

ORG NO GUBER DE DESARR CENTRO DE EDUC
Y TECNOL PARA EL DESAR
CT CULTURALES, BIODIVERSIDAD, DESARR,
SUST LOCAL, FORMACION
SANTA VICTORIA DEL MARN° 17, BELLO
HORIZONTE, PTA DE PARRA

TOME
TOME
65.038.240-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/01/2020
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	Deudor	SALDOS	Activo	INVENTARIO	RESULTADOS
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Perdida
					Pasivo	Ganancia
1-01-01-01-001	BCI 27100154	276.948.922	252.692.157	24.256.765	24.256.765	
1-01-01-01-002	BCI 27108821	29.679	29.679	29.679		
1-01-01-02-001	FDO FIJO C VEGA	69.096	69.096	69.096		
1-01-01-02-002	FDO FIJO J HUITRAQUEO	50.000			50.000	
1-01-01-02-003	A REN G ROCHA	6.061.049			6.061.049	
1-01-01-02-004	A REN M CARREÑO	37.350			37.350	
1-01-01-02-009	A REN P MARIANGEL	396.536			396.536	
1-01-01-02-015	A REN J SEPUL VEDA	108.000			108.000	
1-01-01-02-047	A REN S PARRA	7.021.734			7.021.734	
1-01-01-02-048	A REN ANA PARRA	15.980			15.980	
1-01-01-02-049	A REN M BAHAMONDE	40.120			40.120	
1-01-01-02-051	A REN F NAVVARO	138.448			138.448	
1-01-01-02-055	A REN M HERNANDEZ	2.960			2.960	
1-01-01-02-058	A REN G RUBILAR	102.200			102.200	
1-01-01-02-059	A REND PAULA FUENTEALBA	182.080			182.080	
1-01-01-02-061	A REND M SILVA	697.807			697.807	
1-01-01-02-062	A REND C MONROY	280.000			280.000	
1-01-01-02-063	A REN G CABRERA	7.500			7.500	
1-01-02-01-001	DEUDORES POR SERVICIOS	78.465.055			78.465.055	
1-01-02-02-011	CESI A RECUP	1.072.527			1.072.527	
1-01-02-03-001	PREST AL PERSONAL	932.611			932.611	
1-01-02-04-001	PPM	2.238.023			2.238.023	
1-01-02-06-001	BOLETAS DE GARANTIAS	1.575.000			1.575.000	
1-02-01-01-002	SILLAS AVINA	4.494			4.494	
1-02-01-01-003	OTRO MUEBLE AVINA	405.646			405.646	
1-02-01-02-002	ESCRITORIOS ONG	17.213			17.213	
1-02-01-02-003	MUEBLES Y EQUIPOS OFIC TCO.	392.980			392.980	
1-02-01-03-001	MUEBLES PDO COMUNITARIO	145.922			145.922	
1-02-02-01-001	COMPUT AVINA	108.809			108.809	
1-02-02-01-002	EQUIPOS VARIOS EAO	1.475.058			1.475.058	
1-02-02-01-003	FOTOCOP AVINA	235.106			235.106	
1-02-02-02-001	EQUIPOS FUND ANDES VARIOS	83.957			83.957	
1-02-02-05-001	EQUIPOS COMPUTACION ONG	75.588			75.588	
1-02-02-07-001	NOTEBOOK 1 C. E.	481.970			481.970	
1-02-02-07-002	NOTEBOOK 2 C. E	699.887			699.887	

ORG NO GUBERN DE DESARR CENTRO DE EDUC
 Y TECNOL PARA EL DESAR
 CT CULTURALES, BIODIVERSIDAD, DESARR.
 SUST LOCAL, FORMACION
 SANTA VICTORIA DEL MAR N° 17, BELLO
 HORIZONTE, PTA DE PARRA

TOME
 TOME
 65.038.240-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2019
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/01/2020
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	Deudor	SALDOS	Acceptor	Activo	INVENTARIO	Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Pasivo		Ganancia
1-02-02-07-003	NOTEBOOK 3 C. E.	481.970	481.970					
1-02-02-07-004	NOTEBOOK 4 C. E.	481.970	481.970					
1-02-02-07-005	NOTEBOOK 5 C. E.	481.970	481.970					
1-02-02-07-009	MOBILIARIO C. E. TOME	65.450	65.450					
1-02-02-07-010	IMPR. FOTOC. HP TOME C.E.	357.819	357.819					
1-02-02-07-011	IMPR. FOTOC. HP LABR. C.E.	339.357	339.357					
1-02-02-08-001	NOTEBOOK SETEM	916.276	916.276					
1-02-02-08-002	DATA SHOW SETEM	238.479	238.479					
1-02-02-09-001	NOTEBOOK 1 FIA PAM	1	1					
1-02-02-09-002	NOTEBOOK 2 FIA PAM	1	1					
1-02-02-09-012	ESTUFAS 2 FIA PAM	1	1					
1-02-02-09-013	CILINDROS GAS 2 FIA PAM	1	1					
1-02-02-09-018	FIGHERO CORCHO FIA PAM	5.126	5.126					
1-02-02-09-019	MOCHILA NEGRA FIA PAM	21.000	21.000					
1-02-02-09-020	ROUTER BELKIN FIA PAM	13.515	13.515					
1-02-02-09-021	GRABADORAS SONY FIA PAM	131.047	131.047					
1-02-02-10-001	CAMARA FOTOGRAFICA DOS 2011	126.486	126.486					
1-02-02-10-002	SILLAS PLEGABLES DOS 2011	384.221	384.221					
1-02-02-11-001	GPS 2013 IDRRC	358.310	358.310					
1-02-02-11-002	NOTEBOOK 2013 IDRRC	1.310.693	75.707	1.234.986	358.310			
1-02-02-11-003	FOTOC IMPRES 2013 IDRRC	529.660	529.660	1.234.986	1.234.986			
1-02-03-01-001	TERRENO CET SUR TOME	24.893.691	24.893.691	529.660	529.660			
1-02-03-01-002	TERRENO CET SUR LABR.	25.116.922	25.116.922	24.893.691	24.893.691			
1-02-03-02-001	EDIFICIO PTA. PARRA TOME	61.931.982	61.931.982	25.116.922	25.116.922			
1-02-03-02-002	EDIFICIO LABRANZA TEMUCO	44.494.895	44.494.895	61.931.982	61.931.982			
1-02-03-03-001	FURGON XE 57-47	867.804	867.804	44.494.895	44.494.895			
1-02-03-03-002	XE 57-48	34.697	34.697					
1-02-03-03-003	FURGON BOXER MZ 49-43	6.124.594	6.124.594					
1-02-03-03-004	FURGON PARTNER MZ 49-33	8.215.299	8.215.299					
1-02-03-03-005	CAMIONETA NISSAN CL ZV-19	5.095.913	5.095.913					
1-02-03-03-006	MOTOCULTIVADOR FIA PAM	3.219.414	3.219.414					
2-01-01-02-004	PRESTAMO X PAGAR	48.672.867	57.000.000					
2-01-01-03-001	RETENCIONES 2°	21.320.392	22.223.114					
2-01-01-07-001	REMUNERACIONES POR PAGAR	23.000	23.000					
2-01-01-07-002	HONORARIOS POR PAGAR	7.189.251	7.189.251					
				8.327.133		8.327.133		
				902.722		902.722		

ORG NO GUBER DE DESARR CENTRO DE EDUC
 Y TECNOLOGIA PARA EL DESAR
 CT CULTURALES, BIODIVERSIDAD, DESARR.
 SUST LOCAL, FORMACION
 SANTA VICTORIA DEL MARI^o 17, BELLO
 HORIZONTE, PTA DE PARRA
 TOME
 TOME
 65.038.240-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2019
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/01/2020
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	Deudor	SALDOS	Activo	INVENTARIO	Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Acreeedor	Activo	Pasivo		Gratancia
2-01-02-01-004	REND POR PAGAR	1.539.659	2.007.083		467.424		
2-01-03-02-002	PNUD 2014 FDOS	26.000.533	26.000.533				
2-01-03-03-003	AVINA COMUN. ALIM. FDO	521.496	521.496				
2-01-03-03-004	AVINA FORTAL. INSTT. FDOS	724.707	724.707				
2-01-03-03-005	AVINA CESI FDOS	5.183.667	5.183.667				
2-01-03-04-008	FOSIS VIVE TU HUERTO 2013 FDOS	190	190				
2-01-03-05-004	OTROS FDOS. EAO	711.965	711.965				
2-01-03-06-001	FONDART FDOS	91.874	91.874				
2-01-03-06-004	FONDART IX 2010	6.984.500	6.984.500				
2-01-03-06-008	CNCA EDICIONES 2013 FDOS	93.798	93.798				
2-01-03-06-009	CNCA FOLIO 54633 2014 FDOS	3.293.688	3.293.688				
2-01-03-06-010	CNCA FOLIO 84111 2015 FDOS	5.194.043	5.194.043				
2-01-03-06-012	CNCA FOLIO 215472 FDOS	13.500.000	13.500.000				
2-01-03-06-013	CNCA FOLIO 442907 FDOS	9.285.000	9.285.000				
2-01-03-06-014	CNCA FONDART 504351 2019	11.675.136	14.705.000		3.029.864		
2-01-03-07-001	CBDC IMCA FDOS	1.000	1.000				
2-01-03-10-001	D.O.S. FDOS	9.000.000	9.000.000				
2-01-03-10-002	D.O.S. 2010 FDOS	2.643.016	2.643.016				
2-01-03-11-001	CBDC IMCA - 2 FDOS	1.100.000	1.100.000				
2-01-03-17-002	FIA AFC FDOS	13.170.704	13.170.704				
2-01-03-17-003	FIA PYT 0406 FONDOS	11.300	11.300				
2-01-03-18-001	IDRC FDOS	31.491.450	31.491.450				
2-01-03-19-001	GORE 2014 FDOS	1.987.871	1.987.871				
2-01-03-20-001	MINIST. DESARR. SOCIAL FDOS	31.607.433	31.607.433				
2-01-03-20-002	MDS FOLIO 137818	19.795.000	19.795.000				
2-01-03-20-003	FONDO CHILE CELEBRA	60.000.000	60.000.000				
2-01-03-20-004	MDS FOLIO 6628	1.600.000	20.000.000		18.400.000		
2-01-03-21-001	CORP. DESARROLLO INDIGENA FDOS	36.522.000	36.522.000				
2-01-03-22-001	FONDOS CNCA INST. COLABORADORA	87.000.000	87.000.000				
2-01-03-22-002	POIC 2017 FDOS	44.826.408	44.826.408				
2-01-03-22-003	POIC 2018 FDOS	53.189.138	53.189.138				
2-01-03-22-004	POIC 2019	90.306.000	90.306.000				
2-01-03-23-001	SNPC 2019 FONDO	5.500.000	5.500.000				
2-02-01-01-006	RESP AVINA EAO INVERS	792.106	792.106				
2-02-01-02-001	NOTEBOOK 1 C. E.	416.868	416.868				

ORG NO GUBER DE DESARR CENTRO DE EDUC
Y TECNOL PARA EL DESAR
CT CULTURALES, BIODIVERSIDAD, DESARR,
SUST LOCAL, FORMACION
SANTA VICTORIA DEL MARN° 17, BELLO
HORIZONTE, PTA DE PARRA

TOME
TOME
65.038.240-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/01/2020
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-02-01-02-002	NOTEBOOK 2 C. E.	694.780							
2-02-01-02-003	NOTEBOOK 3 C. E.	416.868							
2-02-01-02-004	NOTEBOOK 4 C. E.	416.868							
2-02-01-02-005	NOTEBOOK 5 C. E.	416.868							
2-02-01-02-009	PROP LABRANZA C. E.	36.880.800							
2-02-01-02-010	VEHICULO MZ 49 - 43	5.750.000							
2-02-01-02-011	VEHICULO MZ 49 - 33	4.490.000							
2-02-01-02-013	NOTEBOOK SETEM	733.021							
2-02-01-02-014	DATA SHOW SETEM	307.447							
2-02-01-02-015	MOBILIARIO C. E. TOME	56.100							
2-02-01-02-016	IMPR. FOTOC. HP TOME C.E.	442.848							
2-02-01-02-017	IMPR. FOTOC. HP LABR. C.E.	105.000							
2-02-01-02-018	NISSAN TERRANO CL ZV-19	7.537.000							
2-02-01-02-019	NOTEBOOK 1 FIA PAM	457.152							
2-02-01-02-020	NOTEBOOK 2 FIA PAM	457.152							
2-02-01-02-022	COMPUT 2 FIA PAM	249.360							
2-02-01-02-023	IMPRESORA FIA PAM	166.232							
2-02-01-02-025	SCANNER FIA PAM	33.240							
2-02-01-02-027	CENTRAL TELEF FIA PAM	83.036							
2-02-01-02-028	DISCO DURO FIA PAM	58.176							
2-02-01-02-031	ESTUFAS 2 FIA PAM	116.399							
2-02-01-02-032	CILINDROS GAS 2 FIA PAM	36.961							
2-02-01-02-033	SILLAS VISITA AZUL 10 FIA PAM	157.088							
2-02-01-02-034	SILLAS VISA NEGRO 4 FIA PAM	65.835							
2-02-01-02-035	THERMO NEGRO FIA PAM	13.090							
2-02-01-02-036	MESA MELAM COL CEREZA FIA PAM	118.000							
2-02-01-02-037	FICHERO CORFO FIA PAM	4.438							
2-02-01-02-038	MOCHILA NEGRA FIA PAM	18.182							
2-02-01-02-039	ROUTER BELKIN FIA PAM	11.702							
2-02-01-02-040	TERRENO PROP LABRANZA C.E.	21.054.000							
2-02-01-02-041	CAMARA FOTOGRAFICA DOS 2011	123.885							
2-02-01-02-042	SILLAS PLEGABLES DOS 2011	734.999							
2-02-01-02-043	MOTOCULTIVADOR FIA PAM	3.219.414							
2-02-01-02-044	GPS 2013 IDRC	483.980							
2-02-01-02-045	NOTEBOOK 2013 IDRC	1.919.960							

ORG NO GUBER DE DESARR CENTRO DE EDUC
Y TECNOLOGIA PARA EL DESAR
CT CULTURALES, BIODIVERSIDAD, DESARR,
SUST LOCAL, FORMACION
SANTA VICTORIA DEL MARN° 17, BELLO
HORIZONTE, PTA DE PARRA

TOME
TOME
65.038.240-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2019
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/01/2020
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	Deudor	SALDOS	Activo	INVENTARIO	Pérdida	RESULTADOS
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Ganancia
2-02-01-02-046	FOTOC IMPRES 2013 IDRC	715.428					
2-02-01-02-047	GRABADORA SONY FIA AFC	119.970					
2-02-01-03-001	DEPRECIACION ACUMULADA			8.597.433	8.597.433		
2-03-01-01-001	CAPITAL			90.499.698	90.499.698		
2-03-01-01-002	REVALORIZACION CAPITAL			65.599.948	65.599.948		
2-03-01-01-003	CUOTAS SOCIOS	684.839	684.839				
2-03-01-04-001	RESULTADO EJERCICIO			1.975.540	1.975.540		
3-01-02-09-001	HON CET SUR	1.528.889	1.528.889			1.528.889	
3-01-02-10-018	HON CNCA FOLIO 442907 2018	1.743.325					
3-01-02-10-019	HONO FONDART 504351 2019	8.280.000					
3-01-02-29-003	HON. MDS FOLIO137818	11.595.000					
3-01-02-29-004	HON MDS FOLIO 6628	1.600.000					
3-01-02-32-004	HON CHILE 2019	67.882.251					
3-01-02-35-001	HON CHILE CELEBRA	3.895.000					
3-01-02-35-002	HONO SNPC 2019	3.550.000					
3-01-04-07-017	GTOS CNCA FOLIO 442907 2018	963.295					
3-01-04-07-018	GTOS FONDART 504351 2019	3.395.136					
3-01-04-31-001	OTROS COSTOS	6.823.448	6.823.448			6.823.448	
3-01-04-32-001	IMPTOS. A LA RENTA	653.078	653.078			653.078	
3-01-04-38-003	GTOS MDS FOLIO 137818	8.055.080					
3-01-04-41-004	GTOS POIC 2019	22.423.750					
3-01-04-43-001	GTOS CHILE CELEBRA	26.105.000					
3-01-04-43-002	GTOS SNPC 2019	1.950.000					
4-01-01-01-001	SS. LOCALES VII - IX			2.880.529	2.880.529		2.880.529
4-01-02-01-001	INGR PROPIOS VIII			954.500	954.500		954.500
4-01-03-01-001	CORRECCION MONETARIA			210.009	210.009		210.009

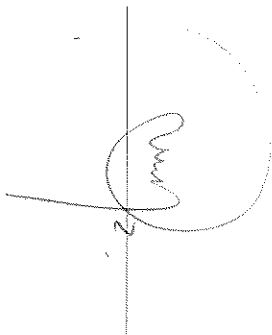
ORG NO GUBER DE DESARR CENTRO DE EDUC
 Y TECNOL PARA EL DESAR
 CT CULTURALES, BIODIVERSIDAD, DESARR,
 SUST LOCAL, FORMACION
 SANTA VICTORIA DEL MARN° 17, BELLO
 HORIZONTE, PTA DE PARRA
 TOME
 TOME
 65.038.240-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2019
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/01/2020
 Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	1.479.597.301	1.479.593.301	201.848.800	201.844.800	192.843.385	197.799.762	9.005.415	4.045.038
Pérdidas/ Ganancias					4.956.377			4.960.377
Total General	1.479.597.301	1.479.593.301	201.848.800	201.844.800	197.799.762	197.799.762	9.005.415	9.005.415

Firma Contador



Fecha

Firma Representante Legal

