

ONG CET SUR
 DES SUS LOC, CAPAC, INV, PROM, CUL, MAMB,
 LIDER Y PROD SUSTE
 CALLE DE SERVICIO Nº 17, BELLO HORIZONTE,
 PUNTA DE PARRA

TOME
 TOME
 65.038.240-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2017
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/04/2018
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-01-01-01-001	BCI 27100154	216.023.199	208.187.537	7.835.662		7.835.662				
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	22.735.158	22.735.158							
1-01-01-02-007	A REN M THOMET	296.886		296.886		296.886				
1-01-01-02-009	A REN P MARIANGEL	732.387	732.387							
1-01-01-02-015	A REN J SEPULVEDA	108.000	108.000							
1-01-01-02-038	A REN A FUENTES	192		192		192				
1-01-01-02-042	A REN J ARRIAGADA	74.932		74.932		74.932				
1-01-01-02-045	A REN C PERALTA	158.436		158.436		158.436				
1-01-01-02-046	A REN Y GONZALEZ	419.903		419.903		419.903				
1-01-01-02-047	A REN S PARRA	13.375.032	13.000.684	374.348		374.348				
1-01-01-02-048	A REN ANA PARRA	1.419.637	1.403.657	15.980		15.980				
1-01-01-02-049	A REN M BAHAMONDE	700.000	700.000							
1-01-01-02-051	A REN F NAVARRO	3.927.614	3.868.325	59.289		59.289				
1-01-01-02-052	A REN E JARA	4.740		4.740		4.740				
1-01-01-02-054	A REN P RIQUELME	13.733	13.733							
1-01-01-02-055	A REN M HERNANDEZ	410.166	410.166							
1-01-02-01-001	DEUDORES POR SERVICIOS	64.854.467	39.981.255	24.873.212		24.873.212				
1-01-02-02-011	CESI A RECUP	1.072.527		1.072.527		1.072.527				
1-01-02-02-015	FIA PYT 2015-0406 A RECUP	1.999.994		1.999.994		1.999.994				
1-01-02-03-001	PREST AL PERSONAL	932.611	1	932.610		932.610				
1-01-02-04-001	PPM	2.683.365	410.928	2.272.437		2.272.437				
1-01-02-06-001	BOLETAS DE GARANTIAS	4.062.299	675.000	3.387.299		3.387.299				
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		17.213				
1-02-01-02-003	MUEBLES Y EQUIPOS OFIC TCO.	392.980		392.980		392.980				
1-02-01-03-001	MUEBLES FDO COMUNITARIO	145.922	122.171	23.751		23.751				
1-02-02-01-001	COMPUT AVINA	108.809	108.809							
1-02-02-01-002	EQUIPOS VARIOS EAO	1.475.058	1.032.916	442.142		442.142				
1-02-02-01-003	FOTOCOP AVINA	235.106	235.106							
1-02-02-02-001	EQUIPOS FUND ANDES VARIOS	83.957		83.957		83.957				
1-02-02-05-001	EQUIPOS COMPUTACION ONG	75.588		75.588		75.588				
1-02-02-07-001	NOTEBOOK I C. E.	481.970	481.970							

ONG CET SUR
 DES SUS LOC, CAPAC, INV, PROM, CUL, MAMB,
 LIDER Y PROD SUSTE
 CALLE DE SERVICIO Nº 17, BELLO HORIZONTE,
 PUNTA DE PARRA

TOME
 TOME
 65.038.240-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2017
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/04/2018
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia		
1-02-02-07-002	NOTEBOOK 2 C. E	699.887	699.887							
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	FICHERO 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 AFC	131.047	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 IDRC	358.310	358.310			358.310				
1-02-02-11-002	NOTEBOOK 2013 IDRC	1.310.693	75.707	1.234.986					1.234.986	
1-02-02-11-003	FOTOC IMPRES 2013 IDRC	529.660	529.660						529.660	
1-02-03-01-001	TERRENO CET SUR TOME	24.893.691	24.893.691			24.893.691				
1-02-03-01-002	TERRENO CET SUR LABR.	25.116.922	25.116.922			25.116.922				
1-02-03-02-001	EDIFICIO PTA. PARRA TOME	61.931.982	61.931.982			61.931.982				
1-02-03-02-002	EDIFICIO LABRANZA TEMUCO	44.494.895	44.494.895			44.494.895				
1-02-03-03-001	FURGON XE 57-47	867.804	867.804							
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	8.028.047	187.252					187.252	
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							
1-04-01-01-001	PERDIDA AÑOS ANTERIORES	43.750.095	43.750.095			43.750.095				
2-01-01-03-001	RETENCIONES 2º	21.578.349	23.914.500		2.336.151				2.336.151	
2-01-01-03-004	PPM POR PAGAR		153.600		153.600				153.600	
2-01-01-07-001	REMUNERACIONES POR PAGAR	23.000	23.000							

ONG CET SUR
 DES SUS LOC, CAPAC, INV, PROM, CUL, MAMB,
 LIDER Y PROD SUSTE
 CALLE DE SERVICIO Nº 17, BELLO HORIZONTE,
 PUNTA DE PARRA

TOME
 TOME
 65.038.240-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2017
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/04/2018
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-01-01-07-002 HONORARIOS POR PAGAR	5.133.250	7.790.837			2.657.587		2.657.587		
2-01-02-01-001 PROVEED VARIOS					7.242.603		7.242.603		
2-01-02-01-004 REND POR PAGAR	1.057.542	4.839.203			3.781.661		3.781.661		
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. INSTIT. 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							
2-01-03-04-013 FOSIS VIVE TU HUERTO 2017 FDOS	16.112.000	16.112.000							
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							
2-01-03-07-001 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	8.919.453	13.920.704			5.001.251		5.001.251		
2-01-03-17-003 FIA PYT 0406 FONDOS	32.095.553	32.095.553							
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	50.000.000	50.000.000							
2-01-03-21-001 CORP. DESARROLLO INDIGENA FDOS	54.223.492	55.000.000			776.508		776.508		
2-01-03-22-001 FONDOS CNCA INST. COLABORADORA	87.000.000	87.000.000							
2-01-03-22-002 POIC 2017 FDOS	89.015.355	90.306.000			1.290.645		1.290.645		
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							
2-02-01-02-002 NOTEBOOK 2 C. E.	694.780	694.780							
2-02-01-02-003 NOTEBOOK 3 C. E.	416.868	416.868							
2-02-01-02-004 NOTEBOOK 4 C. E.	416.868	416.868							
2-02-01-02-005 NOTEBOOK 5 C. E.	416.868	416.868							
2-02-01-02-009 PROP LABRANZA C. E.	36.880.800	36.880.800							
2-02-01-02-010 VEHICULO MZ 49 - 43	5.750.000	5.750.000							

ONG CET SUR
 DES SUS LOC, CAPAC, INV, PROM, CUL, MAMB,
 LIDER Y PROD SUSTE
 CALLE DE SERVICIO Nº 17, BELLO HORIZONTE,
 PUNTA DE PARRA

TOME
 TOME
 65.038.240-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2017
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/04/2018
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos		Acreeedor	Activo	Pasivo			
2-02-01-02-011	VEHICULO MZ 49 - 33	4.490.000	4.490.000						
2-02-01-02-013	NOTEBOOK SETEM	733.021	733.021						
2-02-01-02-014	DATA SHOW SETEM	307.447	307.447						
2-02-01-02-015	MOBILIARIO C. E. TOME	56.100	56.100						
2-02-01-02-016	IMPR. FOTOC. HP TOME C.E.	442.848	442.848						
2-02-01-02-017	IMPR. FOTOC. HP LABR. C.E.	105.000	105.000						
2-02-01-02-018	NISSAN TERRANO CL ZV-19	7.537.000	7.537.000						
2-02-01-02-019	NOTEBOOK 1 FIA PAM	457.152	457.152						
2-02-01-02-020	NOTEBOOK 2 FIA PAM	457.152	457.152						
2-02-01-02-022	COMPUT 2 FIA PAM	249.360	249.360						
2-02-01-02-023	IMPRESORA FIA PAM	166.232	166.232						
2-02-01-02-025	SCANER FIA PAM	33.240	33.240						
2-02-01-02-027	CENTRAL TELEF FIA PAM	83.036	83.036						
2-02-01-02-028	DISCO DURO FIA PAM	58.176	58.176						
2-02-01-02-031	ESTUFAS 2 FIA PAM	116.399	116.399						
2-02-01-02-032	CILINDROS GAS 2 FIA PAM	36.961	36.961						
2-02-01-02-033	SILLAS VISITA AZUL 10 FIA PAM	157.088	157.088						
2-02-01-02-034	SILLAS VISA NEGRO 4 FIA PAM	65.835	65.835						
2-02-01-02-035	THERMO NEGRO FIA PAM	13.090	13.090						
2-02-01-02-036	MESA MELAM COL CEREZA FIA PAM	118.000	118.000						
2-02-01-02-037	FICHERO CORFO FIA PAM	4.438	4.438						
2-02-01-02-038	MOCHILA NEGRA FIA PAM	18.182	18.182						
2-02-01-02-039	ROUTER BELKIN FIA PAM	11.702	11.702						
2-02-01-02-040	TERRENO PROP. LABRANZA C.E.	21.054.000	21.054.000						
2-02-01-02-041	CAMARA FOTOGRAFICA DOS 2011	123.885	123.885						
2-02-01-02-042	SILLAS PLEGABLES DOS 2011	734.999	734.999						
2-02-01-02-043	MOTOCULTIVADOR FIA PAM	3.219.414	3.219.414						
2-02-01-02-044	GPS 2013 IDRC	483.980	483.980						
2-02-01-02-045	NOTEBOOK 2013 IDRC	1.919.960	1.919.960						
2-02-01-02-046	FOTOC IMPRES 2013 IDRC	715.428	715.428						
2-02-01-02-047	GRABADORA SONY FIA AFC	119.970	119.970						
2-02-01-03-001	DEPRECIACION ACUMULADA		8.597.433		8.597.433		8.597.433		
2-02-02-01-001	PRESTAMO LARGO PLAZO	150.000	28.720.590		28.570.590		28.570.590		
2-03-01-01-001	CAPITAL		134.249.793		134.249.793		134.249.793		
2-03-01-01-002	REVALORIZACION CAPITAL		65.599.948		65.599.948		65.599.948		
2-03-01-01-003	CUOTAS SOCIOS	12.272.808	12.272.808			12.272.808			

ONG CET SUR
 DES SUS LOC, CAPAC, INV, PROM, CUL, MAMB,
 LIDER Y PROD SUSTE
 CALLE DE SERVICIO N° 17, BELLO HORIZONTE,
 PUNTA DE PARRA

TOME
 TOME
 65.038.240-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2017
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/04/2018
 Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-03-01-04-001	RESULTADO EJERCICIO	905.864				905.864			
3-01-02-02-005	HON FIA AFC 2014	750.000							
3-01-02-02-006	HON FIA PYT 0406 2015	20.643.609							
3-01-02-05-023	HON U. SS. CAÑETE-SALUD	466.662			466.662			466.662	
3-01-02-09-001	HON CET SUR	8.928.553			8.928.553			8.928.553	
3-01-02-19-027	HON FOSIS VIVE TU HUERTO 2017	4.980.909			4.446.000			4.446.000	
3-01-02-29-002	HON MINIST DESARR. SOCIAL 2017	12.000.000							
3-01-02-30-004	HON CONADI AGROECOLOGIA	7.310.000							
3-01-02-31-002	HON DAS- MINSAL 2017	2.876.688			2.876.688			2.876.688	
3-01-02-32-002	HON POIC 2017	67.263.295							
3-01-03-02-001	INTERESES PAGADOS	36.084			36.084			36.084	
3-01-04-04-011	GTOS FIA PYT 0406 2015	13.451.938							
3-01-04-19-069	GTOS FOSIS VIVE TU HUERTO 2017	10.326.085							
3-01-04-31-001	OTROS COSTOS	6.818.063			6.818.063			6.818.063	
3-01-04-38-002	GTOS MINIST DESARR. SOCIAL 2017	6.392.567							
3-01-04-39-002	GTOS DAS - MINSAL 2017	1.685.408			1.685.408			1.685.408	
3-01-04-40-004	GTOS CONADI AGROECOLOGIA	11.913.492							
3-01-04-41-002	GTOS POIC 2017	21.752.060							
4-01-01-01-001	SS. LOCALES VII - IX				22.912.250				22.912.250
4-01-02-01-001	INGR PROPIOS VIII				2.801.459				2.801.459
4-01-03-01-001	CORRECCION MONETARIA				1.413				1.413
4-01-04-01-001	INTERESES				4.931				4.931
Sub Total		1.344.749.472	1.344.749.472	285.977.823	285.977.823	260.720.365	260.257.770	25.257.458	25.720.053
Pérdidas/ Ganancias							462.595	462.595	
Total General		1.344.749.472	1.344.749.472	285.977.823	285.977.823	260.720.365	260.720.365	25.720.053	25.720.053

ONG CET SUR
DES SUS LOC, CAPAC, INV, PROM, CUL, MAMB,
LIDER Y PROD SUSTE
CALLE DE SERVICIO N° 17, BELLO HORIZONTE,
PUNTA DE PARRA

TOME
TOME
65.038.240-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2017
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 02/04/2018
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida
Firma Contador	[Handwritten Signature]							
	Fecha	02/04/2018			Firma Representante Legal	[Handwritten Signature]		

