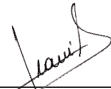


ONG CETSUR
65.038.240-4
SANTA VICTORIA DEL MAR 17, BELLO HORIZONTE, TOME, TOMÉ, TOME
GIRO: ACTIVIDADES CULTURALES
REP. LEGAL: PAULA MARIANGEL CHAVARRIA
RUT: 12.523.605-7

BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS
Comprendido entre el 01-01-2026 y 30-06-2026

Cod. Cuenta	Nom. Cuenta	Débitos	Créditos	Saldos		Inventarios		Resultados	
				Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	BCI 27100154	\$ 822.429.848	\$ 563.503.152	\$ 258.926.696	\$ -	\$ 258.926.696	\$ -	\$ -	\$ -
101002	BCI 27108821	\$ 332.856.706	\$ 171.739.281	\$ 161.117.425	\$ -	\$ 161.117.425	\$ -	\$ -	\$ -
101005	DEUDORES POR SERVICIO	\$ 11.538.924	\$ -	\$ 11.538.924	\$ -	\$ 11.538.924	\$ -	\$ -	\$ -
101006	BCI EUR 11163291	\$ 258.055.510	\$ 245.066.109	\$ 12.989.401	\$ -	\$ 12.989.401	\$ -	\$ -	\$ -
101007	BCI USD 11170531	\$ 32.246.276	\$ 24.548.094	\$ 7.698.182	\$ -	\$ 7.698.182	\$ -	\$ -	\$ -
102001	A REND GROCHA	\$ 2.988.069	\$ 500.000	\$ 2.488.069	\$ -	\$ 2.488.069	\$ -	\$ -	\$ -
102003	A REND S PARRA	\$ 6.028.790	\$ 5.149.200	\$ 879.590	\$ -	\$ 879.590	\$ -	\$ -	\$ -
102007	A REND. P FUENTEALBA	\$ 216.547	\$ 210.200	\$ 6.347	\$ -	\$ 6.347	\$ -	\$ -	\$ -
102015	A REND. JPARRA	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
102016	A REND JMARILEO	\$ 3.596.000	\$ 3.561.104	\$ 34.896	\$ -	\$ 34.896	\$ -	\$ -	\$ -
103001	PPM	\$ 36.966	\$ -	\$ 36.966	\$ -	\$ 36.966	\$ -	\$ -	\$ -
103004	ANTICIPO PROVEEDOR	\$ 1.419.749	\$ 1.419.749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 52.621.500	\$ -	\$ 52.621.500	\$ -	\$ 52.621.500	\$ -	\$ -	\$ -
106022	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ 36.223.731	\$ -	\$ 36.223.731	\$ -	\$ 36.223.731	\$ -	\$ -
107001	DEPOSITOS A PLAZO	\$ 423.452.033	\$ 282.298.517	\$ 141.153.516	\$ -	\$ 141.153.516	\$ -	\$ -	\$ -
201001	PROVEEDOR	\$ -	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000	\$ -	\$ -
201005	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 104.189.198	\$ 109.885.262	\$ -	\$ 5.696.064	\$ -	\$ 5.696.064	\$ -	\$ -
201006	RETENCION 2 CATEGORIA	\$ 21.468.612	\$ 25.251.205	\$ -	\$ 3.782.593	\$ -	\$ 3.782.593	\$ -	\$ -
201010	RENDICION POR PAGAR	\$ -	\$ 256.830	\$ -	\$ 256.830	\$ -	\$ 256.830	\$ -	\$ -
201014	TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	\$ 27.014.766	\$ 28.739.592	\$ -	\$ 1.724.826	\$ -	\$ 1.724.826	\$ -	\$ -
203003	FDO. PAOC 2025	\$ 455.184	\$ 455.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
203004	FDO. INFRAESTRUCTURA 2025	\$ 66.180.411	\$ 282.923.817	\$ -	\$ 216.743.406	\$ -	\$ 216.743.406	\$ -	\$ -
203005	FDO. PAOCC 2026	\$ -	\$ 121.613.257	\$ -	\$ 121.613.257	\$ -	\$ 121.613.257	\$ -	\$ -
204002	FDO. FFOP 2024	\$ -	\$ 2.155.959	\$ -	\$ 2.155.959	\$ -	\$ 2.155.959	\$ -	\$ -
204003	FDO. FFOP 2025	\$ -	\$ 100.230	\$ -	\$ 100.230	\$ -	\$ 100.230	\$ -	\$ -
205001	FDO. MDS EVS 2023	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -
208004	CUOTAS SOCIOS	\$ 684.839	\$ -	\$ 684.839	\$ -	\$ 684.839	\$ -	\$ -	\$ -
208005	FONDO CHILE AGCI - PNUD	\$ -	\$ 33.422.319	\$ -	\$ 33.422.319	\$ -	\$ 33.422.319	\$ -	\$ -
209001	FDO. UNION EUROPEA	\$ 20.563.529	\$ 301.319.695	\$ -	\$ 280.756.166	\$ -	\$ 280.756.166	\$ -	\$ -
301002	CAPITAL	\$ -	\$ 93.741.173	\$ -	\$ 93.741.173	\$ -	\$ 93.741.173	\$ -	\$ -
301003	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 4.883.360	\$ 4.883.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
301005	REVALORIZACION DE CAPITAL	\$ -	\$ 46.321.364	\$ -	\$ 46.321.364	\$ -	\$ 46.321.364	\$ -	\$ -
301006	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 85.050.826	\$ -	\$ 85.050.826	\$ -	\$ 85.050.826	\$ -	\$ -	\$ -
501003	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 141.637.315	\$ -	\$ 141.637.315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.637.315
501009	INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 1.036.201	\$ -	\$ 1.036.201	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.036.201
401004	GTOS. MULTAS	\$ 34.153	\$ -	\$ 34.153	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.153	\$ -
402001	HONORARIOS CETSUR	\$ 3.008.850	\$ -	\$ 3.008.850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.008.850	\$ -
402014	HON UE-NDICI2024	\$ 68.763.427	\$ -	\$ 68.763.427	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.763.427	\$ -
402018	HON PNUD	\$ 10.317.675	\$ -	\$ 10.317.675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.317.675	\$ -
402019	HON. INFRAESTRUCTURA	\$ 853.983	\$ 853.983	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
402022	HON PAOCC 2026	\$ 47.799.694	\$ -	\$ 47.799.694	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.799.694	\$ -
402023	HON FFOP 2026	\$ 2.960.000	\$ -	\$ 2.960.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.960.000	\$ -
403001	GASTOS CETSUR	\$ 1.975.064	\$ -	\$ 1.975.064	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.975.064	\$ -
403011	GTOS INFRAESTRUCTURA	\$ 65.326.428	\$ 65.326.428	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
403022	GTOS UE-NDICI	\$ 46.749.780	\$ -	\$ 46.749.780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.749.780	\$ -
403025	GTOS. PNUD	\$ 10.743.323	\$ -	\$ 10.743.323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.743.323	\$ -
403028	GASTOS PAOCC	\$ 7.177.314	\$ -	\$ 7.177.314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.177.314	\$ -
403029	GTOS FFOP 2026	\$ 544.363	\$ -	\$ 544.363	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544.363	\$ -
Totales Iguales		\$ 2.594.292.311	\$ 2.594.292.311	\$ 985.311.434	\$ 985.311.434	\$ 785.237.791	\$ 842.637.918	\$ 200.073.643	\$ 142.673.516
Pérdida del Ejercicio						\$ 57.400.127	\$ -	\$ -	\$ 57.400.127
Totales Generales		\$ 2.594.292.311	\$ 2.594.292.311	\$ 985.311.434	\$ 985.311.434	\$ 842.637.918	\$ 842.637.918	\$ 200.073.643	\$ 200.073.643


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


PAULA MARIANGEL CHAVARRIA
12.523.605-7
REPRESENTANTE LEGAL