

BALANCE GENERAL 2016
Entre el 01 de enero y 31 de diciembre
(cifras en MMS)

ACTIVO	2016	2015
DISPONIBLE		
Caja	7,022	12,253
Banco	45,852	39,924
Inversiones	3,846	3,294
TOTAL ACT. CIRC.	56,720	55,471
OTROS ACTIVOS		
Cheque a Fecha	19,815	15,633
Cuentas por Cobrar	7,162	9,181
Impuestos	5,914	4,557
TOTAL OTROS ACTIVOS	32,891	29,371
ACTIVOS FIJOS		
Bienes Raices	1,539,678	1,539,678
Instalaciones	195,072	195,072
Muebles y Eq. Computacion	15,820	16,278
Maquinarias y Herramientas	13,414	12,031
Depreciaciones	-253,542	-234,115
TOTAL ACTIVO FIJO	1,510,442	1,528,944
TOTAL ACTIVO	1,600,053	1,613,786

PASIVOS	2016	2015
PASIVOS CIRCULANTES		
Proveedores, Ctas. por Pagar	7,700	7,708
Rem. y Honorarios por Pagar	0	0
Impuestos, Imposiciones	1,987	2,548
Ingresos Antic. CP	25,350	21,340
Prov. Vacaciones	3,575	14,114
TOTAL PASIVOS CIRC.	38,612	45,710
PATRIMONIO		
Capital	15,188	15,188
Revalorización Capital	171,604	171,604
Superávit (Déficit) Acumulados	-379,812	-375,788
Retasación Bien Raíz	1,707,810	1,707,810
Fondos Excedentes	0	0
Otras Reservas	56,789	53,088
Superávit (Déficit) del ejercicio	-10,138	-3,826
TOTAL PATRIMONIO	1,561,441	1,568,076
TOTAL PASIVOS	1,600,053	1,613,786

ESTADO DE RESULTADO 2016
(Período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre)
(cifras en MM\$)

INGRESO DE EXPLOTACION	2016	2015
Cuota Social	31,938	31,250
Estacionamiento	7,556	6,669
Ingresos Parcela	26,972	28,493
Comision y Venta Uniformes	7,929	7,590
Kermesse/Chilenidad	43,693	33,031
Escuelas Deportivas	18,310	20,219
Academicos	28,445	27,737
Ingresos Financieros	93	-75
Otros Ingresos	2,128	15,013
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	167,064	169,927
EGRESOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Remuneraciones	-53,523	-41,342
Gtos Oficina	-8,181	-10,266
Gtos C.Deportivo	-24,100	-21,573
Kermesse/Chilenidad	-28,925	-25,491
Otros Gastos	-5,717	-6,123
Gtos Esc. Deportivas	-14,753	-17,144
Gtos Academicos	-24,988	-22,640
Gtos Uniformes	0	0
Gtos estacionamiento	-2,722	-2,714
TOTAL EGRESOS DE ADM.Y VENTAS	-162,909	-147,293
RESULTADO OPERACIONAL	4,155	22,634
OTROS		
Provision indem. Años serv. Y vacaciones	6,571	-10204
Correc/Deprec	-20,864	-16,256
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-10,138	-3,826



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	2017	2016	PASIVOS	2017	2016
Caja	3.948	7.022	Cuentas por pagar	11.009	13.262
Bancos	61.194	45.851	Ingresos Anticipados	25.170	25.350
Inversión	3.915	3.846	Pasivos Circulantes	36.179	38.611
Ctas x Cobrar	20.661	24.597			
Impuestos x Recuperar	6.045	8.294			
Activos Circulantes	95.763	89.611			
Activo Fijo	1.794.642	1.763.985	Capital Reservas y Otros	1.598.568	1.578.983
Depr. Acumulada	-271.100	-253.543	Perdida del Ejercicio	-15.441	-17.541
Activos Fijos	1.523.542	1.510.442	Patrimonio	1.583.127	1.561.442
Total Activos	1.619.306	1.600.053	Total Pasivos	1.619.306	1.600.053

RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuota Social	35.735	31.938
Resultados CDR	13.843	5.040
Chilenidad y Kermesse	6.423	6.778
Comisión Local ventas	6.026	7.929
Talleres y Act. Deptvos.	5.806	686
Estacionamientos	3.939	4.834
Ingles Británico	3.617	4.015
Otros Ingresos	952	220
Auditoria	-3.461	
Gastos oficina	-6.436	-11.166
Provisión IAS y		
Vacaciones	-7.923	6.571
Remuneraciones	-53.620	-53.524
Resultado operacional	4.902	3.322
Corrección Monetaria	-2.786	73
Depreciación	-17.557	-20.936
Resultado No operacional	-20.342	-20.863
Resultado Final	-15.441	-17.541



BALANCE GENERAL

Entre el 01 de enero y 31 de diciembre

(cifras en M\$)



ACTIVO	2018	2017	PASIVOS	2018	2017
DISPONIBLE			PASIVOS CIRCULANTES		
Caja	830	3.948	Proveedores, Ctas por Pagar	3.015	8.566
Banco	45.678	61.194	Impuestos, Imposiciones	1.500	2.443
Inversiones	3.962	3.915	Ingresos Antic. CP	17.872	25.170
TOTAL ACT. CIRC.	50.470	69.057	Prov. Vacaciones	0	3.827
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVOS CIRC.	22.387	40.006
Cuentas por Cobrar	13.507	21.587	PATRIMONIO		
Impuestos	3.607	5.118	Capital	15.941	15.507
TOTAL OTROS ACTIVOS	17.114	26.705	Revaloriz. Capital	180.113	175.207
ACTIVOS FIJOS			Superávit (Déficit) Acumulados	-438.523	-398.138
Bienes Raíces	1.612.045	1.568.933	Retasación Bien Raíz	1.792.497	1.743.674
Materiales Construcciones	205.283	195.955	Otras Reservas	80.095	65.893
Muebles y Eq. Computación	17.256	16.316	Superávit (Déficit) del ejercicio	-23.204	-22.844
Maquinarias y Herramientas	16.431	13.439	TOTAL PATRIMONIO	1.606.919	1.579.299
Depreciaciones	-289.293	-271.100	TOTAL PASIVOS	1.629.306	1.619.305
TOTAL ACTIVO FIJO	1.561.722	1.523.543			
TOTAL ACTIVO	1.629.306	1.619.305			

ESTADO DE RESULTADO

(Período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre)
(cifras en M\$)



INGRESO DE EXPLOTACION	2018	2017
Cuota Social	36.994	35.735
Ingresos Parcela	30.275	33.258
Kermes/Chilenidad	44.516	45.230
Escuelas Deportivas y Académicas	39.941	61.935
Otros Ingresos	15.018	13.883
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	166.744	190.041
EGRESOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Remuneraciones	-67.489	-61.543
Gtos Oficina	-8.595	-9.897
Gtos C. Deportivo	-16.768	-19.415
Eventos Kermes-Chilenidad-Pastoral-Académico	-40.984	-38.807
Gtos Esc. Deportivas y Académicas	-33.988	-59.914
Otros Gtos (estacionamiento)	-3.170	-2.966
TOTAL EGRESOS DE ADM.Y VENTAS	-170.994	-192.542
RESULTADO OPERACIONAL	-4.250	-2.501
OTROS		
Corrección Monetaria /Depreciación	-18.955	-20.343
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-23.205	-22.844

ESTADO DE RESULTADO GESTIÓN
 (Período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre)
 (cifras en M\$)



	2018	2017
Cuota Social	36.994	35.735
Parcela C.D.R.	13.507	13.843
Kermes/Chilenidad	6.773	8.955
Ingles Británico	1.679	3.618
Escuelas y Talleres	4.274	-1.597
Estacionamiento	4.224	3.939
Uniformes	6.839	6.026
Otros Eventos	-3.241	-2.532
Otros Ingresos	785	952
INGRESOS NETOS	71.834	68.939
Remuneraciones	-67.489	-61.543
Gtos Oficina	-8.595	-9.897
EGRESOS OPERACIONALES	-76.084	-71.440
RESULTADO OPERACIONAL	-4.250	-2.501