



FUNDACION EDUARDO FREI MONTALVA

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005

FUNDACION EDUARDO FREI MONTALVA

CONTENIDO

1. Balance General Clasificado
2. Balance General (8 columnas)
3. Estados Resultados
4. Inventario de cuentas de Activos y Pasivos

**BALANCE GENERAL CLASIFICADO 2005**

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 409.670.574</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 409.670.574</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 103.859.497</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 262.414.475</b>
<b>Disponible</b>	<b>\$ 15.601.361</b>	<b>Oblig.C/Bcos.e Inst. Financ.Cuot.L/P</b>	<b>\$ 64.500.231</b>
Caja	\$ 4.204.889	Linea de Crédito	\$ 19.210.141
Bco. Santiago \$ 1 (80086-01)	\$ 1.007.613	Bco. Santiago L/Pzo Cuot C/P	\$ 19.931.889
Bco. Santiago \$ 2 (0-1045-6)	\$ -	Bco. Santiago L/Pzo Cuot C/P	\$ 14.624.649
Bco. Santiago US\$1 (00044-1)	\$ 162.403	Bco. de Chile L/Pzo Cuota C/P	\$ 10.733.552
Bco. Santiago US\$1 (00135-9)	\$ 111.728	<b>Cuentas y Dctos. Por Pagar</b>	<b>\$ 197.276.555</b>
Banco de Chile	\$ 10.114.728	Remuneraciones por Pagar	\$ 692.964
<b>Deudores por Venta-Clientes</b>	<b>\$ 4.588.430</b>	Honorarios por Pagar	\$ 786.000
Cientes	\$ 4.588.430	Finiquitos Por pagar	\$ 5.809.154
<b>Deudores Varios</b>	<b>\$ 59.415.316</b>	Ptmo. De Ps Y EE RR	\$ 50.315.311
Anticipo a Proveedores	\$ 837.919	Anticipo de Clientes	\$ 138.155.404
Anticipo de Sueldos	\$ 835.000	Documentos por pagar	\$ 1.173.434
Préstamos al Personal	\$ 35.000	Otros Dctos. Y ctas por pagar	\$ 344.388
Fondo por rendir	\$ 39.051.177	<b>Retenciones Previsionales</b>	<b>\$ 325.082</b>
Cta Cte. Política y Espiritu	\$ 15.882.700	Afps por pagar	\$ 216.254
Cta Cte Estero Chile Ltda.	\$ -	Isapres por pagar	\$ 68.895
Otros deudores varios	\$ 2.773.520	INP por Pagar	\$ 23.360
<b>Documentos Por Cobrar</b>	<b>\$ 5.427.189</b>	A CH S por pagar	\$ 11.966
Documentos por Cobrar	\$ 5.427.189	CC.A F Por pagar	\$ 4.607
Letras por Cobrar	\$ -	Otras Ret. Previsionales Por pagar	\$ -
<b>Existencias</b>	<b>\$ 18.827.201</b>	<b>Impuestos Por pagar</b>	<b>\$ 312.607</b>
Stock Mat. Fungibles	\$ 18.827.201	Impto.Unico Trabajadores	\$ 3.619
		Impto.2da Categoría Profesionales	\$ 308.988
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 305.811.077</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 144.539.330</b>
<b>Terrenos</b>	<b>\$ 114.956.239</b>	<b>Oblig.C/Bcos. E Inst. Financ.L/P</b>	<b>\$ 144.539.330</b>
Terrenos Hindenburg 688	\$ 114.956.239	Banco Santiago - parte L/P	\$ 133.263.884
<b>Obras e Infraestructura</b>	<b>\$ 117.215.347</b>	Banco de Chile - parte L/P	\$ 11.275.446
Inmeb. Hind670-rol.03506-00021	\$ 117.215.347	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.716.769</b>
<b>Maquinas y Equipos de Of.</b>	<b>\$ 23.411.638</b>	<b>Capital</b>	<b>\$ 38.600.000</b>
Equipamiento Computacional	\$ 21.455.241	Capital	\$ 38.600.000
Otras Maq.	\$ 1.956.397	<b>Revalorización Capital</b>	<b>\$ 106.415.439</b>
<b>Muebles y Útiles</b>	<b>\$ 88.003.155</b>	Rev.Capital Propio Ejerc.Ant	\$ 101.376.292
Mobiliario oficina	\$ 44.574.870	Rev.Capital Propio Ejerc actual	\$ 5.039.147
Util Varios (enseres, Caf Aire)	\$ 37.667	<b>Otras Reservas</b>	<b>\$ 218.844.001</b>
Activo Fijo de Proyectos	\$ 43.390.618	Reserva Proyecto Monumento	\$ 84.354.512
<b>Libros, Obras de arte, Dctos.</b>	<b>\$ 77.685.160</b>	Reserva Mayor Valor Absorción	\$ 59.413.159
Archivo Pdte. Frei	\$ 77.685.160	Reserva Archivo Pdte. Frei	\$ 75.076.330
<b>Depreciaciones Acumuladas</b>	<b>-\$ 115.460.462</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-\$ 335.115.316</b>
Dep Acum. Inmuebles	-\$ 25.995.568	Resultado Acumulado	-\$ 335.115.316
Dep.Acum. Maq y Equipos de Of	-\$ 11.918.535	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-\$ 26.027.355</b>
Dep Acum. Muebles y Útiles	-\$ 35.120.296	Deficit/ Superavit del Ejercicio	-\$ 26.027.355
Dep. Acum Act.Fijo de Proyectos	-\$ 42.426.063		

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

Contador

Erika Valdivia Castro  
RUT: 11.977.250-8

*Cristian T.*

Representante Legal

p. Fundación Eduardo Frei  
Cristian Toloza Castillo  
Rut: 7.463.904-6

**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 tributario)

BALANCE GENERAL

CTAS.	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101001	CAJA	25.894.687	21.689.798	4.204.889		4.204.689			
1101011	BANCO SANTIAGO \$1	233.435.342	232.427.729	1.007.613		1.007.613			
1101012	BANCO SANTIAGO \$2	24.932.602	24.932.602						
1101013	BANCO SANTIAGO US	176.811	14.408	162.403		162.403			
1101014	BANCO SANTIAGO US	121.640	9.912	111.728		111.728			
1101015	BANCO DE CHILE (E	26.609.568	16.494.840	10.114.728		10.114.728			
1103001	CLIENTES	74.161.511	69.573.081	4.588.430		4.588.430			
1103010	DCITOS POR COBRAR-	5.427.189	0	5.427.189		5.427.189			
1103031	ING.PROY. POR PER	33.409.039	33.409.039						
1104001	ANT. A PROVEEDORE	2.255.880	1.417.961	837.919		837.919			
1104002	ANT. DE HONORARIO	3.713.000	3.713.000						
1104003	ANT. DE SUELDOS	2.600.000	1.765.000	835.000		835.000			
1104004	PTMOS. AL PERSONA	285.600	250.600	35.000		35.000			
1104005	FONDOS POR RENDIR	76.119.994	37.068.817	39.051.177		39.051.177			
1104006	CTA CTE CONSULT C	612.041	612.041						
1104007	CTA CTE POLITICA	16.092.206	209.506	15.882.700		15.882.700			
1104009	ANTICIPO A CLIENT	19.513.394	19.513.394						
1104015	OTROS DEUDORES VA	2.773.520	0	2.773.520		2.773.520			
1106001	STOCK MAT.FUNGIBL	18.827.201	0	18.827.201		18.827.201			
1107003	CREDITO CAPACITAC	930.000	930.000						
1201001	TERRE HIND.670-RO	110.961.621	110.961.621						
1201002	TERRE HIND.688-RO	114.956.239	0	114.956.239		114.956.239			
1202001	INMUEBL.HIND.670-R	117.215.347	0	117.215.347		117.215.347			
1203001	EQUIPAMIENTO COMP	21.455.241	0	21.455.241		21.455.241			
1203002	OTRAS MAQ.EQUIP.Y	1.956.397	0	1.956.397		1.956.397			
1204001	MOBILIARIO OFICIN	44.574.870	0	44.574.870		44.574.870			
1204002	UTIL.VARIO (ENSER	37.667	0	37.667		37.667			
1204005	ACTIVO FIJO DE PR	43.390.618	0	43.390.618		43.390.618			
1206003	ARCHIVOS PDTE. FR	77.685.160	0	77.685.160		77.685.160			
1209002	DEP.ACUM.INMUEBLE	0	25.995.568		25.995.568		25.995.568		
1209003	DEP.ACUM.MAQ.Y EQ	0	11.918.535		11.918.535		11.918.535		
1209004	DEP.ACUM.MUEBLES	0	35.120.296		35.120.296		35.120.296		
1209007	DEP.AC.ACTIVOS FI	0	42.426.063		42.426.063		42.426.063		
2101002	BCO.SANTANDER-SAN	20.000.000	39.931.889		19.931.889		19.931.889		
2101006	LINEA DE CREDITO	15.000.000	34.210.141		19.210.141		19.210.141		
2102001	BANCO SANTIAGO L	10.176.137	24.800.786		14.624.649		14.624.649		
2102003	CREDIT BCO CHILE-	16.927.377	27.660.929		10.733.552		10.733.552		
2104001	PROVEEDORES	10.015.347	10.015.347						
2104004	REMUN.POR PAGAR	12.851.748	13.544.612		692.864		692.864		
2104005	HONORARIOS POR PA	86.378.442	87.164.442		786.000		786.000		
2104006	AFP POR PAGAR	2.001.329	2.217.583		216.254		216.254		
2104007	ISAPRES POR PAGAR	572.108	641.003		68.895		68.895		
2104008	INP POR PAGAR	539.523	562.883		23.360		23.360		
2104009	SEGURO DE CESANTI	8.271	8.271						
2104010	A.CH.S POR PAGAR	280.714	292.680		11.966		11.966		
2104011	CC.AF.POR PAGAR	277.740	282.347		4.607		4.607		
2104012	REEMBOLSOS POR PA	1.113.121	1.113.121						
2104013	CUENTAS VARIAS PO	5.671.801	6.016.189		344.388		344.388		
2104014	PTMOS.DE PS Y EE.	0	50.315.311		50.315.311		50.315.311		
2104015	OTRAS RET PREVISI	13.234	13.234						
2104016	ANTICIPO DE CLIEN	23.182.170	161.337.574		138.155.404		138.155.404		
2104017	DOCUMENTOS POR PA	1.094.435	2.267.869		1.173.434		1.173.434		
2104018	FINIQUITO POR PAG	20.762.466	26.571.620		5.809.154		5.809.154		
2106003	IMPTO.UNICO TRAB	135.872	139.491		3.619		3.619		
2106004	RETENCION 2DA. CA	9.393.182	9.702.170		308.988		308.988		
2202001	BANCO SANTIAGO-PA	14.143.868	147.407.752		133.263.884		133.263.884		
		1.350.663.270	1.336.671.055	525.131.036	511.138.821	525.131.036	511.138.821	0	0

BALANCE GENERAL

CTAS.	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
2202003	CREDIT HIOPOTECAR	0	11.275.446		11.275.446		11.275.446		
2301001	CAPITAL	0	38.600.000		38.600.000		38.600.000		
2302001	RESERV.REVALORIZ.	0	106.415.439		106.415.439		106.415.439		
2303001	RESERVA PROY.MONU	0	84.354.512		84.354.512		84.354.512		
2303003	RESERVA MAYOR VAL	0	59.413.159		59.413.159		59.413.159		
2303004	RESERVA ARCHIVO P	0	75.076.330		75.076.330		75.076.330		
2308001	RESULTADOS ACUMUL	335.115.316	0	335.115.316		335.115.316			
2308002	RESULTADO DEL EJE	46.740.783	46.740.783						
3101001	CHEQUES EN GARANT	50.407.835	50.407.835						
3101003	VALES VISTAS EN G	150.000	150.000						
3201001	RESP.CHEQUES EN G	50.407.835	50.407.835						
4101001	DONACIONES	0	2.290.000		2.290.000				2.290.000
4101002	CUOTAS SOCIALES	120.000	16.902.717		16.782.717				16.782.717
4101003	INGRESOS ARCHIVOS	0	10.710		10.710				10.710
4101004	INGRESOS DE PROYE	11.498.938	138.750.767		127.251.829				127.251.829
4201001	INTERESES GANADOS	0	26.910		26.910				26.910
4301001	VENTA DE ACTIVO F	0	321.795		321.795				321.795
4301004	OTROS ING.NO OPER	0	15.767.300		15.767.300				15.767.300
4401002	C M ACT.FIJS	0	10.735.442		10.735.442				10.735.442
4401003	C M OTROS ACTIVOS	24.320	0	24.320					24.320
4402003	CM DE CTAS.PATRIM	12.643.765	2.608.830	10.034.935				10.034.935	
5102001	HONOR COORD DE PR	11.827.779	0	11.827.779				11.827.779	
5102002	ELABORACION PROYE	342.222	0	342.222				342.222	
5102003	SECRETARIA	111.111	0	111.111				111.111	
5102004	ASESORES	47.373.372	0	47.373.372				47.373.372	
5102005	OTROS GTOS.DIREC.	6.050.711	0	6.050.711				6.050.711	
5102008	SEGUROS PROYECTOS	235.944	0	235.944				235.944	
5102010	ENTREGA DE SUBSID	7.426.184	0	7.426.184				7.426.184	
5102011	GTOS VIAJ.VIATICO	520.853	0	520.853				520.853	
5102013	ARRIENDO DE SALAS	2.816.818	0	2.816.818				2.816.818	
5102015	MATERIALES DIRECT	535.500	0	535.500				535.500	
5102017	CLAUSURAS "CERTIF	390.610	0	390.610				390.610	
5102018	ART.MATERIAL OFIC	98.550	0	98.550				98.550	
5102021	INTERESES Y COMIS	170.036	0	170.036				170.036	
5201001	SUELDOS Y LEYES S	12.437.847	0	12.437.847				12.437.847	
5201002	BONOS IMPONIBLES	900.094	0	900.094				900.094	
5201003	HORAS EXTRAS	2.641.285	0	2.641.285				2.641.285	
5201006	COLACION	368.297	0	368.297				368.297	
5201007	MOVILIZACION	215.805	0	215.805				215.805	
5201009	OTROS IMPONIBLES	68.880	0	68.880				68.880	
5201010	FINIQUITOS Y OTRO	20.238.055	0	20.238.055				20.238.055	
5201012	HONORARIOS	21.012.200	0	21.012.200				21.012.200	
5201013	ASESORIAS	8.291.325	0	8.291.325				8.291.325	
5202001	GASTOS BASICOS (L	2.956.706	0	2.956.706				2.956.706	
5202002	ART.DE ASEO,OFICI	220.607	0	220.607				220.607	
5202003	REPARAC MENORES	76.960	0	76.960				76.960	
5202004	LOC.,CORREO,FOTOC	1.935.407	0	1.935.407				1.935.407	
5202005	GTOS NOTARIALES,C	362.709	0	362.709				362.709	
5202006	GTOS TELEFONICOS	6.718.835	97.114	6.621.721				6.621.721	
5202007	PUBLICACIONES Y S	1.267.750	0	1.267.750				1.267.750	
5202008	SEGUROS GENERALES	394.976	0	394.976				394.976	
5202010	ARRIENDO EQUIPOS	59.500	0	59.500				59.500	
5202011	IMPLEMENT Y SUMIN	63.070	0	63.070				63.070	
5202012	ART.MATERIAL OFIC	859.036	0	859.036				859.036	
5202014	GTOS EN VIAJE,VIA	2.500	0	2.500				2.500	
5202015	OTROS GTOS ADMIN	4.571.207	16.461	4.554.746				4.554.746	
		2.021.334.803	2.047.040.440	1.033.754.773	1.059.460.410	860.246.352	886.273.707	173.508.421	173.186.703

BALANCE GENERAL

CTAS.	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
5202018	GASTOS DE ELABORA	620.000	0	620.000				620.000	
5202020	GASTOS BANCARIOS	1.062.743	0	1.062.743				1.062.743	
5202021	EXTENCION	2.544.140	0	2.544.140				2.544.140	
5202022	MANTENCIONES	166.600	0	166.600				166.600	
5202025	MULTAS	91.216	0	91.216				91.216	
5203001	DEPRECIACION ACTI	7.553.030	0	7.553.030				7.553.030	
5203005	AJUSTES CONTABLES	17.731	309.358		291.627				291.627
5203006	CASTIGOS	2.037.295	15	2.037.280				2.037.280	
5301001	INTERESES Y COMIS	11.928.421	6.257	11.922.164				11.922.164	
5401002	OTROS EGRESOS NO	91	0	91				91	
<b>TOTALES PARCIALES</b>		<b>2.047.356.070</b>	<b>2.047.356.070</b>	<b>1.059.752.037</b>	<b>1.059.752.037</b>	<b>860.246.352</b>	<b>886.273.707</b>	<b>199.505.685</b>	<b>173.478.330</b>
<b>RESULT. DEL EJERCICIO</b>						<b>26.027.355</b>			<b>26.027.355</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>2.047.356.070</b>	<b>2.047.356.070</b>	<b>1.059.752.037</b>	<b>1.059.752.037</b>	<b>866.273.707</b>	<b>886.273.707</b>	<b>199.505.685</b>	<b>199.505.685</b>

Declaración:

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

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

Contador

Erika Valdivia Castro  
 RUT: 11.977.250-8

*Cristian T.*

Representante Legal

p. Fundación Eduardo Frei  
 Cristian Toloza Castillo  
 Rut: 7.463.904-6

**ESTADO RESULTADO AÑO 2005**

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2005

	AÑO 2005
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
Ingresos Operacionales	\$ 127.251.829
Donaciones, Cuotas Sociales e Ingresos archivo Biblioteca	\$ 19.083.427
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 146.335.256</b>
<b>COSTOS DIRECTOS DE PROYECTOS</b>	
Costos directos de Proyectos	\$ -107.203.215
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PROYECTOS</b>	<b>\$ -107.203.215</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
Sueldos y Leyes Sociales	\$ -16.048.106
Finiquitos y otros No Imponibles	\$ -20.822.157
Gastos Generales	\$ -22.706.428
Castigos	\$ -2.037.280
Depreciación activo Fijo	\$ -7.553.030
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ -69.167.001</b>
<b>TOTAL RESULTADOS OPERACIONAL NETO</b>	<b>\$ -30.034.960</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
Intereses Ganados	\$ 26.910
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 26.910</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
Intereses y Comisiones	\$ -\$ 11.922.164
Multas	\$ -\$ 91.216
Gastos Bancarios	\$ -\$ 1.062.743
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ -\$ 13.076.123</b>
<b>TOTAL RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>\$ -\$ 13.049.213</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
Venta Activo Fijo	\$ \$ 321.795
Otros Ingresos no Operacionales	\$ \$ 15.767.300
Ajustes Contables	\$ \$ 291.627
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ \$ 16.380.722</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Otros Egresos no operacionales	\$ -\$ 91
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ -\$ 91</b>
<b>TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>\$ \$ 16.380.631</b>
<b>TOTAL RESULTADO FUERA DE LA EXPLOT.</b>	<b>\$ \$ 3.331.418</b>
<b>RESULTADO ANTES DE AJUSTES</b>	<b>\$ -\$ 26.703.542</b>
Corrección Monetaria Activo Fijo	\$ \$ 10.711.122
Corrección Monetaria Patrimonio	\$ -\$ 10.034.935
<b>TOTAL CORRECCION MONETARIA Y AJUSTES</b>	<b>\$ \$ 676.187</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ -26.027.355</b>

**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  
Cristian Toloza Castillo  
Rut: 7.463.904-6**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).

## INVENTARIO DE CUENTAS AÑO 2005

### ACTIVOS

<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	Parcial	Total
<b>1101000 DISPONIBLE</b>		
<b>1101001 Caja</b>		
Saldo Disponible	4.204.889	
<b>1101011 Banco Santiago \$1 (8008601)</b>		4.204.889
Saldo Cuenta Corriente Banco Santiago	1.007.613	
<b>1101013 Banco Santiago US\$1 (00044-1)</b>		1.007.613
Saldo Cuenta Corriente Banco Santiago a diciembre 2005 (315,83 US\$ 514,21)	162.403	
<b>1101014 Banco Santiago US\$ (000135-9)</b>		162.403
Saldo Cuenta Corriente Banco Santiago a diciembre 2005 (217,28 US\$ 514,21)	111.728	
<b>1101015 Banco de Chile (A.Edwards)</b>		111.728
Saldo Cuenta Corriente Banco de Chile	10.114.728	
		10.114.728
<b>1103000 DEUDORES POR VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		
<b>1103001 Clientes</b>		
28-dic-04 FV / 575 73.315.900-6 Cent.Intermed.Cap Asexma	4.574.000	
29-jun-05 FV / 602 61.531.000-K Serv. Nac.de Capacit. Y Empleo	14.430	
<b>1103010 Documentos Por Cobrar</b>		4.588.430
4.818.092-2 Jorge Frei Ruiz Tagle (Pagare)	5.427.189	
		5.427.189
<b>1104000 DEUDORES VARIOS</b>		
<b>1104001 Anticipo Proveedores</b>		
28-ene-05 78.304.200-2 San Martin Hnos. Ltda.	440.300	
11-abr-05 78.416.150-1 Hotelera Maulen	267.512	
14-oct-05 79.816.200-4 Eq. De Oficina Inserfo	130.107	
<b>1104003 Anticipo de Sueldos</b>		837.919
6.472.622-9 Rolando Araya Olivares (anticipo de finiquito, venta vehiculo)	835.000	
<b>1104004 Prestamo al Personal</b>		835.000
6.472.622-9 Rolando Araya Olivares	25.000	
14.407.678-8 Flor Cerro Diaz	10.000	
<b>1104005 Fondos por Rendir</b>		35.000
Fondos por rendir al 31 de diciembre de 2005	39.051.177	
<b>1104007 Cta.Cte. Politica y Espiritu</b>		39.051.177
Saldo Final al 31 de diciembre de 2005 (apertura-02)	15.882.700	
<b>1104015 Otros Deudores Varios</b>		15.882.700
96.584.500-3 Grafica Funny S.A.	2.773.520	
		2.773.520
<b>1106000 EXISTENCIAS</b>		
<b>1106001 Stock.mat Fungibles</b>		
Saldo en Stock al 31 diciembre 2005	18.827.201	
		18.827.201
 <u>ACTIVO FIJO</u> 		
<b>1201000 TERRENOS</b>		
<b>1201001 Terreno Hind. 688, rol 3506-0020</b>		
Valor Activos Fijos	110.961.621	
C.M. Del Activo Fijo al 31-12-05	3.994.618	
		114.956.239

## INVENTARIO DE CUENTAS AÑO 2005

### ACTIVOS (Continuación)

	Parcial	Total
<b>1202000 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>		
<b>1202001 Inmueble Hin. 670, rol 3506-0021</b>		
Valor Activo Fijos	113.953.223	
C.M. Del Activo Fijo al 31-12-2005	3.262.124	
		117.215.347
<b>1203000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>		
<b>1203001 Equipamiento Computacional</b>		
Valor Activo Fijo	21.021.090	
C.M. Del Activo Fijo al 31-12-2005	434.151	
		21.455.241
<b>1203002 Otras Maq. Equipos y Multimedia</b>		
Valor Activo Fijo	1.898.759	
C.M. Del Activo Fijo al 31-12-2005	57.638	
		1.956.397
<b>1204000 MUEBLES Y UTILES</b>		
<b>1204001 Mobiliario de Oficina</b>		
Valor Activo Fijo	43.204.934	
C.M. Del Activo Fijo al 31-12-2005	1.369.936	
		44.574.870
<b>1204002 Util.Varios (Enseres, Caf.)</b>		
Valor Activo Fijo	36.602	
C.M. Del Activo Fijo al 31-12-2005	1.065	
		37.667
<b>1204005 Activo Fijo de Proyectos</b>		
Valor Activo Fijo	43.352.140	
C.M. Del activo fijo al 31-12-2005	38.478	
		43.390.618
<b>1206000 LIBROS, OBRAS DE ARTE, DOCUMENTOS</b>		
<b>1206003 Archivo Pdte. Frei</b>		
Valor Activo Fijo	72.467.500	
C.M. Del activo Fijo al 31-12-2005	5.217.660	
		77.685.160
<b>1209000 DEPRECIACIONES ACUMULADAS</b>		
<b>1209002 Dep. Acum. Inmuebles</b>		
Depreciación Hist. (Valor al año 2004)	- 23.338.681	
Depreciación del Ejercicio al 31-12-2005	- 2.656.887	
		- 25.995.568
<b>1209003 Dep. Acum. Maq. Y Equipos de Oficina</b>		
Depreciación Acumulada	- 9.260.050	
Depreciación del Ejercicio al 31-12-2005	- 2.658.485	
		- 11.918.535
<b>1209004 Dep.Acum. Muebles y Utiles</b>		
Depreciación Acumulada	- 33.025.516	
Depreciación del Ejercicio al 31-12-2005	- 2.094.780	
		- 35.120.296
<b>1209007 Dep. Acum. Activos fijos de Proyectos</b>		
Depreciación Acumulada	- 42.283.185	
Depreciación del Ejercicio al 31-12-2005	- 142.878	
		- 42.426.063
<b>TOTAL ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE - 2005</b>		<b>409.670.574</b>

## INVENTARIO DE CUENTAS AÑO 2005

### PASIVOS

	Parcial	Total
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>2101000 OBLIGACIONES CON BANCOS E INST.FINANCIERAS Cuota C/P</b>		
<b>2101002 Banco Santander- Santiago C/P</b>		
Saldo al 31 de diciembre de 2005	19.931.889	
<b>2101006 Linea de Crédito</b>		
Saldo al 31 de diciembre de 2005	19.210.141	19.931.889
<b>2102000 OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANCIERAS Cuota L/P</b>		
<b>2102001 Banco Santiago L.Plazo</b>		
Saldo al 31 de diciembre de 2005	14.624.649	19.210.141
<b>2102003 Banco de Chile Cuota L/P</b>		
Saldo al 31 de diciembre de 2005	10.733.552	14.624.649
<b>2104000 CUENTAS Y DCTOS.POR PAGAR</b>		
<b>2104004 Remuneraciones por pagar</b>		
31-dic-2005 6.472.622-6 Santiago Araya Olivares	318.820	
31-dic-2005 14.407.678-8 Flor Cerro Diaz	374.044	
<b>2104005 Honorarios por pagar</b>		
31-dic-2005 5.854.495-7 Catalina Aranguiz B.	180.000	
31-dic-2005 12.011.866-6 Marcelo Gonzalez V.	606.000	
<b>2104006 AFP Por pagar</b>		
Nov. 2005 Fondo de pensiones AFP Bansander	49.961	
Nov. 2005 Fondo de pensiones AFP Sta. Maria	75.600	
Dic.2005 Fondo de pensiones AFP Bansander	45.333	
Dic. 2005 Fondo de pensiones AFP Santa Maria	45.360	
<b>2104007 Isapres por pagar</b>		
Nov.2005 Isapre ING	43.059	
Dic.2005 Isapre ING	25.836	
<b>2104008 INP por pagar</b>		
Dic.2005 Instituto de Normalización Previsional	23.360	
<b>2104010 A.Ch.S por pagar</b>		
Dic.2005 Asociacion Chilena de Seguridad	11.966	
<b>2104010 CCAF Por pagar</b>		
Dic. 2005 Caja de Compensación Los Andes	4.607	
<b>2104011 Cuentas varias por pagar</b>		
31-dic-2005 Diego Mendez Amor	344.388	
<b>2104014 Ptmos. De PS. Y EE.RR</b>		
Inversiones Santa Catalina	50.315.311	
<b>2104016 Anticipo de Clientes</b>		
99.518.940-2 C2P Consultores S.A:	138.155.404	
<b>2104017 Documentos por pagar</b>		
69.070.300-9 I.Municipalidad de Prov.Hind. 670	287.264	
69.070.300-9 I.Municipalidad de Prov.Hind. 673	246.074	
69.070.300-9 I.Municipalidad de Prov.Hind. 678	640.096	
		1.173.434

<b>2104018 Finiquito Por pagar</b>		
5.854.495-7 Catalina Aranguiz B.	2.905.448	
8.622.926-9 Rosa Donoso Quezada	630.483	
9.209.918-2 Carmen Lawrence Lopez	2.273.223	
		5.809.154
<b>2106000 IMPUESTOS POR PAGAR</b>		
<b>2106003 Impuesto Unico Trab.</b>		
Dic. 2005 Impto.1ra categoria Retenido	3.619	
		3.619
<b>2106004 Impuesto de 2da categoria</b>		
Ene. 2005 Impto 2da cagtegoria retenido	7.503	
May. 2005 Impto. 2da categoria retenido	15.918	
Dic. 2005 Impto. 2da categoria Retenido	285.567	
		308.988
<b><u>PASIVO LARGO PLAZO</u></b>		
<b>2202000 OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANCIERAS L/P</b>		
<b>2202001 Banco Santiago-Parte L/P</b>		
Saldo al 31 de dic. 2005 Préstamos Banco Santiago hipotecario	133.263.884	
		133.263.884
<b>2202003 Banco de Chile-Parte L/P</b>		
Saldo al 31 de diciembre de 2005 préstamo	11.275.446	
		11.275.446
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
<b>2301000 CAPITALES</b>		
<b>2301001 Capital</b>		
Capital Social Inicial de la Fundación	38.600.000	
		38.600.000
<b>2302000 RESERVAS REV.CAPITAL PROPIO</b>		
<b>2302001 Revalorización del Capital Propio</b>		
Revalorización del capital acumulado	101.376.292	
Revalorización del capital al 31 de diciembre 2004	5.039.147	
		106.415.439
<b>2303000 OTRAS RESERVAS</b>		
<b>2303001 Reservas Proyecto Monumento</b>		
Reserva Proyecto Monumento	81.423.274	
Reserva Proyecto Monumento C.M.	2.931.238	
		84.354.512
<b>2303003 Reservas Mayor Valor Absorción</b>		
Reserva mayor valor absorción	57.348.609	
Reserva mayor valor absorción - C.M.	2.064.550	
		59.413.159
<b>2303004 Reserva Archivo Pdte.Frei M.</b>		
Reserva Archivo Pdte. Frei M.	72.467.500	
Reserva Archivo Pdte. Frei M. - C.M.	2.608.830	
		75.076.330
<b>2308000 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
<b>2308001 Resultados Acumulados</b>		
Resultado Acumulados	- 288.374.533	
Revalorización resultados acumulados	- 46.740.733	
		335.115.316
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
<b>Resultado del Ejercicio 2005</b>	- 26.027.355	
		26.027.355
<b>TOTAL PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE - 2005</b>		<b>409.670.574</b>