

ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO RAICES

Rut: 74494300-0

Giro:

Comuna: SANTIAGO

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 5)  
Al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
F X RENDIR CENTRO SUR	3.599.506	3.599.506	0	0	0	0	0	0
F X RENDIR PONIENTE	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
F X RENDIR CASA BAHATI	11.763.052	11.763.052	0	0	0	0	0	0
BANCO INSTITUCIONAL	41.466.252	38.792.148	2.674.104	0	2.674.104	0	0	0
BANCO CENTRO SUR	207.157.670	162.950.167	44.207.503	0	44.207.503	0	0	0
BANCO CENTRO PONIENTE	190.743.047	160.865.063	29.877.984	0	29.877.984	0	0	0
BANCO CENTRAL SENAMIE	35.194.859	34.589.856	605.003	0	605.003	0	0	0
BANCO 490491	1.844.832	1.497.727	347.105	0	347.105	0	0	0
BANCO DONACIONES	38.189.022	37.098.255	1.090.767	0	1.090.767	0	0	0
BANCO JOSEFINA BAHATI	92.349.456	92.349.456	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS VARIOS	24.216.556	23.811.866	404.690	0	404.690	0	0	0
PPM	54.533	10.641	43.892	0	43.892	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	2.943.089	0	2.943.089	0	2.943.089	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	585.441	0	585.441	0	585.441	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	923.520	0	923.520	0	923.520	0	0
PTMO CTA CTE INSTITUCIONAL	1.141.177	1.141.177	0	0	0	0	0	0
SUELDOS X PAGAR	194.577.817	194.577.817	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS X PAGAR	57.762.609	57.762.609	0	0	0	0	0	0
INST PREVISIONALES X PAGAR	58.367.051	62.644.859	0	4.277.808	0	4.277.808	0	0
RET. 2ª CATEGORIA	6.332.806	6.849.242	0	516.436	0	516.436	0	0
RETENCION IMPTO. UNICO	450.253	481.849	0	31.596	0	31.596	0	0
PROYECTOS EN CURSO	58.794.256	137.596.722	0	78.802.466	0	78.802.466	0	0
DOCTOS X PAGAR	0	52.795	0	52.795	0	52.795	0	0
CAPITAL	0	2.610.232	0	2.610.232	0	2.610.232	0	0
REV CAPITAL PROPIO	0	1.849.003	0	1.849.003	0	1.849.003	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	14.380.517	10.090.782	4.289.735	0	4.289.735	0	0	0

RESULTADOS DEL EJERCICIO	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CENTRO SUR	44.207.503	206.669.977	0	162.462.474	0	0	0	0	0	0	0	162.462.474	0
INGRESOS CENTRO PONIENTE	29.877.984	191.542.030	0	161.664.046	0	0	0	0	0	0	0	161.664.046	0
INGRESO CENTRALIZACION SENAMPE	605.003	35.309.408	0	34.704.405	0	0	0	0	0	0	0	34.704.405	0
INGRESO INSTITUCION RAICES	3.021.209	30.151.432	0	27.130.223	0	0	0	0	0	0	0	27.130.223	0
INGRESO DONACIONES	0	14.150.086	0	14.150.086	0	0	0	0	0	0	0	14.150.086	0
INGRESO SOCIOS	1.090.767	1.541.538	0	450.771	0	0	0	0	0	0	0	450.771	0
INGRESO APORTE LOCAL	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
INGRESO CASA BAHATI	0	92.193.979	0	92.193.979	0	0	0	0	0	0	0	92.193.979	0
TDH	0	10.045.070	0	10.045.070	0	0	0	0	0	0	0	10.045.070	0
REMUNERACIONES	220.926.170	0	220.926.170	0	0	0	0	0	0	0	0	220.926.170	0
HONORARIOS	64.179.690	0	64.179.690	0	0	0	0	0	0	0	0	64.179.690	0
LEYES SOCIALES	17.516.438	0	17.516.438	0	0	0	0	0	0	0	0	17.516.438	0
BONOS	1.748.880	0	1.748.880	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748.880	0
AGUINALDOS	5.388.833	0	5.388.833	0	0	0	0	0	0	0	0	5.388.833	0
INDEMNIZACIONES	29.282.507	0	29.282.507	0	0	0	0	0	0	0	0	29.282.507	0
VAGACIONES	8.034.580	0	8.034.580	0	0	0	0	0	0	0	0	8.034.580	0
COLACION	15.879.624	0	15.879.624	0	0	0	0	0	0	0	0	15.879.624	0
GASTOS OPERATIVOS	140.875.936	0	140.875.936	0	0	0	0	0	0	0	0	140.875.936	0
INFRAESTRUCTURA	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	394.044	0	394.044	0	0	0	0	0	0	0	0	394.044	0
CORRECCION MONETARIA	0	1.105	0	1.105	0	0	0	0	0	0	0	1.105	0
SUBTOTAL	1.629.142.985	1.629.142.985	591.896.015	591.896.015	87.069.313	89.063.856	89.063.856	504.826.702	502.832.159	1.994.543	1.994.543	504.826.702	1.994.543
PERDIDA DEL EJERCICIO					1.994.543								
TOTALES	1.629.142.985	1.629.142.985	591.896.015	591.896.015	89.063.856	89.063.856	504.826.702	504.826.702	504.826.702	1.994.543	1.994.543	504.826.702	504.826.702

Artículo 100 Código Tributario: Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el contribuyente



Sandra Riquelme  
CONTADOR GENERAL

Sarina George Steier  
REPRESENTANTE LEGAL