

MONEDA 812 OF. 1014
TELEFONO: 639 03 93
R.U.T.: 74.494.300-0

SANTIAGO

CC ORACION ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO RAICES



BALANCE GENERAL ACUMULADO

DESDE: 1° DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
	ACTIVO								
	ACTIVO CIRCULANTE								
	DISPONIBLE								
1101001	Fondo Fijo Central	1.326.389	1.326.389						
1101003	Banco Estado 421685	162.625.262	159.635.886	2.989.376		2.989.376			
1101004	Banco 311014	103.233.495	103.184.285	49.210		49.210			
1101005	Fondo Fijo C.A.S	3.525.173	3.525.173						
1101007	Fondos por Rendir	10.254.844	10.254.844						
1101008	Fondo Fijo C.A.P.	2.319.432	2.318.787	645		645			
1101010	Banco Est. 490563 Nemen	15.298.606	15.298.606						
1101011	Banco Est. 490555 Mainhue.	17.856.617	17.856.617						
1101012	Banco Est. 490547 PANUL	22.100.685	21.350.874	749.811		749.811			
1101013	Banco Est. 490539 EKUN	12.655.901	12.655.901						
1101014	Banco Est. 490474 Kalan	10.276.843	10.276.843						
1101015	Banco Est. 490512 RULPAN	13.202.039	13.202.039						
1101016	Banco Est. 490491 HALAR	25.385.368	17.794.720	7.590.648		7.590.648			
1101017	Banco Est. 490521 ADMINS	9.631.784	7.182.237	2.449.547		2.449.547			
1101018	CENTRO A. P 490504	75.694.231	74.941.837	752.394		752.394			
1101019	Adminin Central 604593	25.319.765	24.291.713	1.028.052		1.028.052			
	TOTAL DISPONIBLE	510.706.434	495.096.751	15.609.683		15.609.683			
	DEUDORES VARIOS								
1105004	Prestamos al Personal	18.137.065	16.036.885	2.100.180		2.100.180			
	TOTAL DEUDORES VARIOS	18.137.065	16.036.885	2.100.180		2.100.180			
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	528.843.499	511.133.636	17.709.863		17.709.863			
	ACTIVO FIJO								
1203001	Muebles y Utiles	2.943.089		2.943.089		2.943.089			
1203002	Dep. Acumulada Muebles y Utiles		614.141		614.141		614.141		
1205001	Equipos Computacionales	585.441		585.441		585.441			
1205002	Dep. Acumulada Equipos Computacionales		309.379		309.379		309.379		
	TOTAL ACTIVO FIJO	3.528.530	923.520	3.528.530	923.520	3.528.530	923.520		
	TOTAL ACTIVO	532.372.029	512.057.156	21.238.393	923.520	21.238.393	923.520		
	PASIVO								
	PASIVO CIRCULANTE								
2105002	AFP por pagar	21.514.117	22.876.268		1.362.151		1.362.151		
2105003	Impuesto Unico	635.315	663.151		27.836		27.836		
2105004	Impuesto 2° Categoría	12.043.426	12.721.230		677.804		677.804		
2105007	Isapre por Pagar	5.874.918	6.186.365		311.447		311.447		
2105008	Otras Retenciones	149.209	163.287		14.078		14.078		
2105009	INP por pagar	5.730.765	6.138.225		407.460		407.460		

2105010	A.C.H.S. por pagar		339.558	339.558					
2105011	Seguro Cesantía por pagar		1.279.284	1.288.884		9.600		9.600	
2105012	Caja Compensación Los Andes		824.314	872.612		48.298		48.298	
2107014	Agencias por rendir		9.336.963	24.984.836		15.647.873		15.647.873	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		57.727.869	76.234.416		18.506.547		18.506.547	
	CAPITAL Y RESERVAS								
2301001	Capital			2.610.232		2.610.232		2.610.232	
	TOTAL CAPITAL			2.610.232		2.610.232		2.610.232	
	RESULTADOS ACUMULADOS								
2303001	Resultados Acumulados		7.582.520	6.787.110		795.410		795.410	
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		7.582.520	6.787.110		795.410		795.410	
	TOTAL CAPITAL Y RESERVAS		7.582.520	9.397.342		2.610.232		2.610.232	
	TOTAL PASIVOS		65.310.389	85.631.758		21.116.779		21.116.779	
	INGRESOS								
3101018	Centro Acogida Sur		49.210	102.225.807		102.176.597		102.176.597	
3102001	Cuotas Socios			4.594.287		4.594.287		4.594.287	
3102007	Centralización Administración		1.028.052	19.385.078		18.357.026		18.357.026	
3103001	Ingreso C. Nueven			14.755.452		14.755.452		14.755.452	
3103002	Centro Maitue			17.611.649		17.611.649		17.611.649	
3103003	Centro Panul		749.811	20.609.744		19.859.933		19.859.933	
3103004	Centro Ekun			11.729.789		11.729.789		11.729.789	
3103005	Centro Kalan			9.927.820		9.927.820		9.927.820	
3103006	Centro Rulpan			12.378.919		12.378.919		12.378.919	
3103007	La Serena Jurídica		7.590.648	22.657.523		15.066.875		15.066.875	
3103008	Administración Central PAICABI		2.449.547	7.895.847		5.446.300		5.446.300	
3103010	TERRE DES HOMMES			1.771.800		1.771.800		1.771.800	
3103012	FOCUS TEATRO			604.000		604.000		604.000	
3103013	Ingreso ECPAT		3.028.211	15.243.818		12.215.607		12.215.607	
3103014	ECPAT PAICABI			7.093.504		7.093.504		7.093.504	
3103015	INGRESO C.A. PONIENTE			75.694.231		74.941.837		74.941.837	
3103016	SAVE ADDENDUM		752.394	3.493.000		3.493.000		3.493.000	
3103017	FOCUS A-1			30.643.588		30.643.588		30.643.588	
3103018	FOCUS A-2			42.369.797		42.369.797		42.369.797	
3103019	ECPAT VIAJES			3.502.602		3.502.602		3.502.602	
3103020	Otros Ingresos			9.728.106		9.728.106		9.728.106	
3103021	INGRESOS TERRE DES HOMMES			4.889.788		4.889.788		4.889.788	
3201003	Corrección Monetaria			86.062		86.062		86.062	
	TOTAL INGRESOS		15.647.873	438.892.211		423.244.338		423.244.338	
	GASTOS								
4101001	Sueldos		2.205.860	2.205.860		2.205.860		2.205.860	
4101002	Honorarios		1.211.112	1.211.112		1.211.112		1.211.112	
4101003	Aporte Patronal (0,95%)		55.484	55.484		55.484		55.484	
4101004	Seguro de Cesatía		101.095	101.095		101.095		101.095	
4101008	Movillización		196.326	196.326		196.326		196.326	
4101009	Gastos Comunes		168.000	168.000		168.000		168.000	
4101010	Arriendo		373.700	373.700		373.700		373.700	
4101011	Útiles de Aseo y Mantenición		655.161	655.161		655.161		655.161	
4101012	Asesoría y Cap. contable		211.112	211.112		211.112		211.112	
4101013	Gastos varios multas		410.800	410.800		410.800		410.800	
4101015	Comunicaciones		546.712	546.712		546.712		546.712	
4101019	Inversión		29.990	29.990		29.990		29.990	

4101020	Patente oficina	78.712		78.712				78.712	
4101021	Material oficina	112.407		112.407				112.407	
4101022	Refrigerios	29.257		29.257				29.257	
4111001	Recursos Humanos	790.696		790.696				790.696	
4111002	Gastos Operativos	19.050		19.050				19.050	
4111003	Gastos Administración	89.015		89.015				89.015	
4117001	Recursos Humanos	83.957.294		83.957.294				83.957.294	
4117002	Gastos Operativos	20.783.550	9	20.783.541				20.783.541	
4117003	Inversión	6.034.338		6.034.338				6.034.338	
4131002	Equipamiento	220.000		220.000				220.000	
4131003	Gastos Corrientes	40.000		40.000				40.000	
4131004	Recursos Humanos	288.000		288.000				288.000	
4131005	Honorarios	112.000		112.000				112.000	
4132001	Coordinador	6.698.950		6.698.950				6.698.950	
4132002	Gastos Operativos	5.291.253		5.291.253				5.291.253	
4132003	Honorarios	225.404		225.404				225.404	
4133001	Coordinador	2.902.800		2.902.800				2.902.800	
4133002	G. Operativos	4.190.704		4.190.704				4.190.704	
4141001	Recursos Humanos	55.543.877		55.543.877				55.543.877	
4141002	G. Operacionales	17.399.470		17.399.470				17.399.470	
4141003	Inversión	1.050.271		1.050.271				1.050.271	
4151001	Recursos Humanos	1.569.854		1.569.854				1.569.854	
4151002	Diseño e Impresión	1.846.300		1.846.300				1.846.300	
4151003	Overhead	76.846		76.846				76.846	
4161001	Recursos Humanos	24.660.000		24.660.000				24.660.000	
4161002	Gastos corrientes	3.242.685		3.242.685				3.242.685	
4161003	Equipamiento	2.117.990		2.117.990				2.117.990	
4171001	Recursos Humanos	21.010.000		21.010.000				21.010.000	
4171002	Infraestructura	836.153		836.153				836.153	
4171004	Gastos Generales	19.455.219		19.455.219				19.455.219	
4181001	Viajes	3.502.602		3.502.602				3.502.602	
4191001	Honorarios	4.110.295		4.110.295				4.110.295	
4191002	Gastos Operativos	512.074		512.074				512.074	
4191003	Gastos Administrativos	601.809		601.809				601.809	
4192001	Recursos Humanos	15.295.726		15.295.726				15.295.726	
4192002	Gastos Operativos	439.015		439.015				439.015	
4300001	Gastos Personal	11.269.454		11.269.454				11.269.454	
4300002	Gastos Operacional	3.320.845		3.320.845				3.320.845	
4300003	Gastos Inversión	655.475		655.475				655.475	
4301001	Gastos Personal	11.834.307		11.834.307				11.834.307	
4301002	Gastos Operacional	5.058.981		5.058.981				5.058.981	
4301003	Gastos Inversión	803.601		803.601				803.601	
4303001	Gastos Personal	16.866.359		16.866.359				16.866.359	
4303002	Gastos Operacional	4.372.778		4.372.778				4.372.778	
4303003	Gastos Inversión	75.980		75.980				75.980	
4304001	Gastos Personal	6.324.480		6.324.480				6.324.480	
4304002	Gastos Operacional	2.868.430		2.868.430				2.868.430	
4304003	Gastos Inversión	998.627		998.627				998.627	
4305001	Gastos Personal	8.188.588		8.188.588				8.188.588	
4305002	Gastos Operacional	1.273.200		1.273.200				1.273.200	
4306001	Gastos Personal	7.174.085		7.174.085				7.174.085	

