

ONG CET SUR  
 COORPORACION  
 SANTA VICTORIA DEL MAR N° 17, BELLO  
 HORIZONTE, PUNTA DE PARRA  
 TOME  
 TOME  
 65.038.240-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/04/2019  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos			Acreedor	Activo	
1-01-01-01-001	BCI 27100154	219.387.106	191.981.127	27.405.979	27.405.979		
1-01-01-01-002	BCI 27108821	29.679	29.679	29.679	29.679		
1-01-01-02-001	FDO FIJO C VEGA	69.096	69.096	69.096	69.096		
1-01-01-02-002	FDO FIJO J HUITRAQUEO	50.000					
1-01-01-02-003	A REN G ROCHA	4.451.313	4.451.313		37.350		
1-01-01-02-004	A REN M CARREÑO	335.000	297.650				
1-01-01-02-007	A REN M THOMET	296.886	296.886				
1-01-01-02-009	A REN P MARIANGEL	969.424	969.424				
1-01-01-02-015	A REN J SEPULVEDA	108.000	108.000				
1-01-01-02-038	A REN A FUENTES	192	192				
1-01-01-02-042	A REN J ARRIAGADA	74.932	74.932				
1-01-01-02-045	A REN C PERALTA	158.436	158.436				
1-01-01-02-046	A REN Y GONZALEZ	419.903	419.903				
1-01-01-02-047	A REN S PARRA	2.626.331	2.618.569	7.762	7.762		
1-01-01-02-048	A REN ANA PARRA	383.322	367.342	15.980	15.980		
1-01-01-02-049	A REN M BAHAMONDE	179.745	179.745				
1-01-01-02-051	A REN F NAVARRO	2.041.495	1.982.206	59.289	59.289		
1-01-01-02-052	A RENE JARA	4.740	4.740				
1-01-01-02-053	A REN M GOTELLI	112.000	112.000				
1-01-01-02-056	A REN J GAZZO	35.283	35.283				
1-01-01-02-057	A REN C LARA	132.160	132.160				
1-01-01-02-058	A REN G RUBILAR	249.477	249.477				
1-01-01-02-059	A REND PAULA FUENTEALBA	204.004	204.004				
1-01-01-02-060	A RENDA.SAAVEDRA	148.760	148.760				
1-01-02-01-001	DEUDORES POR SERVICIOS	71.946.826	63.680.705	8.266.121	8.266.121		
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				
1-01-02-03-001	PREST AL PERSONAL	932.611	1	932.610	932.610		
1-01-02-04-001	PPM	2.473.987	345.098	2.128.889	2.128.889		
1-01-02-06-001	BOLETAS DE GARANTIAS	5.249.598	5.249.598				
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		



ONG CEF SUR  
 COORPORACION  
 SANTA VICTORIA DEL MAR N° 17, BELLO  
 HORIZONTE, PUNTA DE PARRA

TOME  
 TOME  
 65.038.240-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/04/2019  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
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						
1-04-01-01-001	PERDIDA AÑOS ANTERIORES	43.750.095		43.750.095					
2-01-01-02-004	PRESTAMO X PAGAR	20.511.467			7.377.133		43.750.095		7.377.133
2-01-01-03-001	RETENCIONES 2°	21.600.845			1.280.889				1.280.889
2-01-01-03-004	PPM POR PAGAR	153.600							
2-01-01-07-001	REMUNERACIONES POR PAGAR	23.000							
2-01-01-07-002	HONORARIOS POR PAGAR	6.254.838			660.499				660.499
2-01-02-01-001	PROVEED VARIOS	7.421.618							
2-01-02-01-004	REND POR PAGAR	3.812.123			2.007.083				2.007.083
2-01-03-02-002	PNUID 2014 FDOS	26.000.533							
2-01-03-03-003	AVINA COMUN. ALIM. FDO	521.496							
2-01-03-03-004	AVINA FORTAL. INSTTT. FDOS	724.707							
2-01-03-03-005	AVINA CESI FDOS	5.183.667							
2-01-03-04-008	FOSIS VIVE TU HUERTO 2013 FDOS	190							
2-01-03-05-004	OTROS FDOS. EAO	711.965							
2-01-03-06-001	FONDART FDOS	91.874							
2-01-03-06-004	FONDART IX 2010	6.984.500							
2-01-03-06-008	CNCA EDICIONES 2013 FDOS	93.798							
2-01-03-06-009	CNCA FOLIO 54633 2014 FDOS	3.293.688							
2-01-03-06-010	CNCA FOLIO 84111 2015 FDOS	5.194.043							
2-01-03-06-012	CNCA FOLIO 215472 FDOS	13.500.000							
2-01-03-06-013	CNCA FOLIO 442907 FDOS	6.640.978							
2-01-03-07-001	CBDC IMCA FDOS	1.000							
2-01-03-10-001	D.O.S. FDOS	9.000.000							
2-01-03-10-002	D.O.S. 2010 FDOS	2.643.016							
2-01-03-11-001	CBDC IMCA - 2 FDOS	1.100.000							
2-01-03-17-002	FIA AFC. FDOS	13.700.160							
2-01-03-17-003	FIA PYT 0406 FONDOS	11.300							
2-01-03-18-001	IDRC FDOS	31.491.450							
2-01-03-19-001	GORE 2014 FDOS	1.987.871							
2-01-03-19-002	GORE 2018 FDOS	17.745.980							
2-01-03-20-001	MINIST. DESARR. SOCIAL FDOS	31.607.433							
2-01-03-20-002	MDS FOLIO 137818	205.000							
					19.795.000				19.795.000

ONG CET SUR  
 COORPORACION  
 SANTA VICTORIA DEL MAR N° 17, BELLO  
 HORIZONTE, PUNTA DE PARRA

TOME  
 TOME  
 65.038.240-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/04/2019  
 Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-01-03-21-001	CORP. DESARROLLO INDIGENA FDOS	37.298.508		37.298.508					
2-01-03-22-001	FONDOS CNCA INST. COLABORADORA	87.000.000		87.000.000					
2-01-03-22-002	POIC 2017 FDOS	46.117.053		46.117.053					
2-01-03-22-003	POIC 2018 FDOS	90.306.000		90.306.000					
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					
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	PROB LABRANZA C. E.	36.880.800		36.880.800					
2-02-01-02-010	VEHICULO MZ 49 - 43	5.750.000		5.750.000					
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	SCANNER 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	MOCHELA NEGRA FIA PAM	18.182		18.182					
2-02-01-02-039	ROUTER BELKIN FIA PAM	11.702		11.702					

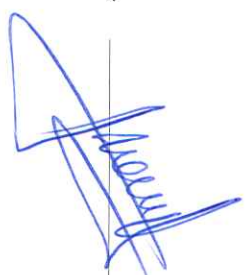


ONG CET SUR  
 COOPERACION  
 SANTA VICTORIA DEL MARR<sup>o</sup> 17, BELLO  
 HORIZONTE, PUNTA DE PARRA  
 TOME  
 TOME  
 TOME  
 65.038.240-4

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2018  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/04/2019  
 Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	1.321.919.474	1.321.919.474	265.693.975	265.693.975	244.630.609	242.211.800	21.063.366	23.482.175
Pérdidas/ Ganancias						2.418.809	2.418.809	
Total General	1.321.919.474	1.321.919.474	265.693.975	265.693.975	244.630.609	244.630.609	23.482.175	23.482.175

Firma Contador 

Fecha 25.04.2019

Firma Representante Legal 