

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONTROL DEBITOS	CONTROL CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	BALANCE ACTIVO	BALANCE PASIVO	RESULTADO DEFICIT	RESULTADO SUPERAVIT
11101	CAJA	90.953.905.713	90.363.444.084	590.461.629		590.461.629			
1110101	CAJA	90.953.905.713	90.363.444.084	590.461.629		590.461.629			
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	141.875.179.600	132.492.423.925	9.382.755.675		9.382.755.675			
1110301	BBVA 110100049929 F.PROPIOS	35.429.619.046	32.829.063.758	2.600.555.288		2.600.555.288			
1110302	BBVA 110100049945 MJ.BARRIOS	339.019.297	92.276.321	246.742.976		246.742.976			
1110303	BBVA 110100049937 CASINO	28.514.600	28.241.600	273.000		273.000			
1110304	BBVA 110100049953 MEJORAMIEN	29.670.804		29.670.804		29.670.804			
1110305	BBVA 110100153459 SENAME	117.426.931	111.211.155	6.215.776		6.215.776			
1110306	BBVA 11-0100228106 F.PROPIOS	2.732.263.671	2.732.263.671						
1110307	BBVA 0100001048 SERNAM	43.917.574	36.653.691	7.263.883		7.263.883			
1110308	BBVA 0100001056 GRV ACTIV.DE	44.441.288	1.359.398	43.081.890		43.081.890			
1110309	BBVA 110100050005 SUBDERE	123.266.788		123.266.788		123.266.788			
1110310	BBVA 11-00-0100049961 P.SEG	782.293.407	550.928.631	231.364.776		231.364.776			
1110311	BBVA CTA. 188651	496.656.276	164.081.566	332.574.710		332.574.710			
1110312	BBVA.162504 MIDEPLAN	427.935.765	335.257.026	92.678.739		92.678.739			
1110313	BBVA 0100001064 MINVU	1.716.749.330	803.093.992	913.655.338		913.655.338			
1110314	BBVA CTA. 11-0100205602 JUNJ	1.219.331.898	1.112.121.945	107.209.953		107.209.953			
1110315	BBVA CTA.11-0100049996 JUNJI	107.952.270		107.952.270		107.952.270			
1110319	BBVA 0100001072 SENDA - PREV	116.257.729	70.587.328	45.670.401		45.670.401			
1110320	BBVA 0100001080 FOSIS	189.772.325	168.212.008	21.560.317		21.560.317			
1110321	BBVA 0100011092 INSTITUTO NA	294.936.549		294.936.549		294.936.549			
1110323	BBVA 09-0100011114 SENCE	25.945.564	23.654.402	2.291.162		2.291.162			
1110324	BBVA 09-0100011122 CSJ.CULTU	26.267.691	21.951.995	4.315.696		4.315.696			
1110325	BBVA 0100011130 SENAMA	1.560.000		1.560.000		1.560.000			
1110326	Bbva 09-0100011149 CONADI	694.861		694.861		694.861			
1110327	bbva 09-0100012455 DELEG.UNI	110.438.772	25.325.930	85.112.842		85.112.842			
1110328	BBVA (NVA) 00090100014350 F.	97.470.247.164	93.386.139.508	4.084.107.656		4.084.107.656			
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	5.780.132.825	5.736.881.926	43.250.899		43.250.899			
1110801	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	5.780.132.825	5.736.881.926	43.250.899		43.250.899			
11405	APLICACION FONDOS DE ADMINIS	4.878.592.105	4.878.592.105						
1140501	APLICACION FONDOS DE ADMINIS	4.878.592.105	4.878.592.105						
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5.832.478	5.199.833	632.645		632.645			
1140802	DEUDORES VARIOS	5.317		5.317		5.317			
1140803	ASIGNACIONES FAMILIARES	5.827.161	5.199.833	627.328		627.328			
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIE	70.720.035.578	70.720.035.578						
1150301	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	45.074.345.658	45.074.345.658						
1150302	PERMISOS Y LICENCIAS	9.436.907.976	9.436.907.976						
1150303	PARTICIPACI?N EN IMPUESTO TE	16.208.187.958	16.208.187.958						
1150399	OTROS TRIBUTOS	593.986	593.986						
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.379.859.331	1.379.859.331						
1150503	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.379.859.331	1.379.859.331						
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	365.392.098	365.392.098						
1150602	DIVIDENDOS	299.636	299.636						

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1150603	INTERESES	308.911.141	308.911.141						
1150699	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	56.181.321	56.181.321						
11507	INGRESOS DE OPERACION	39.700.649	39.700.649						
1150701	VENTAS BIENES	39.700.649	39.700.649						
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.604.743.186	9.604.743.186						
1150801	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	293.418.761	293.418.761						
1150802	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARI	3.293.679.346	3.293.679.346						
1150803	PARTICIPACI?N DEL FONDOS COM	5.408.254.580	5.408.254.580						
1150804	FONDOS DE TERCEROS	23.761.458	23.761.458						
1150899	OTROS	585.629.041	585.629.041						
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	540.555.629	540.555.629						
1151210	INGRESOS PO PERCIBIR	540.555.629	540.555.629						
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	1.489.515.997	1.489.515.997						
1151301	DEL SECTOR PRIVADO	8.937.642	8.937.642						
1151303	DE OTRAS ENTIDADES P?BLICAS	1.480.578.355	1.480.578.355						
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	157.290.755	52.317.600	104.973.155		104.973.155			
12106	DEUDORES POR RENDICIONES DE	4.890.919.698	1.740.058.159	3.150.861.539		3.150.861.539			
1210601	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	4.890.919.698	1.740.058.159	3.150.861.539		3.150.861.539			
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRES	38.679.775.704	28.502.096.297	10.177.679.407		10.177.679.407			
1219201	TRIBUTOS SOBRE EL USO BIENES	5.878.304.380	3.185.338.840	2.692.965.540		2.692.965.540			
1219205	OTROS INGRESOS CORRIENTES	726.279	726.279						
1219210	OPERACIONES A\OS ANTERIORES	32.800.745.045	25.316.031.178	7.484.713.867		7.484.713.867			
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIA	1.876.344.589		1.876.344.589		1.876.344.589			
1240201	EMPRESA INVERLINK	1.876.344.589		1.876.344.589		1.876.344.589			
12502	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS	3.343.333		3.343.333		3.343.333			
1250202	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.343.333		3.343.333		3.343.333			
13106	BIENES EXCLUIDOS	1		1		1			
1310605	VEHICULOS	1		1		1			
14101	EDIFICACIONES	15.066.408.688		15.066.408.688		15.066.408.688			
1410101	OFICINAS	4.476.388.414		4.476.388.414		4.476.388.414			
1410102	VIVIENDAS	20.663.348		20.663.348		20.663.348			
1410103	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONAL	4.266.693.854		4.266.693.854		4.266.693.854			
1410104	OTRAS EDIFICACIONES	6.302.663.072		6.302.663.072		6.302.663.072			
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA L	478.978.116		478.978.116		478.978.116			
1410201	DE OFICINA	75.963.389		75.963.389		75.963.389			
1410203	MEDICOS Y DENTALES	345.530		345.530		345.530			
1410204	DE CONSTRUCCION	20.129.487		20.129.487		20.129.487			
1410205	OTRAS MAQUINARIAS	382.539.710		382.539.710		382.539.710			
14105	VEHICULOS	1.271.399.445		1.271.399.445		1.271.399.445			
1410501	TERRESTRES ADMINISTRATIVOS	953.325.818		953.325.818		953.325.818			
1410502	TERRESTRES PRODUCTIVOS	318.073.627		318.073.627		318.073.627			
14106	MUEBLES Y ENSERES	454.536.891	18.802.000	435.734.891		435.734.891			
1410601	DE OFICINAS	454.536.891	18.802.000	435.734.891		435.734.891			
14108	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERI	219.647.204		219.647.204		219.647.204			
14201	TERRENOS	8.477.107.297		8.477.107.297		8.477.107.297			
1420101	DESTINADOS A LA CONSTRUCCION	60.223.248		60.223.248		60.223.248			
1420102	PARA INSTALACIONES VARIAS	7.967.951.229		7.967.951.229		7.967.951.229			
1420103	OTROS TERRENO	448.932.820		448.932.820		448.932.820			

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

14202	OBRAS DE ARTE	1.530.450.595		1.530.450.595		1.530.450.595			
1420201	MONUMENTOS	123.949.752		123.949.752		123.949.752			
1420202	PINTURAS	1.324.757.608		1.324.757.608		1.324.757.608			
1420203	OTROS	81.743.235		81.743.235		81.743.235			
14203	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILA	33.584.223		33.584.223		33.584.223			
1420301	LIBROS, DISCOS Y DEMAS ELEME	33.584.223		33.584.223		33.584.223			
14401	EDIFICACIONES	5.443.533.455		5.443.533.455		5.443.533.455			
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE ED		14.311.274.864		14.311.274.864		14.311.274.864		
1490101	DEPRE.ACUMU.OFICINA		4.320.273.390		4.320.273.390		4.320.273.390		
1490102	DEPRE.ACUM. VIVIENDAS		97.091.772		97.091.772		97.091.772		
1490103	DEPRE.ACUM. ESTABLECIMIENTOS		4.022.430.615		4.022.430.615		4.022.430.615		
1490104	DEPRE.ACUM. OTRAS EDIFICACIO		5.871.479.087		5.871.479.087		5.871.479.087		
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MA		450.563.762		450.563.762		450.563.762		
1490201	DEPRE.ACUM. DE OFICINA		72.324.026		72.324.026		72.324.026		
1490202	DEPRE.ACUM. MEDICOS Y DENTAL		343.643		343.643		343.643		
1490203	DEPRE.ACUM. DE CONSTRUCCION		18.564.321		18.564.321		18.564.321		
1490204	DEPRE.ACUM. OTRAS MAQ.Y EQUI		359.238.864		359.238.864		359.238.864		
1490205	DEPRE.ACUM. DE CASINO		92.908		92.908		92.908		
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VE		1.237.932.216		1.237.932.216		1.237.932.216		
1490501	DEPRE.ACUM. TERRESTRES Y ADM		919.940.891		919.940.891		919.940.891		
1490502	DEPRE.ACUM. TERRESTRES PRODU		317.991.325		317.991.325		317.991.325		
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MU		405.655.309		405.655.309		405.655.309		
1490601	DEPRE.ACUM. OFICINA		405.655.309		405.655.309		405.655.309		
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ		210.824.823		210.824.823		210.824.823		
21405	ADMINISTRACI?N DE FONDOS	4.946.584.049	7.312.828.026		2.366.243.977		2.366.243.977		
2140501	ADMINISTRACION DE FONDOS	4.946.584.049	7.312.828.026		2.366.243.977		2.366.243.977		
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINA	4.141	7.304		3.163		3.163		
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIER	2.530.563.553	3.765.190.967		1.234.627.414		1.234.627.414		
2140901	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIER	2.530.563.553	3.765.190.967		1.234.627.414		1.234.627.414		
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	29.204.119.646	30.121.670.003		917.550.357		917.550.357		
2141001	REMUNERACIONES	23.172.863.290	23.743.849.337		570.986.047		570.986.047		
2141005	OTRAS RETENCIONES AL PERSONA	1.750.409.119	1.751.760.366		1.351.247		1.351.247		
2141006	OBLIGACIONES INSTITUCIONES P	4.275.604.671	4.620.817.734		345.213.063		345.213.063		
2141008	FONDO UNICO DE PRESTACIONES	5.242.566	5.242.566						
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1.573.001.238	1.810.374.241		237.373.003		237.373.003		
2141101	IMPUESTO UNICO A LA RENTA	711.479.060	810.088.630		98.609.570		98.609.570		
2141102	10% RETENCION. IMPUESTO A LA	861.522.178	1.000.285.611		138.763.433		138.763.433		
21521	GASTOS EN PERSONAL	29.206.459.050	29.206.459.050						
2152101	PERSONAL DE PLANTA	15.555.154.942	15.555.154.942						
2152102	PERSONAL A CONTRATA	5.681.546.735	5.681.546.735						
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	2.574.988.903	2.574.988.903						
2152104	OTROS GASTOS en PERSONAL	5.394.768.470	5.394.768.470						
21522	BIENES y SERVICIOS DE CONSUM	29.394.994.676	29.394.994.676						
2152201	ALIMENTOS y BEBIDAS	157.991.010	157.991.010						
2152202	TEXTILES, VESTUARIO y CALZAD	181.669.708	181.669.708						
2152203	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	483.394.654	483.394.654						
2152204	MATERIALES de USO O CONSUMO	618.201.457	618.201.457						
2152205	SERVICIOS B?SICOS	4.635.894.554	4.635.894.554						

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

2152206	MANTENIMIENTO y REPARACIONES	1.663.058.614	1.663.058.614						
2152207	PUBLICIDAD y DIFUSION	384.395.341	384.395.341						
2152208	SERVICIOS GENERALES	18.196.260.129	18.196.260.129						
2152209	ARRIENDOS	1.879.293.303	1.879.293.303						
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS y de S	401.268.114	401.268.114						
2152211	SERVICIOS TECNICOS y PROFESI	591.032.671	591.032.671						
2152212	OTROS GASTOS en BIENES y SER	202.535.121	202.535.121						
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	89.805.033	89.805.033						
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	89.805.033	89.805.033						
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.987.365.352	17.987.365.352						
2152401	AL SECTOR PRIVADO	12.166.852.935	12.166.852.935						
2152403	A OTRAS ENTIDADES P?BLICAS	5.820.512.417	5.820.512.417						
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	782.659.500	782.659.500						
2152601	DEVOLUCIONES	153.448.229	153.448.229						
2152602	COMPENSACIONES por DAÑOS a T	497.228.732	497.228.732						
2152604	APLICACION FONDOS de TERCERO	131.982.539	131.982.539						
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FI	1.187.859.224	1.187.859.224						
2152902	EDIFICIOS	1.113.204.366	1.113.204.366						
2152903	VEHICULOS	31.238.040	31.238.040						
2152904	MOBILIARIO y OTROS	22.378.262	22.378.262						
2152905	MAQUINAS y EQUIPOS	11.590.144	11.590.144						
2152906	EQUIPOS INFORM?TICOS	6.587.540	6.587.540						
2152907	PROGRAMAS INFORM?TICOS	2.860.872	2.860.872						
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	3.775.106.785	3.775.106.785						
2153102	PROYECTOS	3.775.106.785	3.775.106.785						
21533	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	222.735.500	222.735.500						
2153303	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	222.735.500	222.735.500						
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	1.893.962.323	1.893.962.323						
2153407	DEUDA FLOTANTE	1.893.962.323	1.893.962.323						
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	251.475	52.457.514	52.206.039		52.206.039			
22102	FONDOS DE TERCEROS	15.796.531	15.796.531						
2210201	40% SERVICIO DE SALUD	15.796.531	15.796.531						
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL	5.782.270.684	5.782.270.684						
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO MU	159.463.805	159.463.805						
22109	OBLIG.POR RECAUDA.MULTAS OTR	293.127.747	293.127.747						
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	2.019.155.784	7.506.402.885	5.487.247.101		5.487.247.101			
2219201	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	920.591.848	5.689.834.618	4.769.242.770		4.769.242.770			
2219203	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.254.062	691.895.832	550.641.770		550.641.770			
2219204	OTROS GASTOS CORRIENTES	102.118.957	131.281.626	29.162.669		29.162.669			
2219205	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FI	17.251.000	17.251.000						
2219207	INICIATIVAS DE INVERSION	836.503.574	974.703.466	138.199.892		138.199.892			
2219212	GASTOS EN PERSONAL	1.436.343	1.436.343						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		42.911.581.009	42.911.581.009		42.911.581.009			
3110101	CAPITAL INSTITUCIONAL		42.911.581.009	42.911.581.009		42.911.581.009			
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	326.734.570	11.290.260.354	10.963.525.784		10.963.525.784			
3110201	RESULTADOS ACUMULADOS	326.734.570	11.290.260.354	10.963.525.784		10.963.525.784			
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.826.196.605	326.734.570	22.499.462.035		22.499.462.035			
3110301	RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.826.196.605	326.734.570	22.499.462.035		22.499.462.035			

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHO	49.129.214.891	49.129.214.891						
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	3.864.710.642	3.864.710.642						
43203	PARTICIPACION EN IMPUESTO TE	16.208.187.958	16.208.187.958						
43299	OTROS TRIBUTOS	593.986	593.986						
43302	DIVIDENDOS	299.636	299.636						
43303	INTERESES	308.911.141	308.911.141						
43309	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	56.117.336	56.117.336						
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	12.000	12.000						
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	2.929.087.686	2.929.087.686						
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	8.937.642	8.937.642						
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE	1.480.578.355	1.480.578.355						
45201	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	39.700.649	39.700.649						
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	293.418.761	293.418.761						
4610102	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N	293.418.761	293.418.761						
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARI	2.900.397.378	2.900.397.378						
46103	PARTICIPACI?N DEL FONDO COM?	5.408.254.580	5.408.254.580						
4610301	PARTICIPACI?N ANUAL EN EL TR	5.408.254.580	5.408.254.580						
46104	OTROS INGRESOS	600.687.909	600.687.909						
4610401	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	193.133.150	193.133.150						
4610499	OTROS	407.554.759	407.554.759						
46301	ACTUALIZACI?N DE BIENES	281.026.848	281.026.848						
4630101	ACTUALIZACION DE BIENES	241.607.050	241.607.050						
4630102	IPC	39.419.798	39.419.798						
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	89.805.033	89.805.033						
53101	PERSONAL DE PLANTA	17.245.949.522	17.245.949.522						
53102	PERSONAL A CONTRATA	5.681.091.757	5.681.091.757						
53103	OTRAS REMUNERACIONES	884.299.301	884.299.301						
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5.436.128.856	5.436.128.856						
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	156.802.570	156.802.570						
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZAD	183.304.398	183.304.398						
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	483.770.149	483.770.149						
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	632.560.680	632.560.680						
53205	SERVICIOS BASICOS	4.636.022.030	4.636.022.030						
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.718.872.402	1.718.872.402						
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	386.003.059	386.003.059						
53208	SERVICIOS GENERALES	22.907.092.156	22.907.092.156						
53209	ARRIENDOS	1.953.515.105	1.953.515.105						
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	401.268.114	401.268.114						
53211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	591.032.671	591.032.671						
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	201.699.383	201.699.383						
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	13.176.684.419	13.176.684.419						
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	32.748.504	32.748.504						
54203	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	222.735.500	222.735.500						
56101	DEVOLUCIONES	153.630.339	153.630.339						
56102	COMPENSACI?N POR DA?OS A TER	488.738.741	488.738.741						
56302	ACTUALIZACI?N DE PATRIMONIO	1.004.540.755	1.004.540.755						
56321	DEPRECIACI?N DE BIENES DE US	241.132.409	241.132.409						
56362	CASTIGOS DE BIENES FINANCIER	20.476.826.801	20.476.826.801						

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

56367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMO	2.019.158.484	2.019.158.484						
57101	COSTOS DE ESTUDIOS B?SICOS	14.828.018	14.828.018						
57102	COSTOS DE PROYECTOS	3.923.116.570	3.923.116.570						
	SUMAS	749.288.477.578	749.288.477.578	80.786.608.821	80.786.608.821	80.786.608.821	80.786.608.821		
	T O T A L E S	749.288.477.578	749.288.477.578	80.786.608.821	80.786.608.821	80.786.608.821	80.786.608.821		