



FUNDACION EDUARDO FREI MONTALVA

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007

FUNDACION EDUARDO FREI MONTALVA

CONTENIDO

1. Balance General Clasificado
2. Balance General (8 columnas)
3. Estados Resultados

BALANCE GENERAL CLASIFICADO 2007

ACTIVOS		PASIVOS	
TOTAL ACTIVOS		TOTAL PASIVOS	
	\$ 416.012.548		\$ 416.012.548
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 95.716.619	PASIVO CIRCULANTE	\$ 289.837.311
Disponible	\$ 9.254.305	Oblig.C/Bcos.e Inst. Financ.Cuot.L/P	\$ 87.075.493
Caja	\$ 3.407.261	Linea de Crédito	\$ -
Bco. Santiago \$ 1 (80086-01)	\$ 128.529	Bco. Santiago L/Pzo.Cuot C/P	\$ 74.494.209
Bco. Santiago \$ 2 (0-1045-6)	\$ -	Bco. Santiago L/Pzo.Cuot C/P	\$ 12.124.649
Bco. Santiago US\$1 (00044-1)	\$ 158.595	Bco. de Chile L/Pzo.Cuota C/P	\$ 456.635
Bco. Santiago US\$1 (00135-9)	\$ 107.732	Cuentas y Dctos. Por Pagar	\$ 201.569.205
Banco de Chile	\$ 5.454.188	Remuneraciones por Pagar	\$ 2.924
Deudores por Venta-Clientes	\$ 4.258.430	Honorarios por Pagar	\$ 1.098.500
Cientes	\$ 4.258.430	Finiquitos Por pagar	\$ 598.791
Deudores Varios	\$ 57.849.394	Ptmo. De Ps. Y EE.RR	\$ 49.715.311
Anticipo a Proveedores	\$ 4.700.271	Anticipo de Clientes	\$ 148.463.419
Anticipo de Sueldos	\$ -	Documentos por pagar	\$ 1.173.434
Préstamos al Personal	\$ -	Proveedores	\$ 516.826
Fondo por rendir	\$ 37.592.423	Retenciones Previsionales	\$ 893.873
Cta. Cte. Política y Espíritu	\$ 15.556.700	Afps por pagar	\$ 415.414
Cta. Cte. Esterno Chile Ltda.	\$ -	Isapres por pagar	\$ 270.272
Otros deudores varios	\$ -	INP por Pagar	\$ 173.157
Documentos Por Cobrar	\$ 5.562.531	A.CH.S por pagar	\$ 32.839
Documentos por Cobrar	\$ 5.287.189	CC.A.F Por pagar	\$ 2.191
Indem. Prov. Finiquito	\$ 275.342	Otras Ret. Previsionales Por pagar	\$ -
Existencias	\$ 18.791.959	Impuestos Por pagar	\$ 298.740
Stock Mat. Fungibles	\$ 18.791.959	Impto Unico Trabajadores	\$ 1.684
		Impto 2da Categoría Profesionales	\$ 297.056
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 320.295.929	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	\$ 106.515.150
Terrenos	\$ 126.055.724	Oblig.C/Bcos. E Inst. Financ.L/P	\$ 106.515.150
Terrenos Hindenburg 688	\$ 126.055.724	Banco Santiago - parte L/P	\$ 106.515.150
Obras e Infraestructura	\$ 125.822.243	Banco de Chile - parte L/P	\$ -
Inmeb. Hind670-rol 03506-00021	\$ 125.822.243	TOTAL PATRIMONIO	\$ 19.660.087
Maquinas y Equipos de Of.	\$ 23.625.828	Capital	\$ 38.600.000
Equipamiento Computacional	\$ 21.543.132	Capital	\$ 38.600.000
Otras Maq.	\$ 2.082.696	Revalorización Capital	\$ 120.417.259
Muebles y Utiles	\$ 88.634.175	Rev Capital Propio Ejerc.Ant	\$ 109.460.763
Mobiliario oficina	\$ 45.183.330	Rev Capital Propio Ejerc.actual	\$ 10.956.496
Util. Vanos (enseres, Caf. Aire)	\$ 39.974	Otras Reservas	\$ 240.226.158
Activo Fijo de Proyectos	\$ 43.410.871	Reserva Proyecto Monumento	\$ 92.499.278
Libros, Obras de arte, Dctos.	\$ 85.185.973	Reserva Mayor Valor Absorción	\$ 65.149.737
Archivo Pdte. Frei	\$ 85.185.973	Reserva Archivo Pdte. Frei	\$ 82.577.143
Depreciaciones Acumuladas	-\$ 129.028.014	Resultados Acumulados	-\$ 363.850.715
Dep.Acum. Inmuebles	-\$ 31.621.669	Resultado Acumulado	-\$ 363.850.715
Dep.Acum. Maq y Equipos de Of	-\$ 16.293.207	Resultado del Ejercicio	-\$ 15.732.615
Dep.Acum. Muebles y Utiles	-\$ 38.446.595	Deficit/ Superavit del Ejercicio	-\$ 15.732.615
Dep. Acum. Act.Fijo de Proyectos	-\$ 42.666.543		

Erika Valdivia Castro
Contador General
Reg. N° 13-3.533

Contador

Erika Valdivia Castro
RUT: 11.977.250-8

Representante Legal

p. Fundación Eduardo Frei
Pedro A. Yaconi Valdebenito
Rut. 8.364.312-9

Declaración.

Dejo Constancia que los asientos contables del periodo representan fidedignamente los antecedentes que se le han proporcionado al Contador (Art. 100, inc. 2° del código tribuano)

ESTADO RESULTADO AÑO 2007

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007

	AÑO 2006
INGRESOS OPERACIONALES	
Ingresos Operacionales	\$ 35.540.000
Donaciones, Cuotas Sociales e ingresos archivo Biblioteca	\$ 167.948.667
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 203.488.667
COSTOS DIRECTOS DE PROYECTOS	
Costos directos de Proyectos	\$ -178.335.814
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PROYECTOS	\$ -178.335.814
GASTOS DE ADMINISTRACION	
Sueldos y Leyes Sociales	\$ -12.765.914
Finiquitos y otros No Imponibles	\$ -3.000.000
Gastos Generales	\$ -11.967.993
Castigos	\$ 0
Depreciación activo Fijo	\$ -6.846.179
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ -34.580.086
TOTAL RESULTADOS OPERACIONAL NETO	\$ -9.427.233
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses y Comisiones	\$ -\$ 190.100
Multas	\$ 0
Gastos Bancarios	\$ -796.612
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ -986.712
TOTAL RESULTADO FINANCIERO	\$ -986.712
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Otros Ingresos no Operacionales	\$ 0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 0
TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL	\$ 0
TOTAL RESULTADO FUERA DE LA EXPLOT.	\$ -986.712
RESULTADO ANTES DE AJUSTES	\$ -10.413.945
Corrección Monetaria Activo Fijo	\$ 16.500.049
Corrección Monetaria Patrimonio	\$ -21.818.719
TOTAL CORRECCION MONETARIA Y AJUSTES	\$ -5.318.670
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ -15.732.615

Erika Valdivia Castro
Contador General
Reg. N° 13-3.533

Contador
Erika Valdivia Castro
RUT: 11.977.250-8

Representante Legal

p. Fundación Eduardo Frei
Pedro A. Yaconi Valdebenito
Rut: 8.364.312-9

Declaración:

Dejo Constancia que los asientos contables del periodo, representan fidedignamente los antecedentes que se le han proporcionado al Contador. (Art. 100, Inc. 2°, código tributario).

BALANCE GENERAL

C U E N T A	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101001 CAJA	6408522	3001261		3407261		3407261		
1101011 BANCO SANTIAGO \$	3828586	3700057		128529		128529		
1101013 BANCO SANTIAGO U	168789	12194		156595		156595		
1101014 BANCO SANTIAGO U	116121	8389		107732		107732		
1101015 BANCO DE CHILE (222076724	216622536		5454188		5454188		
1103001 CLIENTES	15121500	10863070		4258430		4258430		
1103010 DCTOS.POR COBRAR	5427189	140000		5287189		5287189		
1104001 ANT. A PROVEEDOR	4839656	139385		4700271		4700271		
1104002 ANT. DE HONORARI	2873000	2873000						
1104003 ANT. DE SUELDOS	200054	200054						
1104004 PTMOS. AL PERSON	202091	202091						
1104005 FONDOS POR RENDI	38658742	1066319	37592423		37592423			
1104007 CTA. CTE. POLITICA	15719700	163000	15556700		15556700			
1104009 ANTICIPO A CLIEN	34400	34400						
1106001 STOCK MAT.FUNGIB	18827201	35242	18791959		18791959			
1201002 TERRE.HIND.688-R	126055724	0	126055724		126055724			
1202001 INMUEB.HIND.670-	125822243	0	125822243		125822243			
1203001 EQUIPAMIENTO COM	21543132	0	21543132		21543132			
1203002 OTRAS MAQ.EQUIP.	2082696	0	2082696		2082696			
1204001 MOBILIARIO OFICI	45183330	0	45183330		45183330			
1204002 UTIL.VARIO (ENSE	39974	0	39974		39974			
1204005 ACTIVO FIJO DE P	43410871	0	43410871		43410871			
1206003 ARCHIVOS PDTE. F	85185973	0	85185973		85185973			
1209002 DEP. ACUM. INMUEBL	0	31621669		31621669		31621669		
1209003 DEP. ACUM. MAQ. Y E	0	16293207		16293207		16293207		
1209004 DEP. ACUM. MUEBLES	0	38446595		38446595		38446595		
1209007 DEP. AC. ACTIVOS F	62071	42728614		42666543		42666543		
2101002 BCO. SANTANDER-SA	0	74494209		74494209		74494209		
2102001 BANCO SANTIAGO L	0	12124649		12124649		12124649		
2102003 CREDIT. BCO. CHILE	5472791	5929426		456635		456635		
2104001 PROVEEDORES	481981	998807		516826		516826		
2104004 REMUN. POR PAGAR	9615886	9618810		2924		2924		
2104005 HONORARIOS POR P	22715843	23814343		1098500		1098500		
2104006 AFP POR PAGAR	915690	1331104		415414		415414		
2104007 ISAPRES POR PAGA	907056	1177328		270272		270272		
2104008 INP POR PAGAR	1267095	1440252		173157		173157		
2104010 A. CH. S POR PAGAR	233812	266651		32839		32839		
2104011 CC. AF POR PAGAR	26921	29112		2191		2191		
2104014 PTMOS. DE PS Y EE	600000	50315311		49715311		49715311		
2104016 ANTICIPO DE CLIE	14465732	162929151		148463419		148463419		
2104017 DOCUMENTOS POR P	22686	1196120		1173434		1173434		
2104018 FINIQUITO POR PA	1995318	2594109		598791		598791		
2106003 IMPTO. UNICO TRAB	32283	33967		1684		1684		
2106004 RETENCION 2DA. C	2333431	2630487		297056		297056		
2202001 BANCO SANTIAGO-P	0	106515150		106515150		106515150		
2205001 PROV. INDEMNIZACI	275342	0	275342		275342			
2301001 CAPITAL	0	38600000		38600000		38600000		
2302001 RESERV. REVALORIZ	0	120417259		120417259		120417259		
845250156	984607328		545040562	684397734	545040562	684397734	0	0

BALANCE GENERAL

C U E N T A	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
2303001 RESERVA PROJ.MON	0	92499278		92499278		92499278		
2303003 RESERVA MAYOR VA	0	65149737		65149737		65149737		
2303004 RESERVA ARCHIVO	0	82577143		82577143		82577143		
2308001 RESULTADOS ACUMU	363850715	0	363850715		363850715			
4101001 DONACIONES	0	164300000		164300000				164300000
4101002 CUOTAS SOCIALES	0	3638667		3638667				3638667
4101003 INGRESOS ARCHIVO	0	10000		10000				10000
4101004 INGRESOS DE PROJ	0	35540000		35540000				35540000
4401002 C.M.ACT FIJOS	0	16500049		16500049				16500049
4402003 CM.DE CTAS.PATRI	27688144	5869425	21818719				21818719	
5102004 ASESORES	33158513	0	33158513				33158513	
5102005 OTROS GTOS.DIREC	2637630	0	2637630				2637630	
5102008 SEGUROS PROYECTO	644275	0	644275				644275	
5102012 SEÑALETICA-PROMO	40000	0	40000				40000	
5102014 GASTOS DIRECTO,	331937	0	331937				331937	
5102015 MATERIALES DIREC	150000	0	150000				150000	
5102018 ART.MATERIAL OFI	81855	0	81855				81855	
5103001 MUSEOGRAFIA	12617232	0	12617232				12617232	
5103002 REGISTROS Y DOC.	1366203	0	1366203				1366203	
5103003 RESTAURACION DE	12296996	0	12296996				12296996	
5103004 REPARACION Y CON	104093343	0	104093343				104093343	
5201001 SUELDOS Y LEYES	12255621	1	12255620				12255620	
5201002 BONOS IMPONIBLES	96238	0	96238				96238	
5201003 HORAS EXTRAS	10646	0	10646				10646	
5201006 COLACION	403410	0	403410				403410	
5201007 MOVILIZACION	193413	0	193413				193413	
5201010 FINIQUITOS Y OTR	3000000	0	3000000				3000000	
5201012 HONORARIOS	461110	0	461110				461110	
5201013 ASESORIAS	9287885	0	9287885				9287885	
5202001 GASTOS BASICOS (3344778	0	3344778				3344778	
5202002 ART.DE ASEO,OFIC	61031	0	61031				61031	
5202003 REPARAC.MENORES	61005	0	61005				61005	
5202004 LOC.,CORREO,FOTO	272272	0	272272				272272	
5202005 GTOS.NOTARIALES,	2942300	0	2942300				2942300	
5202006 GTOS.TELEFONICOS	2751806	0	2751806				2751806	
5202008 SEGUROS GENERALE	185554	0	185554				185554	
5202011 IMPLEMENT.Y SUMI	1526246	0	1526246				1526246	
5202012 ART.MATERIAL OFI	29290	0	29290				29290	
5202015 OTROS GTOS. ADMI	1769133	0	1769133				1769133	
5202020 GASTOS BANCARIOS	796612	0	796612				796612	
5203001 DEPRECIACION ACT	6846179	0	6846179				6846179	
5203005 DIFERENCIA DE CA	20583	0	20583				20583	
5301001 INTERESES Y COMI	561984	392467	169517				169517	
1451084095	1451084095		1144612608	1144612608	908891277	924623892	235721331	219988716

BALANCE GENERAL

C U E N T A	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
TOTALES PARCIALES	1451084095	1451084095	1144612608	1144612608	908891277	924623892	235721331	219988716
RESULTADO DEL EJERCICIO					15732615			15732615
SUMAS IGUALES	1451084095	1451084095	1144612608	1144612608	924623892	924623892	235721331	235721331

EL PRESENTE BALANCE HA SIDO CONFECCIONADO CON LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE, (ARTICULO Nro. 100 CODIGO TRIBUTARIO).

PEDRO YACONI VALDEBENITO
REPRESENTANTE LEGAL

Erika Valdivia Castro
Contador General
Reg. N° 13-3.533

ERIKA VALDIVIA CASTRO
CONTADOR GENERAL

FUNDACION EDUARDO FREI