

**PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL SIMPLIFICADA**



Fecha de publicación:

Período reportado: 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

1. Carátula

1.1. Identificación

a. Nombre de la Organización	Fundación A.C.T.O.
b. RUT de la Organización	65.119.683-3
c. Tipo de Organización	Fundación
d. Relación de Origen	La Fundación se constituye para dar continuidad a la organización comunitaria funcional de Valparaíso: PLANOACT. Sus fundadores son Daniela Gutiérrez Crocco, Ignacio Gutiérrez Crocco y Macarena Gutiérrez Crocco.
e. Personalidad Jurídica	Inscripción Registro Civil N° 201671 con fecha 02-06-2015.
f. Domicilio de la sede principal	Héctor Calvo 119, Valparaíso
g. Representante legal	Daniela Gutiérrez Crocco, RUT 15.775.958-2
h. Sitio web de la organización	www.trenzando.cl

1.2. Información de la organización

a. Presidente del Directorio	Daniela Gutiérrez Crocco, RUT 15.775.958-2
b. Ejecutivo Principal	Silvia Navarrete, RUT 15.643.573-2, administradora, silvia.navarrete@trenzando.cl
c. Misión / Visión	<p>Mejorar las oportunidades de desarrollo en localidades no metropolitanas, a través de procesos de colaboración territorial, participación comunitaria y valoración del patrimonio local.</p> <p>Ser una organización promotora del desarrollo territorial sostenible, basado en la colaboración y participación activa de las comunidades locales.</p>
d. Área de trabajo	Fomento a la cultura, protección y conservación del patrimonio cultural, participación ciudadana, ciencia e innovación
e. Público objetivo / Usuarios	Personas que habitan en comunas de Chile, con altos niveles de aislamiento y con dificultad para acceder a estructuras de oportunidades, según estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
f. Número de trabajadores	9 trabajadores a honorarios que han participado en temas específicos
g. Número de voluntarios	0

1.3. Gestión

		2018	2017			2018	2017
a. Ingresos totales M\$		153.129	10.000		e. Superávit o Déficit del ejercicio M\$	125.466	3.771
b. Privados M\$	Donaciones	3.629	10.000		f. Identificación de las tres principales fuentes de ingreso (Específicas)	Programa Intermediación Cultural Fundación Colunga Chile Ley donaciones N°3944	Ley de donaciones 3861
	Proyectos	23.000					
	Venta de bienes y servicios						
	Otros (Ej. Cuotas sociales)						
c. Públicos M\$	Subvenciones				g. N° total de usuarios directos	1118	0
	Proyectos	126.500			h. Indicador principal del gestión y su resultado del período	N° beneficiarios directos de localidades no metropolitanas beneficiadas: 1.118	no ha sido definido formalmente
	Venta de bienes y servicios						

i. Persona de contacto: *Daniela Gutiérrez Crocco*, daniela.gutierrez@trenzando, +56 9 94992990

2. Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

El año 2018 fue un año de grandes desafíos y logros para la Fundación. Finalmente se puso en marcha la primera etapa del proyecto Trenzando: una plataforma de colaboración territorial que busca generar oportunidades de desarrollo en localidades no metropolitanas, mediante la puesta en valor del patrimonio ferroviario como catalizador de identidad comunitaria y la reutilización de su infraestructura como medio de distribución e intercambio de conocimientos y tecnologías.

El contexto en el que operamos está determinado por las regulaciones y aspectos geográficos y demográficos de Chile, un país con altos niveles de centralismo, que históricamente dependió en gran medida del sistema ferroviario para su desarrollo urbano, cultural y económico. Sin embargo, a fines del siglo XX, debido al decaimiento del sistema ferroviario como principal medio de transporte, decenas de localidades quedaron aisladas y gran parte de su patrimonio quedó en estado de abandono.

Nuestra estrategia se centra en dos pilares fundamentales. El primero, es la facilitación de un centro cultural itinerante llamado La Nave Trenzando, conformada por 5 contenedores marítimos rehabilitados. La Nave puede albergar hasta 10 personas en su residencia, además de contar con baños, cocina, oficina, taller multiuso y espacios escénicos. Este centro cultural se transporta con la locomotora del tren de carga y se deposita en las líneas locales de las estaciones ferroviarias, para fomentar el intercambio y la relevancia de los saberes locales.

En segundo lugar, impulsamos la rehabilitación de las estaciones ferroviarias como espacios de articulación comunitaria, a través del desarrollo de proyectos participativos y actividades que permitan visibilizar las ventajas de la rehabilitación.

Durante este período, nos enorgullece informar que hemos logrado implementar las primeras actividades del proyecto Trenzando, gracias al financiamiento de Fundación Colunga, la colaboración de la empresa FEPASA, operadora de los trenes de carga, y FESUR, empresa administradora de las vías ferroviarias. Por primera vez, la Nave Trenzando viajó por las vías del tren, para detenerse en las vías locales de San Rosendo, Región de Biobío. Durante dos meses, la Nave y un equipo de profesionales se puso a disposición para el desarrollo de actividades culturales, diseñadas en conjunto con la comunidad. Además, se realizaron diversas actividades de diagnóstico participativo, para identificar a actores locales claves y los principales problemas y anhelos de la comunidad. Estos diagnósticos permitieron proyectar la segunda etapa a implementar y vincular a actores locales claves con el proyecto.

Nuestro principal desafío para el próximo año, es lograr el levantamiento de los recursos necesarios para integrar a nuevas localidades en nuestro programa, con el fin de comenzar a propiciar el intercambio y la colaboración entre distintos territorios.

Daniela Gutiérrez Crocco

Presidenta Fundación ACTO

2.2 Estructura de gobierno

La Fundación es administrada por un Directorio que tiene a su cargo la dirección superior de la Fundación en conformidad con sus estatutos. Está compuesto de un Presidente, un Secretario y un Tesorero con un máximo de 10 directores. El Directorio dura 5 años. Los miembros del Directorio deben ser designados por los Fundadores, además de ser confirmados en sus cargos cada 5 años. Actualmente el directorio está conformado por los 3 miembros fundadores de la Fundación.

CUADRO N° 1

DIRECTORIO	
Nombre y RUT	Cargo
Daniela Gutiérrez Crocco, RUT 15.775.958-2	Presidenta
Macarena Gutiérrez Crocco, RUT 18.167.240-4	Secretaria
Ignacio Gutiérrez Crocco, RUT 16.369.477-8	Tesorero

2.3 Estructura operacional

- Coordinadora de proyectos: responsable de liderar y coordinar la implementación de los proyectos de la Fundación, en estrecha colaboración con las comunidades locales, los actores claves y los demás miembros del equipo.
- Administradora: responsable de la gestión administrativa y financiera de los proyectos de la Fundación. Se encarga de la planificación, supervisión y rendición de los presupuestos y el control de gastos. También trabaja en el manejo de los recursos humanos, supervisando y coordinando el trabajo del equipo humano.
- Encargada de comunicaciones: responsable de diseñar e implementar las estrategias de comunicación de la Fundación, tanto internas como externas. Se encarga de la difusión de las actividades, incluyendo la creación y gestión de contenidos, la publicación en redes sociales, la organización de eventos de promoción y la relación con los medios de comunicación.
- Productora general: encargada de coordinar todos los aspectos logísticos y operativos relacionados con los proyectos de la organización.
- Productor técnico: encargado de coordinar la operación de la Nave Trenzando y todos los aspectos técnicos de las actividades implementadas por la organización.
- Profesionales y facilitadores colaboradores: equipo de profesionales o facilitadores convocados para implementar actividades específicas de los proyectos desarrollados por la organización.

La estructura de la Fundación permite una comunicación fluida y horizontal entre los miembros del equipo, lo que favorece la colaboración y el trabajo en equipo en pos de los objetivos y estrategias de la organización. Cada uno de los cargos tiene una función específica, pero todos trabajan de manera coordinada.

2.4 Valores y principios

- **Colaboración:** valoramos la importancia de trabajar de manera conjunta y colaborativa con todos los actores claves involucrados, incluyendo las comunidades locales, las autoridades y otros organismos, para alcanzar los objetivos de nuestra organización.
- **Participación:** creemos en la importancia de la participación activa y significativa de las comunidades locales en todos los procesos y decisiones que afecten a su desarrollo.
- **Sostenibilidad:** nos comprometemos a fomentar el desarrollo territorial sostenible a largo plazo, que tenga en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales.
- **Valoración del patrimonio local:** reconocemos y valoramos la importancia del patrimonio cultural, histórico y natural de las localidades no metropolitanas, y nos esforzamos por preservarlo y promoverlo.
- **Transparencia y ética:** nos comprometemos a actuar con transparencia y ética en todas nuestras actividades, y a rendir cuentas a la sociedad y a sus colaboradores.
- **Innovación y creatividad:** fomentamos la innovación y la creatividad en la búsqueda de soluciones sostenibles a los desafíos territoriales.

2.5 Principales actividades y proyectos

a. Actividades

Nuestras principales actividades se centran en dos áreas fundamentales. En primer lugar, la facilitación de un centro cultural itinerante, la Nave Trenzando, que recorre los territorios por las vías del tren, para promover la interacción y la vinculación entre diferentes comunidades. Este espacio móvil fomenta la diversidad cultural y facilita el intercambio de conocimientos y tecnologías, fortaleciendo el desarrollo local de manera colaborativa, a través de actividades socioculturales co-diseñadas con representantes de las propias comunidades. Estas actividades pueden ser desde talleres, hasta encuentros, conversatorios, proyección de películas, conciertos, entre otras actividades escénicas.

En segundo lugar, la rehabilitación de las estaciones ferroviarias, área que se desarrolla a partir de actividades de participación ciudadana y asesorías a municipalidad y organizaciones locales, para la gestión de los proyectos que busquen transformar las estaciones en espacios vibrantes de articulación comunitaria.

Durante el año 2018 se implementaron las primeras actividades relacionadas a la facilitación del centro cultural itinerante. Por una parte, a principios de año, se realizó un evento de lanzamiento en el cual se dió a conocer el proyecto Trenzando y la Nave, con el fin difundir las proyecciones de la Fundación y generar interés en potenciales colaboradores. Posteriormente, se implementaron las primeras actividades de Trenzando, en el marco del proyecto que se detalla a continuación.

b. Proyectos

(Detallar, por medio del cuadro que sigue, los principales proyectos que se hayan realizado durante el año, con una breve descripción de sus objetivos, acciones desarrolladas, usuarios, y resultados obtenidos)

NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVACIÓN TRENZANDO SAN ROSENDO
Público Objetivo / Usuarios	Niños, niñas y adolescente, entre 12 y 18 años, y dirigentes sociales habitantes de San Rosendo
Objetivos del proyecto	<ol style="list-style-type: none">1. Identificar a los actores locales y las principales problemáticas y anhelos de la comunidad de San Rosendo, a través de encuestas, talleres y actividades participativas.2. Aumentar la participación de jóvenes en actividades y organizaciones comunitarias, a través de talleres y actividades culturales diseñadas en conjunto con jóvenes líderes de la comunidad.3. Mejorar la capacidad de gestión de dirigentes sociales y culturales, mediante talleres de capacitación y actividades diseñadas e implementadas en conjunto con dirigentes y profesionales expertos.
Número de usuarios directos alcanzados	1.118
Resultados obtenidos	<ol style="list-style-type: none">1. Estudio diagnóstico sobre el sentido de pertenencia territorial de los jóvenes de San Rosendo.2. Cortometraje realizado por jóvenes de la comuna.3. Mapa de historias, anhelos y anécdotas de la comuna.4. 6 cápsulas audiovisuales con historias locales.5. 10 cápsulas audiovisuales con testimonios de los y las participantes.
Actividades realizadas	<ol style="list-style-type: none">1. Diagnóstico y entrevistas con Método de Indagación Empática para identificar el nivel de pertenencia territorial de los jóvenes de San Rosendo.2. Reuniones con Actores Locales Claves para la planificación de las actividades a desarrollar en Trenzando (Autoridades locales, profesores y directores de escuelas y liceos, dirigentes sociales y culturales, centros de alumnos, jóvenes líderes, entre otros)3. Taller de Cine dirigido a niños, niñas y adolescentes, entre 12 y 18 años, para reflexionar en torno a su identidad territorial, potenciar su creatividad y descubrir herramientas de creación y comunicación a través del medio audiovisual.4. Taller de Mapeo, para la indagación y reflexión de la historia y patrimonio de San Rosendo a través de herramientas de cartografía participativa.5. Taller de Gestión dirigido a jóvenes líderes y dirigentes sociales, para entregar herramientas de diseño y planificación de proyectos sociales y culturales.6. Ciclo de Cine en colaboración con el Festival de Cine Europeo.7. Talleres y actividades diseñadas e implementadas en conjunto con actores locales claves:<ol style="list-style-type: none">i. Taller de teatroii. Concierto de músicos locales e invitado nacionaliii. Celebración del día del patrimonioiv. Taller de muralismov. Batalla de rapvi. Taller de hip hopvii. Taller de pinturaviii. Taller de cocinaix. Taller de uso de herramientasx. Mateada del recuerdoxi. Registro fonográfico disco Trenzando - San Rosendo
Lugar geográfico de ejecución	San Rosendo, Región del Biobío

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés

(Presentar los principales grupos de interés con los que se relaciona la organización y su interacción).

Grupo de interés	Forma de relacionamiento
Comunidades locales	Talleres comunitarios, reuniones informativas y diagnósticos participativos para conocer sus necesidades y opiniones, además de promover su participación activa en distintas etapas del proceso.
Organizaciones comunitarias locales	Reuniones, mesas de trabajo y gestión de convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos en conjunto.
Organizaciones de la sociedad civil con objetivos afines	Reuniones con líderes de cada organización, gestión de convenios de colaboración, mesas de trabajo.
Gobierno local y regional	Reuniones con autoridades, presentaciones formales y gestión de convenios de colaboración o financiamiento por medio de concursos públicos, para la implementación de programas y proyectos de interés común.
Empresas ferroviarias	Reuniones con líderes de la empresa y gestión de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos que permitan aprovechar la infraestructura ferroviaria existente para la distribución de bienes y servicios culturales y sociales.

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos

1. *Registro audiovisual de testimonios entregados por usuarios/as del proyecto, en donde comentan acerca de su experiencia. (www.trenzando.cl)*
2. *Encuesta inicial para definir línea base en relación a los indicadores del proyecto, y encuesta final para poder comparar con línea base.*

En ambos formatos de evaluación se logra apreciar una valoración positiva del quehacer que efectúa la Fundación.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

1. *Participación en el programa “Emprende El Viaje” de Fundación Colunga.*
2. *Coordinación con organizaciones sociales, municipio, liceo y escuela de San Rosendo para implementación del proyecto Activación San Rosendo.*
3. *Coordinación con la organización La Makinita para el registro fonográfico de músicos de San Rosendo.*
4. *Coordinación con empresas ferroviarias (FEPASA y FESUR) para el uso de la infraestructura ferroviaria.*

2.9 Reclamos o incidentes

A la fecha no se registran reclamos ni incidentes directamente vinculados al ejercicio de la organización.

3. Información de desempeño

3.1 Objetivos e indicadores de gestión

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?

Sí

b. Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año.

CUADRO OBJETIVO GENERAL

Objetivo general	Indicador (principal de gestión)	Resultado
Beneficiar a habitantes de localidades no metropolitanas con altos niveles de aislamiento	<i>Nº beneficiarios directos de localidades no metropolitanas beneficiadas: 1.118</i>	<i>1.118 beneficiarios directos (habitantes de San Rosendo)</i>

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico	Indicador	Resultado
Aumentar la recaudación de fondos para el desarrollo de proyectos en localidades no metropolitanas	<i>% de aumento = $\left[\frac{(\text{Nº de fondos recaudados el presente año en pesos} - \text{Nº de fondos recaudados el año anterior en pesos})}{\text{Nº de fondos recaudados el año anterior en pesos}} \right] * 100$</i>	<i>$[(153.129.123 - 10.000.000) / 10.000.000] * 100 = 1.431\%$</i>
Posicionar comunicacionalmente el quehacer y los objetivos de la organización.	<i>Nº de apariciones en prensa</i>	<i>12 artículos en prensa escrita y 1 reportaje en televisión. (https://www.trenzando.com/noticias)</i>

3.2 Indicadores financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

INGRESOS OPERACIONALES (en M\$)	2018	2017
Total de ingresos <i>(Debe ser consistente con el total de ingresos reportado en la carátula)</i>	\$ 153.129	\$ 10.000
- Con restricción (rendidos)	\$ 149.500	\$ 10.000
- Sin Restricción	\$ 3.629	\$ 0
Ingresos provenientes del extranjero (en M\$)	0	0
OTROS INDICADORES RELEVANTES		
<u><i>Donaciones acogidas a algún beneficio tributario</i></u> <i>Total de ingresos</i>	% 4.2	%100
<u><i>Remuneración principales ejecutivos</i></u> <i>Total remuneraciones</i>	%17.6	%16.9

4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

65.119.683-3 FUNDACION ACTO
 HECTOR CALVO 119 DP 0 EDIF. BELLAVISTA VALPARAÍSO/VALPARAÍSO
Representante Legal
 15.775.958-2 DANIELA PAZ GUTIERREZ CROCCO



Página 1

BALANCE GENERAL EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

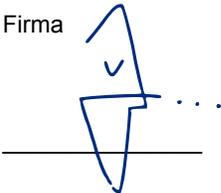
PATRICIO CRUZ CARRERA
 Asesor Contable Tributario
 Contador Auditor
 Rut: 19.828.255-3

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CAJA CHICA	450.000		450.000		450.000			
1101-03 BANCO ESTADO	156.900.834	27.663.275	129.237.559		129.237.559			
1107-02 COLUNGA X RENDIR	23.000.000	23.000.000						
1107-03 INTERMEDIACIÓN X RENDIR	958.897	958.897						
1107-12 LEY DE DONACIONES 3861 X RENDIR	3.771.711	3.771.711						
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	12.380.705	12.380.705						
2102-12 FACTURAS POR PAGAR	15.282.570	15.282.570						
2105-04 RETENCION PROFESIONALES POR PAGAR		67.333		67.333			67.333	
2107-02 FONDOS Y PROYECTOS EN ADMINISTRACIÓN	27.730.608	153.271.711		125.541.103			125.541.103	
2301-01 CAPITAL		450.000		450.000			450.000	
4104-01 MANTENCIONES Y REPUESTOS	371.218	371.218						
4104-02 MATERIALES E INSUMOS VARIOS	1.292.538	1.292.538						
4104-03 ARRIENDOS DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	1.810.860	1.810.860						
4104-04 INSUMOS DE LIMPIEZA	25.090	25.090						
4104-05 TRASLADOS ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS	3.911.540	3.911.540						
4104-06 PLANIFICACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE	3.000.000	3.000.000						
4104-07 MOVILIZACIÓN	2.429.315	2.429.315						
4104-08 ALIMENTACIÓN	1.834.282	1.834.282						
4104-09 HOSPEDAJE	111.000	111.000						
4106-01 PUBLICIDAD Y PAPELERIA	496.727	496.727						
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	12.448.038	12.448.038						
5202-01 INGRESOS NO RENTA		3.629.123		3.629.123				3.629.123
Sumas	268.205.933	268.205.933	129.687.559	129.687.559	129.687.559	126.058.436		3.629.123
Ganancia Ejercicio						3.629.123	3.629.123	
Totales	268.205.933	268.205.933	129.687.559	129.687.559	129.687.559	129.687.559	3.629.123	3.629.123

5. Manifestación de Responsabilidad

En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, como el informe del auditor independiente, de haberlo.

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre	Cargo	RUT	Firma
Daniela Gutiérrez Crocco	Presidenta	15.775.958-2	
Silvia Navarrete Castillo	Administradora	15.643.573-2	
Patricio Alejandro Cruz Carrera	Contador Auditor	19.828.255-3	 PATRICIO CRUZ CARRERA Asesor Contable Tributario Contador Auditor Rut: 19.828.255-3

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha:

ANEXOS

1/ Enlaces

2/ Fotografías

3/ Notas explicativas

1/ Enlace con más detalles de los proyectos realizados:

- <https://www.trenzando.com/sanrosendo2018>

2/ Fotografías de actividades realizadas en el proyecto ACTIVACIÓN SAN ROSENDO / TRENZANDO



- Taller de Cine



- Taller de Mapeo



- Taller de Gestión



• Conciertos



• Actividades varias



- Cierre de la Nave en San Rosendo

FUNDACIÓN A.C.T.O
Año Comercial 2018
Notas explicativas

Notas explicativas al 31 de diciembre 2018

1. Información General de la Sociedad

La Fundación A.C.T.O es una entidad de derecho privado sin fines de lucro con Rut: 65.119.683-3, constituida y domiciliada en Chile. Su objetivo principal es promover el desarrollo y el bienestar social a través de programas educativos, culturales y de apoyo a comunidades en situación de vulnerabilidad.

2. Base de presentación y preparación

Los estados financieros de la Fundación A.C.T.O correspondientes al año 2019 han sido preparados. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

El periodo contable comprende desde el inicio del ejercicio el 01-01-2018 al 31-12-2018.

3. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se valoraron utilizando la moneda del entorno económico en que la entidad desarrolla su actividad, por lo que la moneda funcional y de presentación, corresponde a pesos chilenos.

4. Políticas contables significativas.

- Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos se reconocen en el momento en que se devengan y se pueda determinar de manera fiable su valor razonable. Los ingresos de la fundación se derivan principalmente de donaciones, subvenciones y actividades relacionadas con sus programas educativos y culturales.
- Medición de Activos y Pasivos: Los activos y pasivos se registran en el balance general al costo histórico, ajustado por amortización. Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a valor razonable o al costo amortizado, dependiendo de su clasificación.
- Contingencias y Compromisos: Las contingencias y compromisos se revelan en las notas a los estados financieros cuando existe una incertidumbre significativa con respecto a su posible resultado y cuando su importancia relativa lo amerite.
- No se aplica el criterio contable del activo fijo.
- No hay existencias
- No se reconocen provisiones

5. Estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia realice estimaciones y juicios que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estas estimaciones y juicios se basan en la información disponible en el momento de la preparación de los estados financieros, y los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

6. Resumen de composición de los rubros más relevantes del periodo.

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO

1101-01 CAJA CHICA

La cuenta caja chica en el periodo 2018 se compone del saldo de arrastre del aporte de capital.

1103 - BANCO ESTADO

El saldo banco refleja íntegramente los ingresos y egresos provenientes de las operaciones asociadas a los proyectos presentados por la fundación.

1101-03 BANCO ESTADO

Fecha	Comprobante				Glosa	Doc.	Fecha	\$ Monto		Saldo
	Tipo	N	S	Debe				Haber		
01-01-2018	Traspaso	12	1		DIFERENCIA A RENDIR FONDO LEY DONACIONES 3861			3.771.711		3.771.711
31-01-2018	Egreso	7	2		PAGO DE GASTO ASOCIADO AL FONDO LEY DE DONACIONES 3861				3.375.006	396.705
			8	2	PAGO DE HONORARIOS LEY DONACION 3861				396.705	
27-04-2018	Ingreso	3	1		PAGO DE Fundación de Beneficencia Colunga Chile 13 CUOTAS			12.800.000		12.800.000
30-04-2018	Egreso	9	2		PAGO DE GASTO ASOCIADOS AL FONDO DONACION COLUGNA				3.138.652	9.661.348
31-05-2018	Egreso	10	2		PAGO GASTO ASOCIADOS AL FONDO COLUGNA				5.581.430	4.079.918
	Ingreso	4	1		PAGO DE Fundación de Beneficencia Colunga Chile 23 CUOTAS			8.700.000		12.779.918
30-06-2018	Egreso	11	2		CENTRALIZACION GASTO ASOCIADOS AL FONDO COLUGNA				2.649.119	10.130.799
			12	2	PAGO DE HONORARIOS ASOCIADO AL FONDO COLUNGA				4.690.000	5.440.799

11-07-2018	Traspaso	26	1	PAGO DE Fundación de Beneficencia Colunga Chile 33 CUOTAS	1.500.000		6.940.799
30-07-2018	Egreso	13	2	PAGO DE GASTOS ASOCIADOS AL FONDO COLUGNA		93.169	6.847.630
31-07-2018	Egreso	14	2	PAGO DE HONORARIOS ASOCIADOS AL FONDO COLUGNA		6.688.000	159.630
31-08-2018	Egreso	15	2	PAGO DE GASTOS ASOCIADOS AL FONDO COLUGNA		159.630	
28-12-2018	Ingreso	5	1	PAGO A FONDO INTERMEDIACION	120.000.000		120.000.000
31-12-2018	Egreso	16	2	PAGO DE GASTOS ASOCIADOS AL FONDO INTERMEDIACION		285.564	119.714.436
			17	PAGO DE HONORARIOS ASOCIADOS AL FONDO INTERMEDIACION		606.000	119.108.436
	Ingreso	6	1	PAGO A FONDO PROFONDO	3.629.123		122.737.559
			7	PAGO A FONDO ASOCIADO A LA LEY 3944	6.500.000		129.237.559
Total					156.900.834	27.663.275	129.237.559

1107 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Son todos los gastos directos incurridos en la ejecución que deben rendirse de los proyectos privados y de concurso público que ha participado la fundación durante el 2018.

Se activan los gastos y se termina de rendir el saldo del fondo "Ley de donaciones 3861" proveniente del periodo anterior.

1107 PROYECTOS EN EJECUCIÓN	27.730.608	27.730.608
1107-02 COLUNGA X RENDIR	23.000.000	23.000.000
1107-03 INTERMEDIACIÓN X RENDIR	958.897	958.897
1107-12 LEY DE DONACIONES 3861 X RENDIR	3.771.711	3.771.711

Se activan gastos de fondos obtenidos en el presente ejercicio.

Los fondos rendidos a la fecha ascienden en **\$27.730.608**

2102 CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES

No existen obligaciones pendientes con acreedores ni proveedores.

Se reconoce saldo de retenciones profesionales por pagar para el año siguiente de **\$67.333**

2107-02 FONDOS Y PROYECTOS EN ADMINISTRACIÓN

Son los recursos entregados en calidad de préstamos, fondos públicos concursables, entre otros. Con el fin de realizar adquisiciones de bienes, prestaciones de servicio y otros gastos menores. Para el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos concursados por la entidad

2107-02 FONDOS Y PROYECTOS EN ADMINISTRACIÓN	27.730.608	153.271.711
2107-02-0002 FONDO DE COLUNGA	23.000.000	23.000.000
2107-02-0003 FONDO DE INTERMEDIACIÓN	958.897	120.000.000
2107-02-0012 FONDO LEY DONACIONES 3861	3.771.711	3.771.711
2107-02-0013 FONDO LEY DONACIONES 3944		6.500.000

Para el año 2019 se emana la obligación de fondos públicos por **\$125.541.103** respecto a la ley de donaciones 3944 y fondo de intermediación.

2301-01 CAPITAL

Se reconoce patrimonio de fundación mediante escritura pública, el cual está declarado y pagado.

4104 COSTO DE OPERACIONES

Se categoriza como costo de operación los egresos asociados para la ejecución de las actividades de la fundación.

4104 COSTO DE OPERACIONES	14.785.843	14.785.843
4104-01 MANTENCIONES Y REPUESTOS	371.218	371.218
4104-02 MATERIALES E INSUMOS VARIOS	1.292.538	1.292.538
4104-03 ARRIENDOS DE INSTALACIONES Y EQUIPOS	1.810.860	1.810.860
4104-04 INSUMOS DE LIMPIEZA	25.090	25.090
4104-05 TRASLADOS ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS	3.911.540	3.911.540
4104-06 PLANIFICACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE	3.000.000	3.000.000
4104-07 MOVILIZACIÓN	2.429.315	2.429.315
4104-08 ALIMENTACIÓN	1.834.282	1.834.282
4104-09 HOSPEDAJE	111.000	111.000

Se aplica el criterio de activación de gasto para efectos de rendición.

4106 COSTOS DE DIFUSIÓN

Se clasifican como costos de difusión los egresos asociados a acciones de marketing y ventas.

4106 COSTO DIFUSIÓN	496.727	496.727
4106-01 PUBLICIDAD Y PAPELERIA	496.727	496.727

Se activo la totalidad del gasto.

4201 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

Se consideran costos de administración los egresos provenientes de:

4201 GASTO DE ADMINISTRACIÓN	12.448.038	12.448.038
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	12.448.038	12.448.038

Prestaciones de terceros necesarias para la realización de las actividades planteadas en cada proyecto.

5202 INGRESOS NO RENTA

Se consideran ingresos no renta al efectivo o equivalente en efectivo que no está afecto al impuesto de primera categoría.

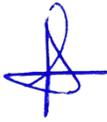
Estos ingresos provienen del Donaciones Profundo, siendo esta una estrategia que consiste en obtener fondos en línea para financiar un proyecto a través de DONACIONES PARTICULARES.

5202 INGRESOS NO RENTA

3.629.123

5202-01 INGRESOS NO RENTA

3.629.123

<p>Patricio Cruz Carrera Contador Auditor Jefe de Área 19.828.255-3</p> 	 <p>Camila Morales Contador Auditor Encargada 19.801.888-0</p>
---	--