519,947				19,519,947		
5-20-300-014	Insumos para Convenios	2,526,743	1	2,526,742			2,526,742		
6-10-001-001	Otros Arriendos	14,286,392	14,286,392				14,286,392		
6-10-001-003	Promocion y Publicidad	5,104,359	5,104,359				5,104,359		
6-10-001-007	Aseo y Vigilancia	2,163,949	2,163,949				2,163,949		

PROVISORIO

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

PROVISORIO

Balance Tributario

Acumulado mes/año Junio/2014

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 07/10/2014

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
6-10-001-009	Arriendo de Equipos	600,527	1	600,526				600,526	
6-10-001-014	Telefonos Red Fija	769,521		769,521				769,521	
6-10-001-015	Telefonos Celulares	2,383,478	629,994	1,753,484				1,753,484	
6-10-001-017	Correos	3,668,069		3,668,069				3,668,069	
6-10-001-019	Servicio Courier y Encomiendas	6,074,862		6,074,862				6,074,862	
6-10-001-020	Gastos de Internet	376,768		376,768				376,768	
6-10-001-021	Mant. y Rep. Oficina	4,900		4,900				4,900	
6-10-001-023	Gastos de Vehiculo	582,653	269,760	312,893				312,893	
6-10-001-024	Mant. y Rep. Computacional	48,000		48,000				48,000	
6-10-001-025	Materiales de Oficina	1,714,303		1,714,303				1,714,303	
6-10-001-026	Imprenta	46,098,779		46,098,779				46,098,779	
6-10-001-030	Insumos Computacionales	732,648		732,648				732,648	
6-10-001-031	Movilizacion Tramites	2,418,006		2,418,006				2,418,006	
6-10-001-033	Suscripciones	75,630		75,630				75,630	
6-10-001-039	Gastos Generales	2,372,813	254,395	2,118,418				2,118,418	
6-10-001-040	Pasajes Aéreos	1,483,102		1,483,102				1,483,102	
6-10-001-042	Alimentos	1,429,863		1,429,863				1,429,863	
6-10-001-043	Alojamiento	1,128,957	1	1,128,956				1,128,956	
6-10-001-047	Seguro Convenios	4,267,676		4,267,676				4,267,676	
6-10-001-050	Otros Seguros	226,058		226,058				226,058	
6-10-001-052	Asesorias Tributarias	7,830,587		7,830,587				7,830,587	
6-10-001-054	Asesorias Comunicacionales	11,554,136		11,554,136				11,554,136	
6-10-001-055	Gastos Notariales	40,500		40,500				40,500	
6-10-001-062	Servicio y Mantencion de Software y equipos	923,044		923,044				923,044	
6-10-001-063	Gastos de Bodegaaje	41,400		41,400				41,400	
6-10-002-001	Remuneraciones del Personal	157,527,705	582,968	156,944,737				156,944,737	
6-10-002-008	Aporte Patronal	6,136,089		6,136,089				6,136,089	
6-10-002-009	Colacion	13,539,330		13,539,330				13,539,330	
6-10-002-010	Movilizacion	5,088,130		5,088,130				5,088,130	
6-10-002-019	Honorarios	24,992,795		24,992,795				24,992,795	
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	350,671	194,914	155,757				155,757	
6-10-007-002	C.M. Pasivos		8,981,056		8,981,056			(8,981,056)	

PROVISORIO

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

PROVISORIO

Balance Tributario

Acumulado mes/año Junio/2014

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 07/10/2014

Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		Ganancia
6-10-099-001 Cuenta de Cuadre	11,320		11,320				11,320	
Sub Total	4,098,313,427	4,098,313,427	707,579,479	707,579,479	127,060,119	130,250,838	429,839,621	426,648,902
Pérdidas/ Ganancias					3,190,719			3,190,719
Total General	4,098,313,427	4,098,313,427	707,579,479	707,579,479	130,250,838	130,250,838	429,839,621	429,839,621

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____

PROVISORIO