

ONG CETSUR
65.038.240-4
SANTA VICTORIA DEL MAR 17, BELLO HORIZONTE, 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 31-12-2025

Cod. Cue		Nom. Cuenta	Saldos				Inventarios		Resultados		
			Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias	
101001	BCI 27100154	\$	504.988.260	\$	229.213.702	\$	275.774.558	\$	-	\$	-
101002	BCI 27108821	\$	351.810.649	\$	309.875.500	\$	41.935.149	\$	-	\$	-
101005	DEUDORES POR SERVICIO	\$	16.906.524	\$	5.367.600	\$	11.538.924	\$	-	\$	-
101006	BCI EUR 11163291	\$	420.239.760	\$	162.184.250	\$	258.055.510	\$	-	\$	-
101007	BCI USD 11170531	\$	76.727.420	\$	56.891.721	\$	19.835.699	\$	-	\$	-
102001	A REND GROCHA	\$	3.545.799	\$	909.730	\$	2.636.069	\$	-	\$	-
102003	A REND S PARRA	\$	5.270.380	\$	1.511.680	\$	3.758.700	\$	-	\$	-
102005	A REND. MARIEL SILVA	\$	1.120.000	\$	1.120.000	\$	-	\$	-	\$	-
102006	A REND. G.CABRERA	\$	1.173.000	\$	1.173.000	\$	-	\$	-	\$	-
102007	A REND. P FUENTEALBA	\$	843.371	\$	837.024	\$	6.347	\$	-	\$	-
102013	PRESTAMO AL PERSONAL	\$	741.210	\$	741.210	\$	-	\$	-	\$	-
103001	PPM	\$	204.838	\$	167.872	\$	36.966	\$	-	\$	-
103004	ANTICIPO PROVEEDOR	\$	10.062.698	\$	10.062.698	\$	-	\$	-	\$	-
106002	MUEBLES Y EQUIPOS OF. TCO.	\$	11.570	\$	11.570	\$	-	\$	-	\$	-
106003	MUEBLES FDO. COMUNITARIO	\$	23.751	\$	23.751	\$	-	\$	-	\$	-
106004	EQUIPOS VARIOS EAO	\$	442.142	\$	442.142	\$	-	\$	-	\$	-
106005	EQUIPOS FUND ANDES VARIOS	\$	83.957	\$	83.957	\$	-	\$	-	\$	-
106006	EQUIPOS COMPUTACION ONG	\$	75.588	\$	75.588	\$	-	\$	-	\$	-
106007	GRABADORAS SONY FIA AFC	\$	131.047	\$	131.047	\$	-	\$	-	\$	-
106008	GPS 2013 IDRC	\$	358.310	\$	358.310	\$	-	\$	-	\$	-
106009	NOTEBOOK 2013 IDRC	\$	1.234.986	\$	1.234.986	\$	-	\$	-	\$	-
106010	FOTOC IMPRES 2013 IDRC	\$	529.660	\$	529.660	\$	-	\$	-	\$	-
106011	TERRENO CETSUR TOME	\$	24.893.691	\$	-	\$	24.893.691	\$	-	\$	-
106012	TERRENO CETSUR LABRANZA	\$	25.116.922	\$	-	\$	25.116.922	\$	-	\$	-
106013	EDIFICIO PTA. PARRA TOME	\$	61.931.982	\$	9.310.482	\$	52.621.500	\$	-	\$	-
106014	EDIFICIO LABRANZA TEMUCO	\$	44.494.895	\$	44.494.895	\$	-	\$	-	\$	-
106022	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	\$	-	\$	36.223.731	\$	36.223.731	\$	36.223.731	\$	-
201001	PROVEEDOR	\$	6.286.089	\$	6.386.089	\$	-	\$	100.000	\$	-
201005	HONORARIOS POR PAGAR	\$	262.062.705	\$	262.062.705	\$	-	\$	-	\$	-
201006	RETENCION 2 CATEGORIA	\$	42.369.534	\$	47.847.872	\$	-	\$	5.478.338	\$	-
201010	RENDICION POR PAGAR	\$	-	\$	256.830	\$	-	\$	256.830	\$	-
201014	TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	\$	-	\$	100.000	\$	-	\$	100.000	\$	-
203001	FDO. PAOCC 2023	\$	146.964	\$	146.964	\$	-	\$	-	\$	-
203002	FDO. PAOCC 2024	\$	12.258	\$	12.258	\$	-	\$	-	\$	-
203003	FDO. PAOC 2025	\$	119.658.073	\$	120.113.257	\$	-	\$	455.184	\$	-

203004	FDO. INFRAESTRUCTURA 2025	\$	17.076.183	\$	300.000.000	\$	-	\$	282.923.817	\$	-	\$	282.923.817	\$	-	\$	-
204002	FDO. FFOP 2024	\$	110.554	\$	2.266.513	\$	-	\$	2.155.959	\$	-	\$	2.155.959	\$	-	\$	-
204003	FDO. FFOP 2025	\$	39.923.130	\$	40.023.360	\$	-	\$	100.230	\$	-	\$	100.230	\$	-	\$	-
205001	FDO. MDS EVS 2023	\$	1	\$	-	\$	1	\$	-	\$	1	\$	-	\$	-	\$	-
205003	FDO. BOTIKAS NATURALES IX	\$	9.405.117	\$	9.405.117	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
205004	FDO. MDS EVS 2024 2DO SEM	\$	26.171.400	\$	26.171.400	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
208004	CUOTAS SOCIOS	\$	684.839	\$	-	\$	684.839	\$	-	\$	684.839	\$	-	\$	-	\$	-
208005	FONDO CHILE AGCI - PNUD	\$	43.462.587	\$	76.727.420	\$	-	\$	33.264.833	\$	-	\$	33.264.833	\$	-	\$	-
209001	FDO. UNION EUROPEA	\$	239.959.088	\$	540.783.330	\$	-	\$	300.824.242	\$	-	\$	300.824.242	\$	-	\$	-
210002	FDO. MUJER EMPRENDE ARAUCANIA	\$	2.750.000	\$	2.750.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
212005	FDO. EL SECRETO EN EL HUMO 2023	\$	4.504	\$	4.504	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
301002	CAPITAL	\$	-	\$	88.857.813	\$	-	\$	88.857.813	\$	-	\$	88.857.813	\$	-	\$	-
301003	DEPRECIACION ACUMULADA	\$	37.119.314	\$	37.119.314	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
301004	RESULTADO EJERCICIO	\$	895.583	\$	895.583	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
301005	REVALORIZACION DE CAPITAL	\$	-	\$	46.321.364	\$	-	\$	46.321.364	\$	-	\$	46.321.364	\$	-	\$	-
301006	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	85.166.835	\$	116.009	\$	85.050.826	\$	-	\$	85.050.826	\$	-	\$	-	\$	-
501002	I. SERVICIOS ARAUCANIA	\$	1.685.000	\$	5.367.600	\$	-	\$	3.682.600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.682.600
501003	OTROS INGRESOS	\$	20.000	\$	1.665.000	\$	-	\$	1.645.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.645.000
501008	CORRECCION MONETARIA	\$	-	\$	140	\$	-	\$	140	\$	-	\$	-	\$	-	\$	140
401004	GTOS. MULTAS	\$	1.344	\$	-	\$	1.344	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.344	\$	-
402001	HONORARIOS CETSUR	\$	409.357	\$	-	\$	409.357	\$	-	\$	-	\$	-	\$	409.357	\$	-
402004	HON HUERTOS 2024	\$	15.540.000	\$	15.540.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
402014	HON UE-NDICI2024	\$	123.992.864	\$	123.992.864	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
402016	HON BOTIKA	\$	3.150.000	\$	3.150.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
402017	HON PAOC 2025	\$	106.848.154	\$	106.848.154	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
402018	HON PNUD	\$	28.999.799	\$	28.999.799	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
402019	HON. INFRAESTRUCTURA	\$	3.583.508	\$	3.583.508	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
402020	HON FFOP 2025	\$	26.060.000	\$	26.060.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
402021	HON. MUJER EMPRENDE	\$	1.505.000	\$	1.505.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
403001	GASTOS CETSUR	\$	33.679	\$	-	\$	33.679	\$	-	\$	-	\$	-	\$	33.679	\$	-
403011	GTOS INFRAESTRUCTURA	\$	13.492.675	\$	13.492.675	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
403013	GTOS PAOCC 2025	\$	12.809.920	\$	12.809.920	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
403022	GTOS UE-NDICI	\$	115.966.224	\$	115.966.224	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
403023	GTOS BOTIKA ARAUCANIA	\$	6.255.117	\$	6.255.117	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
403024	GTOS HUERTOS 2024	\$	10.485.510	\$	10.485.510	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
403025	GTOS. PNUD	\$	14.462.788	\$	14.462.788	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
403026	GTOS FFOP 2025	\$	13.863.130	\$	13.863.130	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
403027	GTOS SERNAMEG	\$	1.245.000	\$	1.245.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Totales Iguales		\$	2.986.636.237	\$	2.986.636.237	\$	802.390.081	\$	802.390.081	\$	801.945.701	\$	797.062.341	\$	444.380	\$	5.327.740
Utilidad del Ejercicio										\$	-	\$	4.883.360	\$	4.883.360	\$	-
Totales Generales		\$	2.986.636.237	\$	2.986.636.237	\$	802.390.081	\$	802.390.081	\$	801.945.701	\$	801.945.701	\$	5.327.740	\$	5.327.740


 Firmado digitalmente por PAULA
 ANDREA MARIANGEL CHAVARRIA
 Fecha: 2026.03.11 10:46:38 -03'00'

 PAULA MARIANGEL CHAVARRIA
 12.523.605-7
 Representante Legal



 FRANCIS NAVARRO CANALES
 16.222.623-1
 Contadora