

**BALANCE GENERAL**  
 Período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

ACTIVOS		Subtotales	Totales	PASIVOS		Subtotales	Totales
<b>CORRIENTES</b>			<b>256.053.783</b>	<b>CIRCULANTES</b>			<b>134.117.575</b>
1-01-01 CAJA	13.810.260			2-01-02 PROVEEDORES	19.584.227		
1-01-02 BANCO DE CHILE	20.593.663			2-01-05 IMPUESTO POR PAGAR	2.614.367		
1-01-03 BANCO BBVA	40.842.726			2-01-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES	0		
1-01-05 CLIENTES	37.545.697			2-01-07 CCAF	7.193.533		
1-01-06 ANTICIPO HONORARIOS	667.000			2-01-08 COOPEUCH	1.099.859		
1-01-07 IVA CREDITO FISCAL	121.444			2-01-09 COMPAÑIA DE SEGUROS	77.805		
1-01-08 PPM	10.697.936			2-01-10 REMUNERACIONES POR PAGAR	0		
1-01-09 PLANTAS Y SEMILLAS	1.784.816			2-01-11 IVA DEBITO FISCAL	1.352.768		
1-01-10 EXISTENCIA LIBRO	368.540			2-01-12 IMPUESTO UNICO	0		
1-01-11 ANTICIPO PERSONAL	275.000			2-01-13 IMPUESTO SEGUNDA CATEGOR	123.520		
1-01-12 IMPUESTO POR RECUPERAR	7.529.521			2-01-14 ANTICIPO CLIENTES	1.835.000		
1-01-13 DEP PLAZO BBVA	3.808.000			2-01-15 SINDICATO JBN	202.500		
1-01-14 ANTICIPO CONTRATO PROYECTO	106.803.000			2-01-16 SEGURO MUTUAL TRAB	26.284		
1-01-15 FONDOS POR RENDIR	130.315			2-01-17 SEGURO CIA SECURITY	14.531		
1-01-16 PTMOS AL PERSONAL	7.901.822			2-01-18 SEGURO CHILENA CONS	38.829		
1-01-17 ANTICIPO PROVEEDORES	3.171.926			2-01-19 SEGURO METLIFE	191.159		
6-01-01 CUADRE EN PESOS	2.117			2-01-20 SEGURO CATASTROF	141.731		
				2-01-21 HONORARIOS POR PAGAR	547.609		
				2-01-22 DOCUMENTOS POR PAGAR	6.967.641		
				2-01-23 DESCUENTOS VARIOS	322.646		
				2-01-24 IMPUESTOS DIFERIDOS	1.510.405		
				2-02-04 CONTRATO PROYECTO	90.273.161		
<b>NO CORRIENTES</b>			<b>107.532.875</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>229.469.083</b>
1-02-02 SALON MULTIUSO/CASA NIÑOS	24.355.867			3-01-01 CAPITAL PAGADO	19.800.031		
1-02-03 BIBLIOTECA MEDIOAMBIENTE	23.621.324			3-01-02 RESULTADO EJERCICIO	1.456.711		
1-02-04 CONSTRUCCIONES Y EDIF	3.545.000			3-01-03 RESULTADO ACUMULADO	27.603.697		
1-02-05 VEHICULOS	34.769.775			3-01-04 PERDIDA Y GANANCIA	73.072.913		
1-02-06 MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.799.286			3-01-05 OTRAS RESERVAS	84.072.764		
1-02-07 EQUIPOS COMPUTACIONALES	12.859.924			3-01-06 REV CAP PROPIO INICIAL	23.462.967		
1-02-08 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	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	8.976.014						
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)						
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>363.586.658</b>	<b>363.586.658</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>363.586.658</b>	<b>363.586.658</b>	