

FUNDACIÓN CREA EQUIDAD

Estados Financieros por los años terminados
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018

FUNDACIÓN CREA EQUIDAD

Estado de situación Financiera Clasificado

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018

ACTIVOS	Notas N°	31.12.2019 \$	31.12.2018 \$
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	249.450.890	149.382.116
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	8.414.000	2.484.300
Otros Activos no financieros	2,7	881.637	728.690
Total activos corrientes		258.746.527	152.595.106
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad planta y equipo		-	-
Activos intangibles		-	-
Total de activos no corrientes		-	-
TOTAL ACTIVOS		258.746.527	152.595.106
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	233.986.633	123.797.391
PPM por pagar		252.420	74.529
Total pasivos corrientes		234.239.053	123.871.920
PATRIMONIO NETO			
Resultados acumulados		17.702.516	11.020.670
Resultado del ejercicio		6.804.958	17.702.516
Total patrimonio neto		24.507.474	28.723.186
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS		258.746.527	152.595.106

FUNDACIÓN CREA EQUIDAD

Estado de situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018

RESULTADOS OPERACIONALES	Notas	31.12.2019	31.12.2018
INGRESOS OPERACIONALES	N°	\$	\$
Subvenciones aportes y fondos fiscales	6	1.623.755.240	1.264.619.865
Aportes 80 BIS	6	298.258.321	197.638.836
Otros aportes de Sename	6	119.628.387	46.554.904
Reintegros a Sename	6	42.233.586	-
Total ingresos operacionales		2.083.875.534	1.508.813.605
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses y reajustes por captaciones		-	-
Intereses financieros		10.016	-
Otros ingresos		40.035.170	54.815.497
Préstamos a proyectos		59.222.391	-
Total ingresos no operacionales		99.267.577	54.815.497
TOTAL INGRESOS		2.183.143.111	1.563.629.102
GASTOS OPERACIONALES			
Remuneraciones y honorarios		1.697.786.173	1.204.014.400
Consumos básicos		14.518.822	10.198.396
Servicios administrativos		16.809.549	8.196.642
Infraestructura, mantención y reparación		17.533.913	25.979.257
Insumos varios oficina		33.666.282	27.422.082
Arriendos		128.768.662	64.050.511
Servicios de arriendos		92.872.410	62.095.492
Material técnico		3.341.116	10.322.068
Gastos generales		44.591.805	50.648.281
Equipamiento		-	34.261.733
Materiales y servicios usuarios		2.849.807	2.458.085
Gastos menores		9.141.311	748.442
Gastos fondos a rendir		9.326.403	1.351.711
Devolución, reintegros, prestamos		73.047.629	29.752.944
Otros gastos necesarios		31.116.629	13.489.410
Multas reajustes e intereses		-	-
Total gastos operacionales		2.175.370.511	1.544.989.454
GASTOS NO OPERACIONALES			
Corrección monetaria		-	-
Depreciación del ejercicio		-	-
Comisiones bancarias		967.642	937.132
Impuesto Renta		-	-
Total gastos no operacionales		967.642	937.132
RESULTADO OPERACIONAL		-91.494.977	(36.175.849)
RESULTADO DEL EJERCICIO		6.804.958	17.702.516

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

Nota 1. INFORMACIÓN GENERAL

Crea Equidad tiene como misión contribuir a la construcción de una sociedad fundada en los DDHH, Derechos de niños, niñas y adolescentes y en la Equidad de Género, gestionando conocimiento a partir de la articulación de la evidencia científica y la praxis, aportando a la calidad de la política pública y promoviendo la transformación social.

En este período, se encuentra ejecutando veinticuatro programas licitados con el Estado a través del Servicio Nacional de menores (Sename), veintiún de ellos en la Región Metropolitana, uno en la Quinta Región y dos en la Región de Magallanes, uno en la ciudad de Punta Arenas y uno en Porvenir, separadas en siete líneas técnicas de acción:

- Tres programas de reparación en maltrato y abuso sexual grave (PRM);
- Cuatro programas de prevención focalizada (PPF);
- Cinco programas de intervención integral especializada (PIE);
- Seis programas de intervención integral especializada (PIE) 24 Horas, y
- Tres programas de reinserción educativa (PDE), también parte del circuito 24 horas;
- Dos programas de Atención Socio educativa para adolescentes en medio libre ASE y;
- Un programa de Representación Jurídica-PRJ.

Crea Equidad tiene como misión contribuir a la construcción de una sociedad fundada en los DDHH, Derechos de niños, niñas y adolescentes y en la Equidad de Género, gestionando conocimiento a partir de la articulación de la evidencia científica y la praxis, aportando a la calidad de la política pública y promoviendo la transformación social.

Formación y ubicación: La Fundación Crea Equidad, cuyo RUT es el N° 65.087.837-K, fue constituida el 14 de agosto de 2014 e inició sus actividades a fines del año 2015, sus direcciones son: Phillips # 16 Piso 4 oficina X, Comuna de Santiago y desde el año 2018 en calle Almirante Barroso # 333 Pisos 2, comuna de Santiago.

Descripción General: Este contribuyente no está sujeto al artículo 14 de la ley de renta, su representante legal es don Roberto Celedón Bulnes, cédula de identidad número 11.852.585-K y don Ignacio Celedón Bulnes, cédula de identidad número 13.198.456-1.

Política Contable: Fundación Crea Equidad por las características de sus funciones principales, la cual es ser colaborador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, también conocida como Mejor Niñez, casi todos sus ingresos, corresponden a subvenciones que deben ser utilizados en objetivos específicos establecidos por ley, tales como gastos de administración, de personal y de apoyo a los usuarios, por tanto su contabilidad es Simplificado, esto quiere decir con libro banco y los libros auxiliares que obliga la ley.

La política de remuneraciones se basa en las líneas de acción y el financiamiento de cada una de ellas, generando un presupuesto por cada proyecto en ejecución en el cual se establecen los sueldos y principales gastos operacionales. En términos promedio el concepto de Personal consume aproximadamente un 75% de los ingresos.

Nota 2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros, las que han sido aplicadas de manera uniforme en los ejercicios que se presentan.

2.1. Bases de preparación de los Estados Financieros

2.1.1. Bases de preparación

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. (PCGA).

Los estados financieros, cubren los siguientes ejercicios:

Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y 2018. Estos estados financieros, son preparados en pesos chilenos, siendo esta la moneda funcional, de acuerdo con los requerimientos de la NIC 21.

2.1.2. Criterio empleado en la actualización de los Estados Financieros

En los estados financieros comparativos que se presentan, no fueron actualizados por lo que están expresados en pesos de los correspondientes ejercicios, a valores históricos.

2.1.3. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad de la alta administración de la Fundación, se declara responsable de la veracidad de la información incorporada en los mismos y la aplicación de los principios y criterios incluidos.

2.2. Transacciones en moneda extranjera

a) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación, se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que ésta opera. La moneda que se considera es el peso chileno, que constituye además la moneda de presentación de los estados financieros.

b) Bases de conversión

Los parámetros, de reajuste de las partidas utilizadas para la preparación de estos estados financieros separados tomados del Banco Central, corresponden a los siguientes:

	31.12.2019	31.12.2018
	\$	\$
Dólar estadounidense	744,62	695,69
Unidad de Fomento (UF)	28.309,94	27.565,79
Unidad Tributaria Mensual (UTM)	49.623,00	48.353,00

2.3. Inventarios

Los inventarios, corresponden principalmente a muebles de oficina, enseres, equipos computacionales y material técnico.

2.4. Activos financieros

Los activos financieros que la Fundación se clasifican en:

- Activos Circulantes de Liquidez Inmediata, la Fundación posee 30 cuentas corrientes con el Banco de Chile.
- Activos Circulantes de Liquidez no Inmediata, Los activos de liquidez no inmediata que posee la Fundación corresponden a clientes por cobrar.

2.5. Activos Fijos

Todos los activos fijos se reconocen inicialmente a su costo, ya sea de adquisición o de construcción. En la determinación del costo inicial se considera, en la medida de ser requerido los siguientes puntos:

- Para la valoración posterior de las propiedades, planta y equipo, se utiliza el modelo del costo, siendo su presentación neta, llevados todos a gasto directo, por el valor neto.
- Las mantenciones menores, así como las reparaciones, son imputadas con cargo a los resultados del ejercicio en el cual se realizan.

2.6. Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal. Corresponden a retenciones efectuadas por impuesto único y retención de Impuesto de segunda categoría.

2.7. Impuesto a las ganancias

A la fecha de los presentes estados financieros de la Fundación provisiona impuesto a la renta por el ejercicio comercial 2019, por un monto de \$881.367.- porque ha tenido ingresos sujetos a impuesto de primera. Durante los años anteriores, la renta líquida de cada año ha resultado con pérdida tributaria al rebajar los ingresos de subvención que no son renta.

2.8. Capital Social

La Fundación, por ser una organización sin fines de lucro, no posee capital social y no existen socios.

2.9. Reconocimiento de ingresos ordinarios

Los ingresos Ordinarios de la Fundación, se reconocen al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir por la prestación de servicios y venta de servicios en el curso normal de operación. Los ingresos ordinarios se presentan netos. Se reconoce como ingresos de explotación principalmente los aportes fiscales, y los ingresos por capacitaciones

Nota 3. GESTION DE RIESGOS

Los riesgos financieros a los que está sometida la Fundación se enumeran a continuación:

- a) **Riesgo de liquidez:** Es el riesgo que la Fundación enfrentaría para cumplir las obligaciones asociadas a su operación, tales como: remuneraciones, seguros generales, otros. Con el fin de hacer frente al riesgo de liquidez, la Fundación se ajusta a un presupuesto que es financiado por fondos estatales y fondos propios.

- b) **Riesgo de Mercado:** Los riesgos financieros, surgen por las operaciones de la Fundación. La administración gestiona la exposición a ellos, de acuerdo con las políticas, visión y misión de la Institución, como entidad sin fines de lucro sus riesgos de mercado podrían estar asociados a los riesgos de alzas muy significativas en los precios de los insumos necesarios para la ejecución de los proyectos ya que al operar exclusivamente en modelo local los otros riesgos de inversión de variación de las monedas no afectan de manera significativa.

Nota 4. ACTIVOS CORRIENTES DE LIQUIDEZ INMEDIATA

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2019, es la que se detalla a continuación:

Cta. Cte.	Código	Programa	SALDOS BANCOS AL	
			31.12.19	31.12.18
00-173-23173-10	1131984	PPF - EL BOSQUE	233.044	2.826.542
00-173-23174-08	1131982	PPF - SAN JOAQUIN	8.710.656	1.473.168
00-173-23213-02	1131983	PPF - EL MONTE CREA EQUIDAD	9.476.492	1.881.046
00-173-23214-00	1131985	PIE - MELIPILLA	705.715	-
00-173-23886-06	1131963	ASE - CREA EQUIDAD ÑUÑO A	162.079	4.330.315
00-173-23887-04	1050988	ASE - LIMACHE	5.741.001	123.947
00-173-24033-10	1132115	PRM - CREA EQUIDAD BUIN	3.370.585	-
00-173-24038-00	1120165	PIE - CREANDO VINCULOS - PORVENIR	8.194.563	-
00-173-24039-09	1132077	PIE - 24 HORAS CREANDO VINCULOS CONCHALI	16.205.674	-
00-173-24040-02	1132075	PIE - 24 HORAS CREANDO VINCULOS LO PRADO	9.093.208	4.673.770
00-173-24041-00	1132110	PRM - QUINTA NORMAL CREA EQUIDAD	21.390.990	58.760.506
00-173-24042-09	1132114	PRM - CREA EQUIDAD PEÑALOEN	10.862.120	-
00-173-24457-02	1132178	PIE - SAN BERNARDO CREA EQUIDAD	4.082.381	-
00-173-24465-03	1120177	PPF - PUNTA ARENAS CREA EQUIDAD	-	-
00-173-24466-01	1132176	PPF - EL BOSQUE CREA EQUIDAD	17.991.172	-
00-173-24467-10	1132175	PIE - MELIPILLA CREA EQUIDAD	6.441.005	9.416.430
00-173-24468-08	1132177	PIE - CERRO NAVIA RENCA CREA EQUIDAD	6.016.575	6.598.454
00-408-06044-01	1132277	PPF - CERRO NAVIA CREA EQUIDAD **Nuevo**	-	-
00-408-06045-10	1131556	PPF - RENCA PARTICIPANDO POR TUS DERECHOS	11.442.458	2.082.964
00-408-06046-08	1120137	PRJ - TUS DERECHOS	17.108.207	21.099.005
00-408-06047-06	1132278	PPF - VINCULOS RENCA CREA EQUIDAD **Nuevo**	-	-
00-408-06463-03	1131849	PIE - CREANDO VINCULOS - BUIN	21.621.985	2.995.561
00-408-06537-00	1131882	PIE - CREANDO VINCULOS PAC	4.930.676	3.148.733
00-408-06538-09	1131881	PIE - CREANDO VINCULOS ESTACION CENTRAL	6.899.382	4.280.181
00-408-06539-07	1131885	PIE - CREANDO VINCULOS CERRO NAVIA	7.310.745	2.721.516
00-408-06540-00	1131883	PIE - CREANDO VINCULOS RENCA	17.511.870	5.353.604
00-408-06541-09	1131884	PDE - CREA CAPACIDADES RENCA	6.170.761	5.652.717
00-408-06542-07	1131896	PDE - CREA CAPACIDADES ESTACION CENTRAL	9.828.290	6.440.725
00-408-06543-05	1131897	PDE - CREA CAPACIDADES CERRO NAVIA	7.878.555	2.010.840
00-408-06188-10	7510	Administración Central	2.446.484	3.136.831
00-408-06236-03		Fundación No Sename	7.624.217	375.262
TOTAL BANCOS			249.450.890	149.382.117

Nota 5. ACTIVOS CORRIENTES DE LIQUIDEZ NO INMEDIATA

La composición de Facturas por Cobrar, considerados equivalentes al efectivo al 31 de diciembre del 2019 y 2018, es la siguiente:

FACTURAS CLIENTES	Fecha	31.12.19	31.12.18
Factura 39 CLB Capacitación Ltda.	30-12-2019	\$ 7.614.000	\$ -
Factura 38 Serv.Turisticos Ximena Alamos EIRL	12-12-2019	\$ 800.000	\$ -
Factura 20 Hospital Dr.Alejandro del Rio	03-12-2018	\$ -	\$ 2.484.300
TOTALES		\$ 8.414.000	\$ 2.484.300

Nota 6. PASIVOS CORRIENTES

La composición de los pasivos corrientes considerados equivalentes al efectivo al 31 de diciembre del 2021 y 2020, es la siguiente:

SALDOS POR RENDIR A SENAME	31.12.19	31.12.18
SALDOS POR RENDIR A SENAME	\$ 233.986.633	\$ 123.797.391
	\$ 233.986.633	\$ 123.797.391

Los saldos por subvenciones corresponden a proyectos que se encuentran en ejecución en los programas de la Fundación Crea Equidad. Con los montos de subvención se solventan los gastos administrativos y de operación de cada centro. Dichos programas tienen una duración promedio de ejecución de tres años.

Las Subvenciones se rinden todos los meses al SENAME, mediante el envío de Rendición mensual financiera, ingresando los datos más significativos en sistema informático denominado SENAINFO, el respaldo de los gastos e ingresos con sus verificadores se mantienen en cada rendición financiera en las dependencias de cada programa y permanecen mientras éste se ejecuta, una vez finalizado los respaldos pasan a formar parte del archivo de la Fundación.

Los montos recibidos por subvenciones durante los períodos comprendidos entre el 31 de diciembre del 2019 y 2018 fueron:

INGRESOS	31.12.2019	31.12.2018
- Aporte 10% Subvención Plazas Convenidas	1.623.755.240	1.264.619.865
- Aporte 10% Subvención Plazas 80 bis	298.258.321	197.638.836
- Otros aportes Sename Aguinaldos	119.628.387	46.554.904
- Otros aportes Sename Cierre Programas	0	0
- Traspasos a proyectos	0	0
- Reintegros a proyectos	42.233.586	0
Total	2.083.875.534	1.508.813.605

Fundación Crea Equidad

Total Programas y Adm. Central

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
- Saldo Período Anterior	149.006.854												149.006.854
- Subvención Sename	138.313.133	141.610.420	147.224.035	143.781.660	136.621.758	133.156.783	195.338.292	220.646.790	168.447.630	186.373.028	186.437.823	190.332.181	1.988.283.533
- Subvención Sename 80 bis	32.414.774	0	0	49.289.601	24.372.562	58.940.693	12.344.647	18.354.985	40.273.227	35.290.765	39.078.016	18.000.001	328.359.271
- Otros aportes Sename	1.188.132	0	3.000	0	0	0	0	0	12.827.560	0	0	105.609.695	119.628.387
- Prestamos institucionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	320.922.893	141.610.420	147.227.035	193.071.261	160.994.320	192.097.476	207.682.939	239.001.775	221.548.417	221.663.793	225.515.839	313.941.877	2.585.278.045

EGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
PERSONAL													
- Remuneraciones	86.233.163	83.404.877	81.752.012	80.541.393	74.807.085	77.111.326	99.903.943	108.145.251	108.874.610	111.648.984	105.190.482	107.229.069	1.124.842.195
- Imposiciones	25.646.829	25.497.865	25.968.667	26.531.156	25.009.729	24.692.184	23.077.685	29.969.260	33.744.908	34.205.569	35.304.610	33.196.938	342.845.400
- AFC	0	0	0	39.929	0	0	0	0	0	0	0	0	39.929
- ACHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- SIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Honorarios	4.865.746	2.490.000	2.852.800	1.911.250	1.621.500	2.880.376	2.523.500	3.447.251	4.527.500	3.878.550	5.195.142	6.531.017	42.724.632
- Impuestos	1.339.736	1.236.614	1.346.532	1.152.097	1.065.191	1.091.899	1.175.871	1.241.555	1.318.110	1.398.796	1.356.766	1.830.090	15.553.257
- Aguinaldos	16.116.279	0	0	0	80.270	0	0	0	12.755.074	0	214	39.314.075	68.265.912
- Finitiquitos	5.962.920	0	3.209.490	10.759.170	25.022.220	9.684.170	3.732.990	1.864.440	3.076.970	0	10.431.510	5.270.020	79.013.900
Total PERSONAL	140.164.673	112.629.356	115.129.501	120.934.995	127.605.995	115.459.955	130.413.989	144.667.757	164.297.172	151.131.899	157.478.724	193.371.209	1.673.285.225

OPERACIÓN													
COMUNICACIONES													
- Telefonía Fija	498.192	467.874	399.099	441.158	418.468	553.849	346.962	590.417	501.220	497.966	488.347	503.733	5.707.285
- Telefonía Móvil	0	0	0	0	90.000	0	22.464	0	84.204	209.693	0	384.908	791.269
- Internet	636.537	647.960	452.526	915.799	480.153	691.890	383.123	900.563	801.692	753.596	842.048	692.486	8.198.373
- Correo Electrónico Corporativo	0	0	0	0	0	0	0	0	118.881	0	0	24.262	143.143
- Arriendo Equipos	1.016.260	912.101	949.620	982.624	945.855	1.191.573	1.035.019	1.359.422	1.153.155	1.299.578	1.254.560	1.432.327	13.532.094
Total	2.150.989	2.027.935	1.801.245	2.339.581	1.934.476	2.437.312	1.787.568	2.850.402	2.659.152	2.760.833	2.584.955	3.037.716	28.372.164
GASTOS INMUEBLE													
- Arriendo	7.270.000	6.120.000	7.084.000	7.625.506	7.557.419	9.661.333	10.432.694	10.981.000	12.514.333	14.024.351	12.558.713	13.946.313	119.775.662
- Garantía - Comisión	1.000.000	0	0	750.000	0	1.550.000	2.983.000	1.600.000	0	0	650.000	460.000	8.993.000
- Materiales de Aseo	1.259.702	796.396	994.961	1.038.193	815.675	905.749	1.008.920	1.394.728	951.600	1.343.149	1.097.733	1.470.222	13.077.028
- Servicio de Aseo	250.000	195.000	250.000	231.332	250.000	0	0	169.000	258.950	119.000	99.000	298.419	2.120.701
- Mantención y Reparación	324.790	927.850	443.290	635.824	1.377.740	2.195.650	4.446.170	950.505	1.591.661	1.736.009	1.919.451	984.973	17.533.913
Total	10.104.492	8.039.246	8.772.251	10.280.855	10.000.834	14.312.732	18.870.784	15.095.233	15.316.544	17.222.509	16.324.897	17.159.927	161.500.304
INSUMOS Y MATERIALES													
- Materiales de Oficina	1.383.216	1.308.821	1.902.972	1.750.408	1.528.029	1.202.910	1.506.716	1.973.035	1.527.714	2.336.228	1.484.350	2.200.569	20.104.968
- Insumos Computacionales Tintas	136.712	55.990	0	0	0	0	0	0	0	19.990	0	0	212.692
- Material Tecnico	0	0	0	0	985.601	0	70.000	0	60.000	300.000	994.711	720.804	3.131.116
Total	1.519.928	1.364.811	1.902.972	1.750.408	2.513.630	1.202.910	1.576.716	1.973.035	1.587.714	2.656.218	2.479.061	2.921.373	23.448.776
CONSUMOS BASICOS													
- Electricidad	355.957	385.564	316.642	344.182	417.488	702.030	599.011	1.298.295	758.727	484.091	1.058.679	566.472	7.287.138
- Agua Potable	349.458	311.057	350.135	276.323	298.768	442.213	230.525	447.525	424.420	438.643	390.960	468.428	4.428.455
- Calefacción / Gas	11.108	0	4.018	415.593	263.951	678.445	644.622	447.300	168.602	125.149	44.441	0	2.803.229
Total	716.523	696.621	670.795	1.036.098	980.207	1.822.688	1.474.158	2.193.120	1.351.749	1.047.883	1.494.080	1.034.900	14.518.822
SERVICIOS GENERALES													
- Suscripciones	49.530	49.525	49.516	49.580	49.771	49.949	50.208	50.214	78.940	79.097	79.143	79.606	715.079
- Imprenta (fotocopias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Seguros	11.299	11.294	11.302	11.315	11.366	11.411	11.461	11.466	11.489	11.507	11.534	11.601	137.045
- Servicios profesionales	789.349	1.378.360	138.600	35.930	2.214.526	1.118.254	674.904	3.750.748	645.220	1.094.796	966.411	1.511.353	14.318.451
- Alarmas	104.972	65.552	268.822	76.239	189.111	150.313	185.211	68.524	262.103	168.279	213.932	192.740	1.945.798
- Devoluciones a Sename	0	0	0	0	440.000	360.297	0	681.297	119.000	0	0	0	1.600.594
- Devolución Préstamos	-549.363	-1.753.567	3.214.065	1.312.326	2.194.867	5.027.506	-4.841.056	1.083.872	-4.444.876	-295.652	7.419.233	1.288.814	9.656.169
Total	405.787	-248.836	3.682.305	1.485.390	5.099.641	6.717.730	-3.919.272	5.646.121	-3.328.124	1.058.027	8.690.253	3.084.114	28.373.136

EGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
OTROS GASTOS OPERATIVOS													
- Movilización / Traslados	1.159.404	1.083.580	1.066.700	1.921.942	1.856.775	1.223.790	1.620.990	1.540.460	1.599.550	1.371.080	1.968.160	2.189.270	18.601.701
- Alimentación	287.982	140.644	76.930	488.935	182.339	112.622	223.936	335.164	109.848	271.601	299.344	320.462	2.849.807
- Material taller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
- Autocuidado + capacitación	9.374.046	88.000	370.000	1.285.000	414.000	630.000	717.510	990.000	799.832	1.150.000	5.667.000	9.988.000	31.473.388
- Apertura anual de Fondo Fijo	2.300.000	0	100.000	0	0	200.000	300.000	200.000	0	0	0	-100.000	3.000.000
Total	13.121.432	1.312.224	1.613.630	3.695.877	2.453.114	2.166.412	2.862.436	3.065.624	2.509.230	2.792.681	7.934.504	12.607.732	56.134.896
VEHICULO													
- Arriendo Vehículo con Chofer	3.644.904	3.967.004	4.632.384	3.855.384	4.321.584	4.303.784	6.197.784	5.614.017	6.454.017	5.734.017	5.574.017	5.892.743	60.191.639
Total	3.644.904	3.967.004	4.632.384	3.855.384	4.321.584	4.303.784	6.197.784	5.614.017	6.454.017	5.734.017	5.574.017	5.892.743	60.191.639
GASTOS BANCARIOS													
- Comisiones	78.395	79.820	80.834	77.902	75.052	73.668	73.158	75.184	87.270	88.953	89.345	86.965	966.546
- Intereses	0	0	0	0	10	0	0	1.086	0	0	0	0	1.096
- Comisiones x Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	78.395	79.820	80.834	77.902	75.062	73.668	73.158	76.270	87.270	88.953	89.345	86.965	967.642
OTROS GASTOS													
- Gastos Especiales	1.203.869	178.323	1.295.552	1.258.223	1.044.226	4.071.153	2.413.099	651.423	790.986	780.548	519.597	1.595.113	15.802.112
- Gastos Menores	916.250	413.880	330.480	435.468	349.952	2.762.278	1.142.791	1.013.548	308.402	520.232	584.468	363.562	9.141.311
- Fondos por Rendir	1.085.000	542.200	0	328.000	1.053.680	1.369.950	967.432	1.063.100	975.000	1.325.670	537.991	1.289.000	10.537.023
- Aporte Adm Centralizada	16.443.949	14.558.735	13.996.090	16.853.862	16.009.675	17.612.451	16.470.099	21.308.045	18.537.714	17.436.980	19.219.294	13.565.721	202.012.615
- Transferencia saldo x cierre prgma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.471.352	82.471.352
Total	19.649.068	15.693.138	15.622.122	18.875.553	18.457.533	25.815.832	20.993.421	24.036.116	20.612.102	20.063.430	20.861.350	99.284.748	319.964.413
Total OPERACIÓN	51.391.518	32.931.963	38.778.538	43.397.048	45.836.081	58.853.068	49.916.753	60.549.938	47.249.654	53.424.551	66.032.462	145.110.218	693.471.792
Total INVERSION	1.029.970	814.879	830.789	1.061.740	3.902.790	2.258.135	4.174.100	1.920.698	3.292.635	1.034.936	3.575.731	1.003.518	24.899.921
DEVOLUCIONES													0
- Reintegros	-2.217.845	-4.422.847	-6.183.996	-3.897.385	-3.969.745	-1.073.290	-6.135.856	-7.683.053	-576.512	-1.820.725	-1.544.310	-4.469.381	-43.994.945
- Dev Fondos por Rendir	-244.155	-213.390	-62.060	-190.807	-263.430	-544.364	-368.925	-96.009	-236.470	-376.840	-393.230	-1.220.940	-4.210.620
Total DEVOLUCIONES	-2.462.000	-4.636.237	-6.246.056	-4.088.192	-4.233.175	-1.617.654	-6.504.781	-7.779.062	-812.982	-2.197.565	-1.937.540	-5.690.321	-48.205.565
PROVISIONES													
Provisión Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES													
TOTAL PERSONAL	140.164.673	112.629.356	115.129.501	120.934.995	127.605.995	115.459.955	130.413.989	144.667.757	164.297.172	151.131.899	157.478.724	193.371.209	1.673.285.225
TOTAL OPERACIÓN	51.391.518	32.931.963	38.778.538	43.397.048	45.836.081	58.853.068	49.916.753	60.549.938	47.249.654	53.424.551	66.032.462	145.110.218	693.471.792
TOTAL INVERSION	1.029.970	814.879	830.789	1.061.740	3.902.790	2.258.135	4.174.100	1.920.698	3.292.635	1.034.936	3.575.731	1.003.518	24.899.921
TOTAL DEVOLUCIONES	-2.462.000	-4.636.237	-6.246.056	-4.088.192	-4.233.175	-1.617.654	-6.504.781	-7.779.062	-812.982	-2.197.565	-1.937.540	-5.690.321	-48.205.565
TOTAL PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS MES	190.124.161	141.739.961	148.492.772	161.305.591	173.111.691	174.953.504	178.000.061	199.359.331	214.026.479	203.393.821	225.149.377	333.794.624	2.343.451.373
Resultado Mes	130.798.732	-129.541	-1.265.737	31.765.670	-12.117.371	17.143.972	29.682.878	39.642.444	7.521.938	18.269.972	366.462	-19.852.747	241.826.672
Acumulado	130.798.732	130.669.191	129.403.454	161.169.124	149.051.753	166.195.725	195.878.603	235.521.047	243.042.985	261.312.957	261.679.419	241.826.672	

A continuación, se detalla el balance de 8 columnas de la Fundación, sus programas y fondos propios:

BALANCE TRIBUTARIO AÑO 2019

CENTROS, ADM.CENTRALIZADA Y FUNDACION	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOS	2.510.337.023	2.260.886.133	249.450.890	-	249.450.890	-	-	-
DEUDORES CLIENTES	31.663.338	23.249.338	8.414.000	-	8.414.000	-	-	-
PPM	1.769.640	888.003	881.637	-	881.637	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS SUBV. SENAME POR RENDIR	143.582.354	377.568.987	-	233.986.633	-	233.986.633	-	-
PPM POR PAGAR	74.529	326.949	-	252.420	-	252.420	-	-
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	17.702.516	-	17.702.516	-	17.702.516	-	-
SUELDOS	1.474.111.725	-	1.474.111.725	-	-	-	1.474.111.725	-
FINIQUITOS	79.013.900	-	79.013.900	-	-	-	79.013.900	-
GASTOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
AGUINALDOS	70.635.912	-	70.635.912	-	-	-	70.635.912	-
HONORARIOS	74.024.636	-	74.024.636	-	-	-	74.024.636	-
ELECTRICIDAD	7.287.138	-	7.287.138	-	-	-	7.287.138	-
AGUA	4.428.455	-	4.428.455	-	-	-	4.428.455	-
GAS/CALEFACCION	2.803.229	-	2.803.229	-	-	-	2.803.229	-
TELEFONIA LOCAL	6.498.554	-	6.498.554	-	-	-	6.498.554	-
INTERNET	8.365.197	-	8.365.197	-	-	-	8.365.197	-
MANTENCION EQUIPOS OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENCION OFICINAS	17.533.913	-	17.533.913	-	-	-	17.533.913	-
ALARMAS	1.945.798	-	1.945.798	-	-	-	1.945.798	-
ARTICULOS OFICINA	20.376.562	-	20.376.562	-	-	-	20.376.562	-
ARTICULOS ASEO	13.077.028	-	13.077.028	-	-	-	13.077.028	-
ALIMENTACION	2.849.807	-	2.849.807	-	-	-	2.849.807	-
MATERIAL TALLER	210.000	-	210.000	-	-	-	210.000	-
INSUMOS COMPUTACIONALES	212.692	-	212.692	-	-	-	212.692	-
MATERIAL TECNICO	3.131.116	-	3.131.116	-	-	-	3.131.116	-
AUTOCUIDADO	43.362.278	-	43.362.278	-	-	-	43.362.278	-
SUSCRIPCIONES	1.229.527	-	1.229.527	-	-	-	1.229.527	-
ARRIENDO OFICINAS	128.768.662	-	128.768.662	-	-	-	128.768.662	-
ARRIENDO SS TRANSPORTE	19.148.677	-	19.148.677	-	-	-	19.148.677	-
ARRIENDO EQUIPOS	13.532.094	-	13.532.094	-	-	-	13.532.094	-
ARRIENDO VEHICULOS	60.191.639	-	60.191.639	-	-	-	60.191.639	-
GASTOS ESPECIALES	15.994.186	-	15.994.186	-	-	-	15.994.186	-
GASTOS MENORES	9.141.311	-	9.141.311	-	-	-	9.141.311	-
FONDOS POR RENDIR	13.537.023	4.210.620	9.326.403	-	-	-	9.326.403	-
DEVOLUCION GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES BANCARIAS	967.642	-	967.642	-	-	-	967.642	-
REINTEGROS	-	42.233.586	-	42.233.586	-	-	-	42.233.586
DEVOLUCIONES SENAME	73.047.629	-	73.047.629	-	-	-	73.047.629	-
DEVOLUCION PRESTAMO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS GASTOS NECESARIOS	15.122.443	-	15.122.443	-	-	-	15.122.443	-
EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESTAMOS A PROYECTOS	33.368.470	63.430.861	-	30.062.391	-	-	-	30.062.391
IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENCION SENAME	336.198.982	1.959.954.222	-	1.623.755.240	-	-	-	1.623.755.240
ARTICULO 80 BIS	-	298.258.321	-	298.258.321	-	-	-	298.258.321
OTROS APORTES SENAME	-	119.628.387	-	119.628.387	-	-	-	119.628.387
PRESTAMOS INDIVIDUALES	-	29.160.000	-	29.160.000	-	-	-	29.160.000
PRESTAMOS INSTITUCIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS	-	29.179.038	-	29.179.038	-	-	-	29.179.038
OTROS INGRESOS	-	10.856.132	-	10.856.132	-	-	-	10.856.132
CM. PPM	-	10.016	-	10.016	-	-	-	10.016
SUB TOTALES	5.237.543.109	5.237.543.109	2.435.084.680	2.435.084.680	258.746.527	251.941.569	2.176.338.153	2.183.143.111
RESULTADO						6.804.958	6.804.958	
TOTALES	5.237.543.109	5.237.543.109	2.435.084.680	2.435.084.680	258.746.527	258.746.527	2.183.143.111	2.183.143.111

La Fundación Crea Equidad, tiene una línea de capacitaciones tanto interna como externa orientadas a la formación en la especialidad de la Fundación y sus principales clientes son Profesionales del área social e Instituciones de la Administración Pública como también organizaciones Privados y de Organizaciones Sociales.

A modo de ejemplo, las capacitaciones y formación de profesionales corresponden a los siguientes cursos:

Cursos con enfoque de género y masculinidades

- Introducción al estudio de masculinidades y violencia de género
- Masculinidad/es y Violencia, adquiriendo herramientas para la Intervención psicosocial con perspectiva de género

Cursos de intervención con NNA y Familias

- Adolescencia y adolescentes, rol de los equipos de salud familiar
- El proceso de vinculación afectiva en la primera infancia

Cursos Jóvenes privados de libertad

- Intervención con jóvenes privados de libertad
- Curso Prevención y Abordaje en Situaciones Críticas

Cursos fortalecimiento organizacional

- Desarrollo de Habilidades Comunicativas para la Mejora del Clima Organizacional
- Desarrollo competencias de liderazgo en equipos interdisciplinarios de prevención social

A continuación, se presenta el Balance de 8 columnas del año comercial 2019, de la Fundación Crea Equidad con los ingresos correspondientes a capacitaciones y los gastos asociados a estos ingresos.

BALANCE GENERAL
DEL EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2019

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO DE CHILE FUNDACION	127.071.593	119.447.375	7.624.218		7.624.218			
DEUDORES CLIENTES	31.663.338	23.249.338	8.414.000		8.414.000			
PAGOS PROVISIONALES	1.769.640	888.003	881.637		881.637			
HONORARIOS POR PAGAR	6.563.417	6.563.417						
PROVISION PPM	74.529	326.949		252.420		252.420		
RETENCION PROFESIONALES								
CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES								
FONDOS POR RENDIR SENAME								
UTILIDADES ACUMULADAS	7.506.947	16.925.426		9.418.479		9.418.479		
GASTOS DE COFFE								
MATERIALES PARA CAPACITACIONES								
HONORARIOS PROFESIONALES	5.818.309		5.818.309				5.818.309	
LEYES SOCIALES E IMPUESTOS	745.108		745.108				745.108	
SUSCRIPCIONES	514.448		514.448				514.448	
AUTOCUIDADO - CAPACITACION	11.888.890		11.888.890				11.888.890	
AGUINALDOS	2.370.000		2.370.000				2.370.000	
TELEFONIA INTERNET	23.681		23.681				23.681	
SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION	546.976		546.976				546.976	
MANTENCION Y REPARACIONES								
MATERIALES DE OFICINA	271.594		271.594				271.594	
GASTOS GENERALES	192.074		192.074				192.074	
EQUIPAMIENTO	155.600		155.600				155.600	
MOVILIZACION Y TRASLADOS								
MANTENCION ANUAL CORREO ELECTRONICO								
REINTEGROS A PROGRAMAS	1.761.359		1.761.359				1.761.359	
DEVOLUCION DE PRESTAMOS INDIVIDUALES	23.712.301	29.160.000		5.447.699				5.447.699
PATENTE COMERCIAL								
RECUPERACION DE PRESTAMOS	71.447.035	63.430.861	8.016.174				8.016.174	
INGRESOS POR VENTA DE CURSOS Y CAPACITACIONES		34.105.470		34.105.470				34.105.470
C.M. PPM								
OTROS INGRESOS								
Sumas	294.096.839	294.096.839	49.224.068	49.224.068	16.919.855	9.670.899	32.304.213	39.553.169
Perdida Ejercicio						7.248.956	7.248.956	
Totales	294.096.839	294.096.839	49.224.068	49.224.068	16.919.855	16.919.855	39.553.169	39.553.169

Cabe destacar que la Fundación Crea Equidad, mantiene sus registros contables impresos en hojas foliadas y timbradas por el Servicio de Impuestos Internos, para agilizar futuras revisiones o fiscalizaciones, tanto internas, como externas de Organizaciones públicas y privadas.



Claudio Tobar Vergara
Director de Administración y Finanzas



Yenny Anni Verónica Romero Romero
Registro N°34855-7
Yenny A.V. Romero Romero
Contadora General