

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

Balance General S.V.S. Tributario

SANTIAGO
 70.931.000-3
 Area de Negocio: Todas
 Centro de Costo: Todos
 Mes/Año : Desde Enero/2014 Hasta Diciembre/2014
 Moneda : En miles de Peso Chileno

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 11/02/2015
 Página : 1
 Norma : Tributaria

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
DISPONIBLE	(35,788)	CUENTAS POR PAGAR	40,501
DEUDORES POR VENTA	36,221	ACREEDORES VARIOS	0
DOCUMENTOS POR COBRAR	64,015	PROVISIONES Y RETENCIONES	6,596
DEUDORES VARIOS	8,783		-----
IMPUESTOS POR RECUPERAR	(251)	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	47,097
EXISTENCIAS	0		
	-----	PASIVOS LARGO PLAZO	-----
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	72,981	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	0
ACTIVOS FIJOS		INTERES MINORITARIO	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,776		-----
VEHICULOS	0	TOTAL INTERES MINORITARIO	0
DEPRECIACIONES	0		
	-----	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	8,776	PATRIMONIO	0
OTROS ACTIVOS		RESULTADO ACUMULADO	1
OTROS ACTIVOS	0		-----
	-----	TOTAL PATRIMONIO	1
TOTAL OTROS ACTIVOS	0		
	-----	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34,659
TOTAL ACTIVOS	81,758		=====
		TOTAL PASIVOS	81,758

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

Estado de Resultados

SANTIAGO
 70.931.000-3

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 11/02/2015
 Página : 2
 Norma : Tributaria

Area de Negocio: Todas
 Centro de Costo: Todos

Mes/Año : Desde Enero/2014 Hasta Diciembre/2014

Saldo anterior del período Saldo entre 01/2014 y Saldo al 12/2014
 Moneda : En miles de Peso Chileno 12/2014

INGRESO DE EXPLOTACION			
INGRESOS DE EXPLOTACION	0	1,150,516	1,150,516
	-----	-----	-----
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	0	1,150,516	1,150,516
COSTOS DE EXPLOTACION			
COSTOS DE EXPLOTACION	0	(251,162)	(748,008)
OTROS INGRESOS	0	(165)	(165)
GASTOS FINANCIEROS	0	(324)	(324)
CORRECCION MONETARIA	0	760	760
	-----	-----	-----
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	0	(250,891)	(747,737)
	-----	-----	-----
MARGEN DE EXPLOTACION	0	899,625	402,778
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GTOS.ADMINISTRACION Y VTAS	0	(380,823)	(380,823)
	-----	-----	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0	(380,823)	(380,823)
	-----	-----	-----
RESULTADO OPERACIONAL	0	518,802	21,956
INGRESOS NO OPERACIONALES			
	-----	-----	-----
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS EGRESOS	0	(11)	(11)
	-----	-----	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	(11)	(11)
	-----	-----	-----

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

Estado de Resultados

SANTIAGO
70.931.000-3
Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : Desde Enero/2014 Hasta Diciembre/2014
Moneda : En miles de Peso Chileno

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 11/02/2015
Página : 3
Norma : Tributaria

	Saldo anterior del período	Saldo entre 01/2014 y 12/2014	Saldo al 12/2014
RESULTADO NO OPERACIONAL	0	(11)	(11)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	0	518,791	21,944

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

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

Fecha : 11/02/2015
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-10-100-002	Caja Chica Administracion	3,175,423	3,075,423	100,000		100,000				
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)	521,756,601	523,470,329		1,713,728		1,713,728			
1-10-200-005	Banco Bbva (Cta.2165)	95,105,538	87,037,490	8,068,048		8,068,048				
1-10-200-006	Banco Bbva (Cta.2181)	865,857,100	848,948,231	16,908,869		16,908,869				
1-10-200-007	Banco Bbva (Cta.2203)	31,939,200	31,896,451	42,749		42,749				
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	865,363,140	746,418,296	118,944,844		118,944,844				
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	55,608,210	29,966,991	25,641,219		25,641,219				
1-10-700-002	Anticipos al Personal	19,486,360	20,733,260		1,246,900		1,246,900			
1-10-700-003	Prestamos al Personal	3,000,000		3,000,000		3,000,000				
1-10-700-004	Anticipo Honorarios	1,100,000	1,100,000							
1-10-700-005	Fondos por Rendir Personal	95,045,854	85,777,379	9,268,475		9,268,475				
1-10-700-007	Descuentos al Personal	3,992,821	4,808,146		815,325		815,325			
1-10-800-001	Iva Credito Fiscal	96,182,325	90,564,704	5,617,621		5,617,621				
1-10-800-008	Impuestos Diferidos	385,000		385,000		385,000				
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			

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

Fecha : 11/02/2015
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos			Activo	Pasivo		
2-10-200-011	Proveedores	770,340,467	924,729,956		154,389,489	154,389,489		
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	1,114,656,268	1,120,036,928		5,380,660	5,380,660		
2-10-600-002	Honorarios por Pagar	103,735,646	107,099,776		3,364,130	3,364,130		
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.)	134,282,372	138,282,076		3,999,704	3,999,704		
2-10-700-002	Instituciones de Salud (Isapres)	59,409,362	60,985,242		1,575,880	1,575,880		
2-10-700-003	Caja de Compensacion Los Andes	32,978,367	33,682,323		703,956	703,956		
2-10-700-004	Inst.de Normalizacion Previsional	11,854,316	12,939,074		1,084,758	1,084,758		
2-10-700-005	Asoc. Chilena de Seguridad	6,955,603	7,008,027		52,424	52,424		
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	117,054,311	117,054,311					
2-10-800-002	Impto. Retenido a Trabajadores	22,564,034		1,673,371		1,673,371		
2-10-800-003	Retencion de 2da. Categoria	23,400,479		1,165,855		1,165,855		
2-10-800-006	Impto. por pagar		638,655	638,655		638,655		
2-10-900-001	Provision de Gastos	14,185,592	22,102,583		7,916,991	7,916,991		
2-10-910-001	Anticipo Clientes	25,226,000	194,914	25,031,086	25,031,086			
3-10-100-001	Capital Pagado		80,065,000	80,065,000		80,065,000		
3-10-400-001	Utilidad (Perdida) Acumulada	203,390,069	96,461,904	106,928,165	106,928,165			
3-10-400-002	Utilidad (Perdida) Ejercicio Anteri	67,760,892	67,760,892					
4-10-100-001	Aporte Presupuesto Subsecretaria	32,125,132	511,869,502		479,744,370		479,744,370	
4-10-300-001	Pago de Convenios	165,898	57,525,714		57,359,816		57,359,816	
4-10-400-001	Ventas Libros		4,613,498		4,613,498		4,613,498	
4-10-400-002	Ventas Servicios	82,867,420	690,021,482		607,154,062		607,154,062	
4-10-400-006	Otras Ventas		1,644,034		1,644,034		1,644,034	
5-20-100-002	Costos Convenio CONAF	3,000,000		3,000,000			3,000,000	
5-20-200-001	Costos de Radio	120,569,287	180,000	120,389,287			120,389,287	
5-20-300-013	Gastos de Produccion y Eventos	80,288,556		80,288,556			80,288,556	
5-20-300-014	Insumos para Convenios	38,085,111	803,251	37,281,860			37,281,860	
5-20-400-002	Costos de Impresion	10,202,116		10,202,116			10,202,116	
6-10-001-001	Otros Arriendos	47,620,375		47,620,375			47,620,375	
6-10-001-003	Promocion y Publicidad	78,838,396		78,838,396			78,838,396	
6-10-001-007	Aseo y Vigilancia	4,002,686	211,622	3,791,064			3,791,064	

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

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

Fecha : 11/02/2015
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Deudor	Activo		
6-10-001-009	Arriendo de Equipos	4,727,123	142,545	4,584,578			4,584,578	
6-10-001-014	Telefonos Red Fija	1,713,152	135,759	1,577,393			1,577,393	
6-10-001-015	Telefonos Celulares	4,261,752	759,351	3,502,401			3,502,401	
6-10-001-017	Correos	13,718,544	2,199,375	11,519,169			11,519,169	
6-10-001-019	Servicio Courier y Encomiendas	11,473,051		11,473,051			11,473,051	
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	498,583	267,262			267,262	
6-10-001-024	Mant. y Rep. Computacional	168,331		168,331			168,331	
6-10-001-025	Materiales de Oficina	3,491,441	2,145	3,489,296			3,489,296	
6-10-001-026	Imprenta	84,562,071		84,562,071			84,562,071	
6-10-001-030	Insumos Computacionales	5,802,989	4,000,000	1,802,989			1,802,989	
6-10-001-031	Movilizacion Tramites	10,257,851		10,257,851			10,257,851	
6-10-001-033	Suscripciones	400,675		400,675			400,675	
6-10-001-035	Gastos en Impresos	261,000		261,000			261,000	
6-10-001-039	Gastos Generales	8,845,069	2,450,392	6,394,677			6,394,677	
6-10-001-040	Pasajes Aéreos	22,049,381	1,009,306	21,040,075			21,040,075	
6-10-001-042	Alimentos	5,649,014		5,649,014			5,649,014	
6-10-001-043	Alojamiento	5,103,894	1	5,103,893			5,103,893	
6-10-001-044	Otros Gtos. de Representacion	150,000		150,000			150,000	
6-10-001-047	Seguro Convenios	6,781,635		6,781,635			6,781,635	
6-10-001-050	Otros Seguros	379,869		379,869			379,869	
6-10-001-052	Asesorias Tributarias	7,830,587		7,830,587			7,830,587	
6-10-001-053	Asesorias Computacionales	2,800,000		2,800,000			2,800,000	
6-10-001-054	Asesorias Comunicacionales	21,684,136		21,684,136			21,684,136	
6-10-001-055	Gastos Notariales	64,900		64,900			64,900	
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	351,112,466	16,355,658	334,756,808			334,756,808	
6-10-002-007	Otros Haberes		77,904		77,904			77,904
6-10-002-008	Aporte Patronal	12,635,212		12,635,212			12,635,212	
6-10-002-009	Colacion	28,037,354		28,037,354			28,037,354	
6-10-002-010	Movilizacion	10,638,289		10,638,289			10,638,289	
6-10-002-019	Honorarios	107,753,016	175,777	107,577,239			107,577,239	
6-10-002-020	Aguinaldos	1,989,600		1,989,600			1,989,600	
6-10-002-021	Sala Cuna	1,290,000		1,290,000			1,290,000	
6-10-002-022	Finiquitos e Indemnizaciones	34,149,600		34,149,600			34,149,600	

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

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

Fecha : 11/02/2015
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
6-10-005-001	Ingresos Fuera de Explotacion	20			20					20
6-10-005-007	Otros Ingresos Fuera de La Explotac	194,914	30,100	164,814				164,814		
6-10-006-002	Gastos Bancarios	1,155,160	859,396	295,764				295,764		
6-10-006-004	Intereses Pagados	2,442		2,442				2,442		
6-10-006-005	Multas Pagadas	59,956		59,956				59,956		
6-10-006-007	Otros Egresos Fuera de Explotación	26,050		26,050				26,050		
6-10-007-002	C.M. Pasivos	8,285,758			760,170					760,170
6-10-099-001	Cuenta de Cuadre	11,320		11,320				11,320		
	Sub Total	7,195,219,045	7,195,219,045	1,564,959,220	1,564,959,220	435,549,793	413,605,346	1,129,409,427		1,151,353,874
	Pérdidas/ Ganancias						21,944,447	21,944,447		
	Total General	7,195,219,045	7,195,219,045	1,564,959,220	1,564,959,220	435,549,793	435,549,793	1,151,353,874		1,151,353,874

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____