

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

RAZÓN SOCIAL: ONG CORPOCIÓN DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL CIDPA

R.U.T: 74.545.900-5

DIRECCIÓN: CONDELL 1176 OFICINA 44 VALPARAISO

GIRO O ACTIVIDAD: ADMINISTRACION DE PROYECTOS SOCIALES

CUENTAS	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	185.260.941	161.110.867	24.150.074		24.150.074			
P.P.M	298.987	134.892	164.095		164.095			
CONFIG. COMPUTACIONAL	610.828	117.829	492.999		492.999			
PPM POR PAGAR	43.650	55.804		12.154		12.154		
RET. HONORARIOS	1.327.214	1.522.214		195.000		195.000		
RESULTADOS ACUM.		16.086.155		16.086.155		16.086.155		
CUOTA SOCIALES SOCIO		2.400.000		2.400.000		2.400.000		
F.R.C.P.		3.235.931		3.235.931		3.235.931		
REMUNERACIONES	31.100.000		31.100.000				31.100.000	
HONORARIOS PROFESIONAL	29.977.667		29.977.667				29.977.667	
ARRIEND. OF. CENTRAL Y PR	10.131.135		10.131.135				10.131.135	
APORTE PATRONAL	1.466.061		1.466.061				1.466.061	
GASTOS GENERALES	9.428.628		9.428.628				9.428.628	
COSTO GENE. PROYECTOS	39.379.455		39.379.455				39.379.455	
BONOS MOV. PROYECTO	26.790.000		26.790.000				26.790.000	
IMPTO. 1º CATEGORIA	551.180		551.180				551.180	
INTERESES	41.236		41.236				41.236	
FINIQUITOS	10.400.000		10.400.000				10.400.000	
DEPRECIACIÓN	117.829		117.829				117.829	
C. MONETARIA	446.781	6.241	440.540				440.540	
INGRESOS PROYECTOS		162.701.659		162.701.659				162.701.659
RESULTADO EJERCICIO	2.755.899	2.755.899						
REMUNERACIONES X PAGAR	39.291.787	39.291.787						
AFP	3.548.840	3.548.840						
IPS	1.990.400	1.990.400						
SEGURO CESANTIA	186.600	186.600						
CARGAS FAMILIARES	6.400	6.400						
INST. DE PREVISION	643.272	643.272						
JJCC	201.300	201.300						
JJCC POR PAGAR	17.700	17.700						
IMPTO. 2º CATEGORIA	58.973	58.973						
PROVEEDORES	47.170.413	47.170.413						
MATERIALES	39.379.455	39.379.455						
SERVICIOS DE TERCEROS	34.750.000	34.750.000						
FINIQUITOS POR PAGAR	10.400.000	10.400.000						
SUB-TOTAL	527.772.631	527.772.631	184.630.899	184.630.899	24.807.168	21.929.240	159.823.731	162.701.659
RESULTADO EJERCICIO						2.877.928	2.877.928	
TOTAL	527.772.631	527.772.631	184.630.899	184.630.899	24.807.168	24.807.168	162.701.659	162.701.659

Declaro que todas las anotaciones registradas, en mis libros de contabilidad y en la confección de este balance responden a antecedentes entregados por mí, por lo tanto asumo la responsabilidad de conformidad al Artículo 100 del Código Tributario.



Oscar Dávila León
Representante Legal





Sonia E. Núñez
Contadora