

Balance Anual 2024



BIENVENIDO@
AL HUERTO
EDUCATIVO



CETSUR
AGRO@CULTURAS
para el buen vivir

ONG CETSUR
RUT: 65.038.240-4
SANTA VICTORIA DEL MAR 17, BELLO HORIZONTE, TOMÉ, TOME
GIRO: ACTIVIDADES CULTURALES
REP. LEGAL: PAULA MARIANGEL CHAVARRIA
RUT: 12.523.605-7

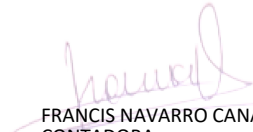
Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2024 y 30-06-2024

				SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	BCI 27100154	181.945.006	125.100.006	56.845.000	0	56.845.000	0	0	0
101002	BCI 27108821	97.891.519	69.169.453	28.722.066	0	28.722.066	0	0	0
101005	DEUDORES POR SERVICIO	16.618.925	4.130.001	12.488.924	0	12.488.924	0	0	0
102001	A REND GROCHA	2.243.894	0	2.243.894	0	2.243.894	0	0	0
102003	A REND S PARRA	200.000	205.000	0	5.000	0	5.000	0	0
102008	A REND. F NAVARRO	1.385.000	885.000	500.000	0	500.000	0	0	0
102013	PRESTAMO AL PERSONAL	3.632.610	1.260.627	2.371.983	0	2.371.983	0	0	0
103001	PPM	102.747	0	102.747	0	102.747	0	0	0
103002	IVA CREDITO FISCAL	48.583	0	48.583	0	48.583	0	0	0
103003	ANTICIPO HONORARIO	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
103004	ANTICIPO PROVEEDOR	886.300	886.300	0	0	0	0	0	0
106001	ESCRITORIOS ONG	17.213	0	17.213	0	17.213	0	0	0
106002	MUEBLES Y EQUIPOS OF. TCO.	392.980	0	392.980	0	392.980	0	0	0
106003	MUEBLES FDO. COMUNITARIO	23.751	0	23.751	0	23.751	0	0	0
106004	EQUIPOS VARIOS EAO	442.142	0	442.142	0	442.142	0	0	0
106005	EQUIPOS FUND ANDES VARIOS	83.957	0	83.957	0	83.957	0	0	0
106006	EQUIPOS COMPUTACION ONG	75.588	0	75.588	0	75.588	0	0	0
106007	GRABADORAS SONY FIA AFC	131.047	0	131.047	0	131.047	0	0	0
106008	GPS 2013 IDRC	358.310	0	358.310	0	358.310	0	0	0
106009	NOTEBOOK 2013 IDRC	1.234.986	0	1.234.986	0	1.234.986	0	0	0
106010	FOTOC IMPRES 2013 IDRC	529.660	0	529.660	0	529.660	0	0	0
106011	TERRENO CETSUR TOME	24.893.691	0	24.893.691	0	24.893.691	0	0	0
106012	TERRENO CETSUR LABRANZA	25.116.922	0	25.116.922	0	25.116.922	0	0	0
106013	EDIFICIO PTA. PARRA TOME	61.931.982	0	61.931.982	0	61.931.982	0	0	0
106014	EDIFICIO LABRANZA TEMUCO	44.494.895	0	44.494.895	0	44.494.895	0	0	0
201004	IVA DEBITO FISCAL	63.406	294.035	0	230.629	0	230.629	0	0
201005	HONORARIOS POR PAGAR	95.315.202	94.835.202	480.000	0	480.000	0	0	0
201006	RETENCION 2 CATEGORIA	16.048.677	19.125.231	0	3.076.554	0	3.076.554	0	0
201008	IMPUESTO UNICO	17.197	17.197	0	0	0	0	0	0
201009	LEYES SOCIALES POR PAGAR	629.340	486.238	143.102	0	143.102	0	0	0
201010	RENDICION POR PAGAR	0	34.940	0	34.940	0	34.940	0	0
203001	FDO. PAOCC 2023	0	146.964	0	146.964	0	146.964	0	0
203002	FDO. PAOCC 2024	56.536.877	113.613.257	0	57.076.380	0	57.076.380	0	0
204001	FDO. FFOP 2023	687.965	687.965	0	0	0	0	0	0
205001	FDO. MDS EVS 2023	8.818.826	8.818.825	1	0	1	0	0	0
Sub-Total		644.299.198	439.696.241	265.173.424	60.570.467	265.173.424	60.570.467	0	0

ONG CETSUR
RUT: 65.038.240-4
SANTA VICTORIA DEL MAR 17, BELLO HORIZONTE, TOMÉ, TOME
GIRO: ACTIVIDADES CULTURALES
REP. LEGAL: PAULA MARIANGEL CHAVARRIA
RUT: 12.523.605-7

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2024 y 30-06-2024

				SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
205002	FDO. MDS EVS 2024	22.438.883	30.000.000	0	7.561.117	0	7.561.117	0	0
208004	CUOTAS SOCIOS	684.839	0	684.839	0	684.839	0	0	0
209001	FDO. UNION EUROPEA	46.296.771	95.477.834	0	49.181.063	0	49.181.063	0	0
210001	FDO. SEREMI ARAUCANIA	0	548.964	0	548.964	0	548.964	0	0
212002	FDO. FONDART DIFUSION 2023	10.036.384	12.238.857	0	2.202.473	0	2.202.473	0	0
212005	FDO. EL SECRETO EN EL HUMO 2023	9.224.497	12.109.000	0	2.884.503	0	2.884.503	0	0
212006	FDO. INFRAESTRUCTURA 2023	2.700.666	2.700.666	0	0	0	0	0	0
301002	CAPITAL	0	90.499.698	0	90.499.698	0	90.499.698	0	0
301003	DEPRECIACION ACUMULADA	0	8.597.433	0	8.597.433	0	8.597.433	0	0
301004	RESULTADO EJERCICIO	675.843	199.884	475.959	0	475.959	0	0	0
301005	REVALORIZACION DE CAPITAL	0	46.321.364	0	46.321.364	0	46.321.364	0	0
501003	OTROS INGRESOS	0	998.514	0	998.514	0	0	0	998.514
501007	I. SERVICIOS BIO BIO	0	3.950.000	0	3.950.000	0	0	0	3.950.000
402001	HONORARIOS CETSUR	5.268.000	0	5.268.000	0	0	0	5.268.000	0
402002	HON FONDART DIFUSION 2023	9.331.284	9.331.284	0	0	0	0	0	0
402010	HON INFRACT 2023	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
402011	HON SECRETO HUMO 2023	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0
402012	HON PAOCC 2024	50.952.463	50.952.463	0	0	0	0	0	0
402013	HON MDS EVS 2024	13.386.000	13.386.000	0	0	0	0	0	0
402014	HON UE-NDICI2024	21.622.772	21.622.772	0	0	0	0	0	0
403001	GASTOS CETSUR	1.713.374	0	1.713.374	0	0	0	1.713.374	0
403002	GTOS MDS EVS 2023	9.052.883	9.052.883	0	0	0	0	0	0
403011	GTOS INFRACTUCTURA 2023	1.600.666	1.600.666	0	0	0	0	0	0
403012	GTOS SECRETO HUMO 2023	724.497	724.497	0	0	0	0	0	0
403013	GTOS PAOCC 2024	5.465.562	5.465.562	0	0	0	0	0	0
403014	GTOS FONDART DIFUSION 2023	705.100	705.100	0	0	0	0	0	0
403022	GTOS UE-NDICI2024	24.673.999	24.673.999	0	0	0	0	0	0
Totales Iguales		890.453.681	890.453.681	273.315.596	273.315.596	266.334.222	268.367.082	6.981.374	4.948.514
Pérdida del Ejercicio						2.032.860	0	0	2.032.860
Totales Generales		890.453.681	890.453.681	273.315.596	273.315.596	268.367.082	268.367.082	6.981.374	6.981.374


FRANCIS NAVARRO CANALES
CONTADORA
16.222.623-1

PAULA MARIANGEL CHAVARRIA
12.523.605-7
Firma Representante Legal