

REGION SOC FUNDACION DE CONSERVACION TIERRA AUSTRAL  
 R.U.T. 65.058.444-9  
 DIRECCION VITACURA 3565 Oficina 702  
 COMUNA VITACURA  
 SERO INVEST, CREACION, DIFUS. DE LAS CS NATURALES

FOLIO UNICO NACIONAL : 0000140

Página 1 de 2

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2016 Hasta Diciembre 2016

C/C	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1001	CAJA	168.363	168.363						
1201	BANCO EDWARDS	25.600.891	22.634.581	2.966.310		2.966.310			
1201	DEP. A PLAZO EN BANCOS	27.000.000	5.000.000	22.000.000		22.000.000			
1403	DEUDORES	6.831.600	6.831.600						
1501	BIENES RAICES - INMUEBLES	3.218.419		3.218.419		3.218.419			
1504	COMPUT. Y ACCS. COMPUT.	252.813		252.813		252.813			
1554	DEP. ACUM. COMPUT. Y ACCS.		106.506		106.506		106.506		
1603	IMPTO. RET. 2ª CATEGORIA	61.234	65.084		3.850		3.850		
1604	IMPTO. UNICO TRABAJADORES	260.082	284.116		24.034		24.034		
1607	IPS POR PAGAR	157.554	171.890		14.336		14.336		
1610	AFP POR PAGAR	2.576.971	2.813.598		236.627		236.627		
1611	ISAPRES POR PAGAR	1.160.922	1.266.559		105.637		105.637		
1614	REMUNERACIONES POR PAGAR	13.211.832	14.412.130		1.200.298		1.200.298		
1615	HONORARIOS POR PAGAR	518.100	552.750		34.650		34.650		
1612	CAPITAL SOCIAL		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
1615	CAPITAL POR ENTERAR	3.500.000		3.500.000		3.500.000			
1701	FONDO REV. CAPITAL		2.375.065		2.375.065		2.375.065		
1702	REVALORIZ. CAPITAL PROPIO	1.492.888	2.515.248		1.022.360		1.022.360		
1802	UTILIDADES ACUMULADAS	4.518.255	37.396.997		32.878.742		32.878.742		
1803	PERDIDAS ACUMULADAS	4.518.255	4.518.255						
1901	GASTOS GENERALES	246.518		246.518				246.518	
1902	GASTOS FUNCTO. Y ACTIVIDADES	3.516.171	180.000	3.336.171				3.336.171	
1904	GASTOS REPARACION Y MANTENCION	30.940		30.940				30.940	
1913	GASTOS Y COMIS. BANCO	145.643		145.643				145.643	
192	REMUNERACIONES PAGADAS	16.838.700		16.838.700				16.838.700	
19204	APORTES EMPLEADOR	781.281		781.281				781.281	
19207	HONORARIOS PROFESIONALES	577.500		577.500				577.500	
19501	ARRIENDO OFICINAS E INMUEBLES	788.426		788.426				788.426	
19401	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	60.540		60.540				60.540	
19503	MULTAS, INTERESES Y REAJUSTES	20.188		20.188				20.188	
19101	CORRECCION MONETARIA	1.022.360	96.534	925.826				925.826	
19201	DONACIONES RECIBIDAS		7.355.570		7.355.570				7.355.570
19202	INGRESO CUOTAS ACTIVIDADES		6.831.600		6.831.600				6.831.600
<b>total general:</b>		<b>119.076.446</b>	<b>119.076.446</b>	<b>55.689.275</b>	<b>55.689.275</b>	<b>31.937.542</b>	<b>41.502.105</b>	<b>23.751.733</b>	<b>14.187.170</b>
<b>total Acumulado</b>		<b>119.076.446</b>	<b>119.076.446</b>	<b>55.689.275</b>	<b>55.689.275</b>	<b>31.937.542</b>	<b>41.502.105</b>	<b>23.751.733</b>	<b>14.187.170</b>