

BALANCE GENERAL
 Período comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

ACTIVOS	Subtotales	Totales	PASIVOS	Subtotales	Totales
CORRIENTES		336.550.853	CORRIENTES		516.801.236
1-01-01 CAJA	9.398.760		2-01-02 PROVEEDORES	260.952.965	
1-01-02 BANCO DE CHILE	81.828.606		2-01-05 IMPUESTO POR PAGAR	2.448.570	
1-01-03 BANCO BBVA	57.163.266		2-01-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES	2.443.509	
1-01-05 CLIENTES	38.474.902		2-01-07 CCAF	14.091.236	
1-01-06 ANTICIPO HONORARIOS	4.414.223		2-01-08 COOPEUCH	1.106.686	
1-01-07 IVA CREDITO FISCAL	326.717		2-01-09 COMPAÑIA DE SEGUROS	77.805	
1-01-08 PPM	5.081.064		2-01-10 REMUNERACIONES POR PAGAR	196.963	
1-01-09 PLANTAS Y SEMILLAS	1.784.816		2-01-11 IVA DEBITO FISCAL	838.656	
1-01-10 EXISTENCIA LIBRO	368.540		2-01-13 IMPUESTO SEGUNDA CATEGORI	105.964	
1-01-11 ANTICIPO PERSONAL	935.000		2-01-14 ANTICIPO CLIENTES	4.669.616	
1-01-12 IMPUESTO POR RECUPERAR	7.529.521		2-01-15 SINDICATO JBN	996.500	
1-01-13 DEP PLAZO BBVA	3.808.000		2-01-16 SEGURO MUTUAL TRAB	26.284	
1-01-14 ANTICIPO CONTRATO PROYEC	106.803.000		2-01-17 SEGURO CIA SECURITY	29.433	
1-01-16 PTMOS AL PERSONAL	386.352		2-01-18 SEGURO CHILENA CONS	39.228	
1-01-17 ANTICIPO PROVEEDORES	18.092.053		2-01-19 SEGURO METLIFE	184.258	
1-01-19 CUENTA CORRIENTE PERSON	73.869		2-01-20 SEGURO CATASTROF	389.675	
1-01-23 PRESTAMOS SINDICATO	80.000		2-01-21 HONORARIOS POR PAGAR	4.422.409	
6-01-01 CUADRE EN PESOS	2.164		2-01-22 DOCUMENTOS POR PAGAR	6.967.641	
			2-01-23 DESCUENTOS VARIOS	1.840.272	
			2-01-24 IMPUESTOS DIFERIDOS	1.510.405	
			2-02-04 CONTRATO PROYECTO	213.463.161	
NO CORRIENTES		341.061.227	PATRIMONIO		160.810.844
1-02-02 SALON MULTIUSO/CASA NIÑO	24.355.867		3-01-01 CAPITAL PAGADO	19.800.031	
1-02-03 BIBLIOTECA MEDIOAMBIENTE	23.621.324		3-01-02 RESULTADO EJERCICIO	4.414.674	
1-02-04 CONSTRUCCIONES Y EDIF	3.545.000		3-01-03 RESULTADO ACUMULADO	29.060.408	
1-02-05 VEHICULOS	34.769.775		3-01-05 OTRAS RESERVAS	84.072.764	
1-02-06 MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.966.319		3-01-06 REV CAP PROPIO INICIAL	23.462.967	
1-02-07 EQUIPOS COMPUTACIONALES	13.128.823				
1-02-08 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICA	3.296.535				
1-02-09 VIVERO	68.574.272				
1-02-10 INSTRUMENTOS	470.077				
1-02-11 EQUIPOS LABORATORIO	12.444.167				
1-02-12 ACCESORIOS Y REP CASA	15.152.735				
1-02-13 SOFTWARE	3.380.700				
1-02-14 MUEBLES Y UTILES	9.068.434				
1-02-15 EQUIPOS OFICINA	8.662.021				
1-02-16 HERRAMIENTAS	1.269.786				
1-02-17 DERECHOS Y MARCAS	435.106				
1-03-01 DEPREC ACUM AC FIJO	(130.079.714)				
1-03-05 PROYECTO RECUPERACION D	233.000.000				
TOTAL ACTIVOS	677.612.080	677.612.080	TOTAL PASIVOS	677.612.080	677.612.080