

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

BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS
Comprendido entre el 01-01-2025 y 30-06-2025

Cod. Cuenta	Nom. Cuenta	Débitos	Créditos	Saldos		Inventarios		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	BCI 27100154	\$ 442.277.340	\$ 100.704.439	\$341.572.901	\$ -	\$341.572.901	\$ -	\$ -	\$ -
101002	BCI 27108821	\$ 189.956.253	\$ 107.281.552	\$ 82.674.701	\$ -	\$ 82.674.701	\$ -	\$ -	\$ -
101005	DEUDORES POR SERVICIO	\$ 11.538.924	\$ -	\$ 11.538.924	\$ -	\$ 11.538.924	\$ -	\$ -	\$ -
101007	BCI USD 11170531	\$ 76.727.420	\$ 54.230.000	\$ 22.497.420	\$ -	\$ 22.497.420	\$ -	\$ -	\$ -
102001	A REND GROCHA	\$ 3.545.799	\$ 909.730	\$ 2.636.069	\$ -	\$ 2.636.069	\$ -	\$ -	\$ -
102003	A REND S PARRA	\$ 1.511.680	\$ 1.511.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
102005	A REND. MARIEL SILVA	\$ 1.120.000	\$ 1.120.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
102006	A REND. G.CABRERA	\$ 288.000	\$ -	\$ 288.000	\$ -	\$ 288.000	\$ -	\$ -	\$ -
102007	A REND. P FUENTEALBA	\$ 206.600	\$ 206.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
102013	PRESTAMO AL PERSONAL	\$ 741.210	\$ -	\$ 741.210	\$ -	\$ 741.210	\$ -	\$ -	\$ -
103001	PPM	\$ 162.417	\$ -	\$ 162.417	\$ -	\$ 162.417	\$ -	\$ -	\$ -
103004	ANTICIPO PROVEEDOR	\$ 1.298.451	\$ 1.187.896	\$ 110.555	\$ -	\$ 110.555	\$ -	\$ -	\$ -
106002	MUEBLES Y EQUIPOS OF. TCO.	\$ 11.570	\$ -	\$ 11.570	\$ -	\$ 11.570	\$ -	\$ -	\$ -
106003	MUEBLES FDO. COMUNITARIO	\$ 23.751	\$ -	\$ 23.751	\$ -	\$ 23.751	\$ -	\$ -	\$ -
106004	EQUIPOS VARIOS EAO	\$ 442.142	\$ -	\$ 442.142	\$ -	\$ 442.142	\$ -	\$ -	\$ -
106005	EQUIPOS FUND ANDES VARIOS	\$ 83.957	\$ -	\$ 83.957	\$ -	\$ 83.957	\$ -	\$ -	\$ -
106006	EQUIPOS COMPUTACION ONG	\$ 75.588	\$ -	\$ 75.588	\$ -	\$ 75.588	\$ -	\$ -	\$ -
106007	GRABADORAS SONY FIA AFC	\$ 131.047	\$ -	\$ 131.047	\$ -	\$ 131.047	\$ -	\$ -	\$ -
106008	GPS 2013 IDRC	\$ 358.310	\$ -	\$ 358.310	\$ -	\$ 358.310	\$ -	\$ -	\$ -
106009	NOTEBOOK 2013 IDRC	\$ 1.234.986	\$ -	\$ 1.234.986	\$ -	\$ 1.234.986	\$ -	\$ -	\$ -
106010	FOTOC IMPRES 2013 IDRC	\$ 529.660	\$ -	\$ 529.660	\$ -	\$ 529.660	\$ -	\$ -	\$ -
106011	TERRENO CETSUR TOME	\$ 24.893.691	\$ -	\$ 24.893.691	\$ -	\$ 24.893.691	\$ -	\$ -	\$ -
106012	TERRENO CETSUR LABRANZA	\$ 25.116.922	\$ -	\$ 25.116.922	\$ -	\$ 25.116.922	\$ -	\$ -	\$ -
106013	EDIFICIO PTA. PARRA TOME	\$ 61.931.982	\$ -	\$ 61.931.982	\$ -	\$ 61.931.982	\$ -	\$ -	\$ -
106014	EDIFICIO LABRANZA TEMUCO	\$ 44.494.896	\$ -	\$ 44.494.896	\$ -	\$ 44.494.896	\$ -	\$ -	\$ -
201001	PROVEEDOR	\$ 4.224.580	\$ 4.224.580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
201005	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 108.533.998	\$ 108.533.998	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
201006	RETENCION 2 CATEGORIA	\$ 17.491.354	\$ 21.759.424	\$ -	\$ 4.268.070	\$ -	\$ 4.268.070	\$ -	\$ -
201010	RENDICION POR PAGAR	\$ -	\$ 256.830	\$ -	\$ 256.830	\$ -	\$ 256.830	\$ -	\$ -
203001	FDO. PAOCC 2023	\$ 146.964	\$ 146.964	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
203002	FDO. PAOCC 2024	\$ 12.258	\$ 12.258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
203003	FDO. PAOC 2025	\$ 54.509.212	\$ 120.113.257	\$ -	\$ 65.604.045	\$ -	\$ 65.604.045	\$ -	\$ -
203004	FDO. INFRAESTRUCTURA 2025	\$ -	\$ 300.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -
204002	FDO. FFOP 2024	\$ -	\$ 2.266.513	\$ -	\$ 2.266.513	\$ -	\$ 2.266.513	\$ -	\$ -
205003	FDO. BOTIKAS NATURALES IX	\$ 9.405.117	\$ 9.405.117	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
205004	FDO. MDS EVS 2024 2DO SEM	\$ 20.619.293	\$ 26.171.400	\$ -	\$ 5.552.107	\$ -	\$ 5.552.107	\$ -	\$ -
208004	CUOTAS SOCIOS	\$ 684.839	\$ -	\$ 684.839	\$ -	\$ 684.839	\$ -	\$ -	\$ -
208005	FONDO CHILE AGCI - PNUD	\$ 14.876.607	\$ 76.727.420	\$ -	\$ 61.850.813	\$ -	\$ 61.850.813	\$ -	\$ -
209001	FDO. UNION EUROPEA	\$ 82.841.585	\$ 120.543.570	\$ -	\$ 37.701.985	\$ -	\$ 37.701.985	\$ -	\$ -
212005	FDO. EL SECRETO EN EL HUMO 2023	\$ 4.504	\$ 4.504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
301002	CAPITAL	\$ -	\$ 90.499.698	\$ -	\$ 90.499.698	\$ -	\$ 90.499.698	\$ -	\$ -
301003	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -	\$ 9.493.016	\$ -	\$ 9.493.016	\$ -	\$ 9.493.016	\$ -	\$ -
301004	RESULTADO EJERCICIO	\$ 475.959	\$ -	\$ 475.959	\$ -	\$ 475.959	\$ -	\$ -	\$ -
301005	REVALORIZACION DE CAPITAL	\$ -	\$ 46.321.364	\$ -	\$ 46.321.364	\$ -	\$ 46.321.364	\$ -	\$ -
501003	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 1.750.901	\$ -	\$ 1.750.901	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.750.901
402004	HON HUERTOS 2024	\$ 12.370.000	\$ 12.370.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
402014	HON UE-NDICI2024	\$ 51.405.572	\$ 51.405.572	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
402016	HON BOTIKA	\$ 3.150.000	\$ 3.150.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
402017	HON PAOC 2025	\$ 51.107.017	\$ 51.107.017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
402018	HON PNUD	\$ 9.739.584	\$ 9.739.584	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
403013	GTOS PAOCC 2025	\$ 3.402.196	\$ 3.402.196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
403022	GTOS UE-NDICI	\$ 31.436.013	\$ 31.436.013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
403023	GTOS BOTIKA ARAUCANIA	\$ 6.255.117	\$ 6.255.117	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
403024	GTOS HUERTOS 2024	\$ 8.249.293	\$ 8.249.293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
403025	GTOS. PNUD	\$ 5.137.023	\$ 5.137.023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
403026	GTOS FFOP 2025	\$ 366.507	\$ -	\$ 366.507	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 366.507	\$ -
Totales Iguales		\$1.385.147.188	\$1.387.634.526	\$623.078.004	\$625.565.342	\$622.711.497	\$623.814.441	\$ 366.507	\$ 1.750.901
Utilidad del Ejercicio						\$ 1.102.944	\$ -	\$ 1.384.394	\$ -
Totales Generales		\$1.385.147.188	\$1.387.634.526	\$623.078.004	\$625.565.342	\$623.814.441	\$623.814.441	\$1.750.901	\$ 1.750.901

FRANCIS NAVARRO CANALES
RUT:16.222.623-1
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

PAULA MARIANGEL
12.523.605-7
REPRESENTANTE LEGAL