

RAZON SOC : CORPORACION METODISTA CENTRALIZADO
R.U.T. : 70.002.810-0
DIRECCION : SARGENTO ALDEA 1041
COMUNA : SANTIAGO
GIRO : ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

Fecha 06/05/2020
Página 1

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	237.564.455	230.057.418	7.507.037		7.507.037			
B.C.I 1	3.433.461.782	3.121.124.825	312.336.957		312.336.957			
B.C.I 2	189.755.300	123.124.191	66.631.109		66.631.109			
B.C.I 3	512.698.400	484.936.426	27.761.974		27.761.974			
BANCO CHILE	491.654.264	464.846.947	26.807.317		26.807.317			
BANCO CHILE 2	27.723.029	27.723.029						
B.C.I. DOLARES 1	23.516.415		23.516.415		23.516.415			
NULA	20.000	20.000						
BANCO CHILE DOLARES 1	48.555.941	36.959.460	11.596.481		11.596.481			
BANCO CORPBANCA	217.305.231	56.656.118	160.649.113		160.649.113			
BANCO ESTADO 1	106.313.874	81.370.797	24.943.077		24.943.077			
BANCO ESTADO 2	1.162.609.684	1.063.480.477	99.129.207		99.129.207			
BANCO ESTADO 3	331.034		331.034		331.034			
BANCO SANTANDER SANTIAGO	1.125.381.943	1.101.558.933	23.823.010		23.823.010			
CUENTAS DE AHORRO	553.012		553.012		553.012			
DEPOSITOS A PLAZO	27.584.247		27.584.247		27.584.247			
FONDOS MUTUOS	123.095.216	54.000.000	69.095.216		69.095.216			
DEUDORES POR VENTAS Y SERVICIOS	1.326.496.683	1.227.625.644	98.871.039		98.871.039			
DEUDORES POR EDUCACION	9.872.980	1.111.740	8.761.240		8.761.240			
CUENTAS POR COBRAR	218.340.405	218.340.405						
APORTES POR COBRAR (INTERNO CORMET)	320.581.729	320.581.729						
REMANENTE ASIGNACION FAMILIAR	3.654.237	3.100.212	554.025		554.025			
FONDOS NAC.POR REC. (INTERNO IMECH)	9.177.964	9.177.964						
CHEQUES EN CARTERA	238.930.330	200.581.662	38.348.668		38.348.668			
LETRAS POR COBRAR	365.039.504	287.684.274	77.355.230		77.355.230			
PAGARES POR COBRAR	4.842.130		4.842.130		4.842.130			
CUENTAS POR COBRAR	626.305.639	126.063.388	500.242.251		500.242.251			
DOCUMENTOS EN GARANTIA	13.660.637	3.521.251	10.139.386		10.139.386			
DOCUMENTOS PROTESTADOS	30.008.414	16.580.434	13.427.980		13.427.980			
DOCUMENTOS EN COBRANZA JUDICIAL	21.929.580		21.929.580		21.929.580			
ESTIMACION DEUDAS INCOBRABLES	2.727.683		2.727.683		2.727.683			
FONDO FIJO	2.529.678	1.909.678	620.000		620.000			
FONDOS POR RENDIR	216.887.017	175.754.959	41.132.058		41.132.058			
ANTICIPOS AL PERSONAL	188.790.973	188.790.973						
CUENTA CORRIENTE TRABAJADORES	46.407.284	20.732.661	25.674.623		25.674.623			
Total Página	11.374.306.694	9.647.415.595	1.726.891.099		1.726.891.099			

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	11.374.306.694	9.647.415.595	1.726.891.099		1.726.891.099			
PAGO A CUENTA DE TERCEROS	5.288.255	696.755	4.591.500		4.591.500			
ANTICIPOS A PROVEEDORES	23.866.194	23.866.194						
OTROS DEUDORES	572.476.192	228.365.074	344.111.118		344.111.118			
INSTITUCIONES RELACIONADAS	1.632.671.688	1.632.671.688						
PLANTAS ORNAMENTALES	30.465.800	17.616.100	12.849.700		12.849.700			
CRADEROS FRUTALES	22.869.400	14.596.500	8.272.900		8.272.900			
SIEMBRAS	294.708.356	109.227.380	185.480.976		185.480.976			
MERCADERIAS VARIAS	22.935.722	7.403.302	15.532.420		15.532.420			
PLANTAS ORNAMENTALES	50.038.450	18.490.624	31.547.826		31.547.826			
BOSQUES SECTOR SAN LORENZO	9.294.574		9.294.574		9.294.574			
IVA CREDITO FISCAL	80.695.838	79.125.997	1.569.841		1.569.841			
PAGOS PREVISIONALES MENSUALES	32.368.884	16.063.318	16.305.566		16.305.566			
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	11.778.372	8.357.696	3.420.676		3.420.676			
INTERESES DIFERIDOS	18.154.044	4.107.127	14.046.917		14.046.917			
INTERESES DIFERIDOS MONEDA EXTRANJE	14.323.783	279.667	14.044.116		14.044.116			
TERRENOS	8.593.705.597		8.593.705.597		8.593.705.597			
BOSQUES NATURALES NATIVOS Y EDIFICIOS	10.136.915		10.136.915		10.136.915			
INSTALACIONES	20.140.894.003		20.140.894.003		20.140.894.003			
CERCOS Y CANALES	774.214.820		774.214.820		774.214.820			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44.928.045		44.928.045		44.928.045			
HERRAMIENTAS	478.368.706		478.368.706		478.368.706			
VEHICULOS	37.366.325	396.312	36.970.013		36.970.013			
EQUIPOS DE TRANS.SONIDO(RADIO)	138.175.632		138.175.632		138.175.632			
EQUIPOS DE COMPUTACION	105.016.073		105.016.073		105.016.073			
MATERIAL DIDACTICO	318.136.446		318.136.446		318.136.446			
EQUIPOS DE SALUD	84.208.447		84.208.447		84.208.447			
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	140.890.473		140.890.473		140.890.473			
APICULTURA	23.023.638		23.023.638		23.023.638			
CUNICULTURA	1.181.019		1.181.019		1.181.019			
PORCINOCULTURA	210.306		210.306		210.306			
ANIMALES	241.374		241.374		241.374			
PLANTAS MADRES	3.551.445		3.551.445		3.551.445			
MUEBLES Y UTILES	12.928.140		12.928.140		12.928.140			
Total Página	1.049.122.474	11.808.679.329	34.343.862.795		34.343.862.795			

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	46.152.542.124	11.808.679.329	34.343.862.795		34.343.862.795			
BIBLIOTECA	59.260.183		59.260.183		59.260.183			
LABORATORIO DE COMPUTACION	113.448.778		113.448.778		113.448.778			
LABORATORIO DE CIENCIAS	71.962.810		71.962.810		71.962.810			
LABORATORIO DE ESP.INDUSTRIALES	1.164.994		1.164.994		1.164.994			
MATERIAL DISCOGRAFICO	15.436.837		15.436.837		15.436.837			
EQUIPOS AUDIOVISUALES	51.987.350		51.987.350		51.987.350			
LABORATORIO DE ELECTRICIDAD	60.835		60.835		60.835			
ANIMALES DE TRABAJO	2.908.885		2.908.885		2.908.885			
ACTIVOS FIJOS DE PROYECTOS	85.967.964		85.967.964		85.967.964			
SISTEMAS COMPUTACIONALES	76.445.229	6.819.033	69.626.196		69.626.196			
OBRAS EN CURSO	939.656.137	658.287	938.997.850		938.997.850			
D.A.EDIFICIO	(10.439.375.343)		(10.439.375.343)		(10.439.375.343)			
D.A.INSTACIONES	(594.773.559)		(594.773.559)		(594.773.559)			
D.A.CERCOS Y CANALES	(44.928.036)		(44.928.036)		(44.928.036)			
D.A.MAQUINARIA Y EQUIPOS	(393.703.686)		(393.703.686)		(393.703.686)			
D.A.HERRAMIENTAS	396.312	37.256.491	(36.860.179)		(36.860.179)			
D.A.VEHICULOS	(138.175.616)		(138.175.616)		(138.175.616)			
D.A.EQUIPOS DE TRANSMISION Y SONIDO	(97.915.244)		(97.915.244)		(97.915.244)			
D.A.EQUIPOS DE COMPUTACION	(297.076.355)		(297.076.355)		(297.076.355)			
D.A.MATERIAL DIDACTICO	80.416	71.089.999	(71.009.583)		(71.009.583)			
D.A.EQUIPOS DE SALUD	(136.184.499)		(136.184.499)		(136.184.499)			
D.A.IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	(20.898.490)		(20.898.490)		(20.898.490)			
D.A.APICULTURA	(1.181.013)		(1.181.013)		(1,181,013)			
D.A.CUNICULTURA	(210.302)		(210.302)		(210.302)			
D.A.PORCINOCULTURA	(241.373)		(241.373)		(241.373)			
D.A.ANIMALES	(3.577.388)		(3.577.388)		(3.577.388)			
D.A.PLANTAS MADRES	(4.113.423)		(4.113.423)		(4.113.423)			
D.A.MUEBLES Y UTILES	(994.192.936)		(994.192.936)		(994.192.936)			
D.A.BIBLIOTECA	(58.398.828)		(58.398.828)		(58.398.828)			
D.A.LABORATORIO DE COMPUTACION	(65.613.168)		(65.613.168)		(65.613.168)			
D.A.LABORATORIO DE CIENCIAS	(62.264.363)		(62.264.363)		(62.264.363)			
D.A.LABORATORIO DE ESP. INDUSTRIAL	(1.164.996)		(1.164.996)		(1.164.996)			
Total Página	34.217.330.236	11.924.503.139	22.292.827.097		22.292.827.097			

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4

Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	34.217.330.236	11.924.503.139	22.292.827.097		22.292.827.097			
D.A.MATERIAL DISCOGRAFICO	(15.436.835)		(15.436.835)		(15.436.835)			
D.A.EQUIPOS AUDIOVISUALES	(36.657.947)		(36.657.947)		(36.657.947)			
D.A.LABORATORIO DE ELECTRICIDAD	(2.166.016)		(2.166.016)		(2.166.016)			
D.A.SISTEMAS COMPUTACIONALES	(6.826.085)		(6.826.085)		(6.826.085)			
PROY.HITO MANZANO CEREZO VIVEROSUR	192.556.919	71.856.200	120.700.719		120.700.719			
PROY.HUERTO ARANDANOS VIVEROSUR	69.846.632		69.846.632		69.846.632			
FONDO DE INDEMNIZACION	62.488.440		62.488.440		62.488.440			
PROV. INST. RELAC. IMECH (INTERNO)	402.789.980		402.789.980		402.789.980			
FONDO SEGURO DE CESANTIA	42.135.559	604.137	41.531.422		41.531.422			
OBLIGACIONES BANCO DEL DESARROLLO	15.590.639	40.659.940		25.069.301		25.069.301		
PROVEEDORES	720.424.347	1.154.241.816		433.817.469		433.817.469		
ANTICIPOS DE CLIENTES	54.716.320	82.331.031		27.614.711		27.614.711		
CUENTAS POR PAGAR	83.612.219	391.346.298		307.734.079		307.734.079		
FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	328.652.406	403.260.876		74.608.470		74.608.470		
FONDOS EPISCOPALES EN ADM.DOLAR		23.516.415		23.516.415		23.516.415		
FONDOS EPISCOPALES EN ADMINISTRACION		141.415.214		141.415.214		141.415.214		
OTROS PROYECTOS	105.930.351	120.166.551		14.236.200		14.236.200		
OBLIGACIONES CON TERCEROS	38.381.047	39.712.047		1.331.000		1.331.000		
OBLIGACIONES POR SERVICIO	19.612.021	19.612.021						
OTROS ACREEDORES	29.440.309	56.177.618		26.737.309		26.737.309		
INSTITUCIONES RELACIONADAS	1.104.961.641	1.104.961.641						
INDEMNIZACION POR PAGAR	5.340.140	5.340.140						
OTRAS PROVISIONES	102.560.926	156.248.313		53.687.387		53.687.387		
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.710.398.287	1.738.344.541		27.946.254		27.946.254		
HONORARIOS POR PAGAR	180.808.829	186.451.474		5.642.645		5.642.645		
IVA DEBITO FISCAL	95.204.825	95.204.825						
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	14.778.385	14.778.385						
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	28.586.316	28.586.316						
NULA	1.380.200	1.380.200						
Total Página	39.566.440.091	17.800.699.138	22.929.097.407	1.163.356.454	22.929.097.407	1.163.356.454		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	39.566.440.091	17.800.699.138	22.929.097.407	1.163.356.454	22.929.097.407	1.163.356.454		
FONDO DE BIENESTAR	1.832.500	1.832.500						
COLEGIO DE PROFESORES	212.403	227.113		14.710		14.710		
SINDICALES	5.538.750	5.718.750		180.000		180.000		
PRESTAMOS C.C.A.F. LA ARAUCANA	56.887.361	62.821.703		5.934.342		5.934.342		
PRESTAMOS Y ACCIONES COPEUCH	47.089.471	52.143.823		5.054.352		5.054.352		
MUTUALES DE SEGURIDAD	27.315.096	29.826.240		2.511.144		2.511.144		
ADMINIS.DE FONDOS DE PENSIONES	317.688.160	348.536.726		30.848.566		30.848.566		
INST. PREVISIONAL SOCIAL IPS	85.951.477	101.088.071		15.136.594		15.136.594		
ISAPRES	66.800.571	72.477.899		5.677.328		5.677.328		
C.C.A.F. GABRIELA MISTRAL	64.117	64.117						
C.C.A.F. LA ARAUCANA	6.940.063	7.546.607		606.544		606.544		
TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA	109.969.101	120.240.061		10.270.960		10.270.960		
SEGUROS DE TERCEROS	9.993.931	10.981.690		987.759		987.759		
ADMIN. FONDOS SEGURO DE CESANTIA	23.641.965	81.077.684		57.435.719		57.435.719		
ARRIENDOS ANTICIPADOS	1.000.200	3.793.000		2.792.800		2.792.800		
OBLIGACIONES BANCO DEL DESARROLLO	16.509.792	81.395.042		64.885.250		64.885.250		
OBLIGACIONES CON TERCEROS	1.566.340	122.954.185		121.387.845		121.387.845		
OBLIGACIONES POR SERVICIO		2.014.776		2.014.776		2.014.776		
OTROS ACRREDORES	1.986.470	1.986.470						
INSTITUCIONES RELACIONADAS L/P	683.913.208	683.913.208						
CAPITAL SOCIAL INICIAL	254.295.681	8.866.632.334		8.612.336.653		8.612.336.653		
DONACIONES	629.060.041	1.131.840.665		502.780.624		502.780.624		
RESERVA REVAL.CAPITAL PROPIO	46.216	12.610.607.668		12.610.561.452		12.610.561.452		
OTRAS RESERVAS PENDIENTES		15.784.721		15.784.721		15.784.721		
RESERVA RETASACION TECNICA ACTIVO F	387.390	1.148.778.774		1.148.391.384		1.148.391.384		
SUPERAVIT ACUMULADO	5.546.759	10.265.437.522		10.259.890.763		10.259.890.763		
DEFICIT ACUMULADO	11.439.052.953	21.454.534	11.417.598.419		11.417.598.419			
SUPERAVIT DEFICIT DEL EJERCICIO	1.292.668.080	1.292.668.080						
GASTOS CLINICA	37.500		37.500				37.500	
ARTICULOS DE FARMACIA	6.968.966		6.968.966				6.968.966	
OTROS GASTOS DE SALUD	2.700.421		2.700.421				2.700.421	
Total Página	54.662.105.074	54.944.543.101	34.356.402.713	34.638.840.740	34.346.695.826	34.638.840.740		9.706.887

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	54.662.105.074	54.944.543.101	34.356.402.713	34.638.840.740	34.346.695.826	34.638.840.740	9.706.887	
ARTICULOS ESCOLARES	8.462.585	443.648	8.018.937				8.018.937	
VESTUARIO Y OTROS	4.157.963	1	4.157.962				4.157.962	
MATERIAL DIDACTICO	2.850.423		2.850.423				2.850.423	
MATERIAL DE EDUCACION	28.938.959	142.922	28.796.037				28.796.037	
EDUCACION CRISTIANA	2.348.479		2.348.479				2.348.479	
MEM	1.536.869		1.536.869				1.536.869	
ACTIVIDADES EDUCACIONALES	26.394.344	653.957	25.740.387				25.740.387	
IMPRESOS PARA EDUCACION	273.341		273.341				273.341	
TRANSPORTE ALUMNOS	33.340.466	2.500.000	30.840.466				30.840.466	
ALIMENTACION	64.282.736	476.318	63.806.418				63.806.418	
MERCADERIAS	5.429.088	3.643.930	1.785.158				1.785.158	
SEMILLAS	83.143.565	42.599.014	40.544.551				40.544.551	
PESTICIDAS Y HERBICIDAS	43.933.174	1.364.613	42.568.561				42.568.561	
FERTILIZANTES	64.407.599		64.407.599				64.407.599	
ACEITES Y LUBRICANTES	1.635.893		1.635.893				1.635.893	
PETROLEO-BENCINA	14.187.190		14.187.190				14.187.190	
OTROS AGRICOLAS	43.745.023	2.046.800	41.698.223				41.698.223	
COSTO DE VENTA	141.444.906		141.444.906				141.444.906	
MATERIALES	14.892.752		14.892.752				14.892.752	
TRANSPORTE	53.740		53.740				53.740	
FLETES	35.604.329		35.604.329				35.604.329	
PEAJE	446.838		446.838				446.838	
MENAJE	471.380		471.380				471.380	
GASTOS PROYECTO CIECH	6.900.428		6.900.428				6.900.428	
INSUMO PROGRAMA	9.523.771		9.523.771				9.523.771	
REMUNERACIONES	2.596.021.469	6.191.951	2.589.829.518				2.589.829.518	
LEYES SOCIALES	31.452.723	19.235.468	12.217.255				12.217.255	
COLACION	34.105.100		34.105.100				34.105.100	
MOVILIZACION	36.083.975		36.083.975				36.083.975	
AGUINALDOS	11.594.666	27.260	11.567.406				11.567.406	
REGALIAS Y BENEFICIOS	45.255.393	7.654.459	37.600.934				37.600.934	
VACACIONES	8.633.779		8.633.779				8.633.779	
GASTOS EN PERSONAL	54.364.039	2.707.359	51.656.680				51.656.680	
GASTOS EN CAPACITACION	27.224.145		27.224.145				27.224.145	
ENCUENTROS NACIONALES	5.000		5.000				5.000	
GASTOS MEDICOS	484.404		484.404				484.404	
VIATICOS	12.347.135	60.000	12.287.135				12.287.135	
INDEMNIZACIONES	88.714.767	17	88.714.750				88.714.750	
Total Página	58.246.797.510	55.034.290.818	37.851.347.432	34.638.840.740	34.346.695.826	34.638.840.740	3.504.651.606	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	58.246.797.510	55.034.290.818	37.851.347.432	34.638.840.740	34.346.695.826	34.638.840.740	3.504.651.606	
HONORARIOS	201.179.704	4.870.190	196.309.514				196.309.514	
GASTOS LEGALES	10.898.666	620.000	10.278.666				10.278.666	
AUDITORIA	5.797.244		5.797.244				5.797.244	
ASESORIAS	1.470.872		1.470.872				1.470.872	
APORTE SEGURO CESANTÍA	31.369.004	11.521	31.357.483				31.357.483	
APORTE S.I.S.	11.093.305		11.093.305				11.093.305	
GASTOS REPRESENTACION	1.557.000	22.310	1.534.690				1.534.690	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1.954.851		1.954.851				1.954.851	
ELECTRICIDAD	130.684.226	62.455.788	68.228.438				68.228.438	
AGUA POTABLE	25.338.226	8.329.000	17.009.226				17.009.226	
TELEFONO	16.310.561	388.919	15.921.642				15.921.642	
INTERNET	7.386.669	919.449	6.467.220				6.467.220	
CONSUMOS BASICOS	1.948.802		1.948.802				1.948.802	
TELEFONIA MOVIL	753.731	753.731						
GASTOS DE OFICINA	41.515.514	23.210	41.492.304				41.492.304	
CORRESPONDENCIA	1.124.729	6.790	1.117.939				1.117.939	
MOVILIZACION TRAMITES	7.557.841		7.557.841				7.557.841	
GASTOS BANCARIOS	1.344.877		1.344.877				1.344.877	
PATENTES	948.538		948.538				948.538	
GASTOS NOTARIALES	1.041.700		1.041.700				1.041.700	
ESTACIONAMIENTOS	112.163		112.163				112.163	
SEGUROS CONSUMIDOS	43.442.581	6.330.217	37.112.364				37.112.364	
GASTOS COMUNES	4.660.000		4.660.000				4.660.000	
ARRIENDOS	22.397.063		22.397.063				22.397.063	
GASTOS MENORES	19.012.328	145.265	18.867.063				18.867.063	
SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.321.762		1.321.762				1.321.762	
VIAJES	6.514.281		6.514.281				6.514.281	
GASTOS DIRECTORIO	1.752.913		1.752.913				1.752.913	
GASTOS ASAMBLEA GENERAL	455.866		455.866				455.866	
TRAMITES LEGALES	230.000		230.000				230.000	
ARTÍCULOS DE OFICINA	14.071.878	1.800	14.070.078				14.070.078	
ARTICULO DE ASEO	29.230.507	359.361	28.871.146				28.871.146	
MANTENCION ASEO	20.145.889	71.874	20.074.015				20.074.015	
MANTENCION Y REP. EDIFICIO	49.233.591	16.790	49.216.801				49.216.801	
MANTENCION Y REP. INSTALACIONES	47.331.768	414.410	46.917.358				46.917.358	
MANTENCION Y REP. CERCOS Y CANALES	4.624.459		4.624.459				4.624.459	
Total Página	59.012.610.619	55.120.031.443	38.531.419.916	34.638.840.740	34.346.695.826	34.638.840.740	4.184.724.090	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4

Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	59.012.610.619	55.120.031.443	38.531.419.916	34.638.840.740	34.346.695.826	34.638.840.740	4.184.724.090	
MANTENCION Y REP. MAQUINARIA	6.143.603	45.800	6.097.803				6.097.803	
MANTENCION Y REP. VEHICULO	1.173.382		1.173.382				1.173.382	
MANTENCION Y REP. EQ.DE TRANSMISION	350.115		350.115				350.115	
MANTENCION Y REP. EQ.COMPUTACIONAL	926.321		926.321				926.321	
MANTENCION Y REP. MUEBLES Y UTILES	2.256.496	1	2.256.495				2.256.495	
MANTENCION Y REP. LAB.CIENCIAS	764.454		764.454				764.454	
FOTOCOPIAS	3.658.856		3.658.856				3.658.856	
IMPRESOS	2.231.933		2.231.933				2.231.933	
SUSCRIPCIONES	6.427.554		6.427.554				6.427.554	
PUBLICACIONES Y DIFUSIONES	3.804.745		3.804.745				3.804.745	
BENCINA-PETROLEO	5.604.398	30	5.604.368				5.604.368	
GAS	23.708.368		23.708.368				23.708.368	
LEÑA	1.514.597		1.514.597				1.514.597	
APORTES IGLESIA	20.040.479	20.040.479						
FONDO CONEXIONAL	18.591.660	18.591.660						
APORTE A CORMET	20.617.585	20.617.585						
APORTE A OTRAS SUCURSALES	62.397.145	62.397.145						
REPRESENTACION EPISCOPAL	1.600.000	1.600.000						
REPRESENTACION SUPERINTENDENTE	57.900	57.900						
GASTOS ASAMBLEA GENERAL	549.000		549.000				549.000	
COMISION NACIONAL VIDA Y MISION	755.000	755.000						
VARIOS GASTOS IGLESIA	13.020	13.020						
REUNIONES NACIONALES	120.000		120.000				120.000	
VARIAS DONACIONES	348.422.208		348.422.208				348.422.208	
DEPRECIACION EDIFICIO	404.191.876		404.191.876				404.191.876	
DEPRECIACION INSTALACIONES	29.471.483		29.471.483				29.471.483	
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13.696.924		13.696.924				13.696.924	
DEPRECIACION HERRAMIENTAS	60.706		60.706				60.706	
DEPRECIACION VEHICULO	2.819.851		2.819.851				2.819.851	
DEPRECIACION EQ.DE TRANSM.Y SONIDO	2.894.513		2.894.513				2.894.513	
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	21.198.636		21.198.636				21.198.636	
Total Página	60.018.673.427	55.244.150.063	39.413.364.104	34.638.840.740	34.346.695.826	34.638.840.740	5.066.668.278	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4

Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	60.018.673.427	55.244.150.063	39.413.364.104	34.638.840.740	34.346.695.826	34.638.840.740	5.066.668.278	
DEPRECIACION	3.051.151		3.051.151				3.051.151	
MATERIAL DIDACTICO								
DEPRECIACION EQUIPOS DE SALUD	516.030		516.030				516.030	
DEPRECIACION IMPLEMENTOS	1.605.186		1.605.186				1.605.186	
DEPRECIACION APICULTURA	34.033		34.033				34.033	
DEPRECIACION ANIMALES	55.406		55.406				55.406	
DEPRECIACION PLANTAS MADRES	3.779		3.779				3.779	
DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES	52.942.956		52.942.956				52.942.956	
DEPRECIACION BIBLIOTECA	783.908		783.908				783.908	
DEPRECIACION LABORATORIO DE	3.954.962		3.954.962				3.954.962	
DEPRECIACION LABORATORIO DE CS	12.905.200		12.905.200				12.905.200	
DEPRECIACION EQUIPOS AUDIVISUALES	2.756.391		2.756.391				2.756.391	
DEPRECIACION LABORATORIO	175.234		175.234				175.234	
AMORTIZACION SISTEMAS	291.587		291.587				291.587	
INTERESES PAGADOS	7.703.275		7.703.275				7.703.275	
MULTAS E INTERESES	24.853.327	1.252.828	23.600.499				23.600.499	
CONTRIBUCIONES BS.RS.	14.805.108		14.805.108				14.805.108	
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (ERR)	80.416	80.416						
OTROS GASTOS	11.759.451	11.759.451						
CORRECCION MONETARIA	745.042.275	674.977.958	70.064.317				70.064.317	
FLUCTUACION DE CAMBIO	5.946.326	1.420	5.944.906				5.944.906	
ESCOLARIDAD		345.778.986		345.778.986				345.778.986
SUBVENCION	160.233	2.340.381.343		2.340.221.110				2.340.221.110
BONIFICACION DL 889		1.947.500		1.947.500				1.947.500
DERECHO DE INTERNADO		109.199.403		109.199.403				109.199.403
MATERIAL IMPRESOS		128.606		128.606				128.606
OTROS INGRESOS EDUCACIONALES		14.283.077		14.283.077				14.283.077
DONACIONES-PROYECTO S NACIONALES		16.019.579		16.019.579				16.019.579
DONACIONES-PROYECTO S EXTRANJEROS		199.304.596		199.304.596				199.304.596
JUNJI-JUNAEB	259.426	273.993.879		273.734.453				273.734.453
OTROS DONACIONES O APORTES		133.550.102		133.550.102				133.550.102
Total Página	60.908.359.087	59.366.809.207	39.614.558.032	38.073.008.152	34.346.695.826	34.638.840.740	5.267.862.206	3.434.167.412

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	60.908.359.087	59.366.809.207	39.614.558.032	38.073.008.152	34.346.695.826	34.638.840.740	5.267.862.206	3.434.167.412
APORTE SENAME		107.029.837		107.029.837				107.029.837
VENTAS		356.912		356.912				356.912
CRIADEROS FRUTALES		28.300.832		28.300.832				28.300.832
HUERTOS FRUTALES	71.856.200	72.697.312		841.112				841.112
SIEMBRAS		185.480.976		185.480.976				185.480.976
FRUTAS VARIAS		485.293		485.293				485.293
REMOLACHA		199.239.577		199.239.577				199.239.577
TRIGO		77.555.005		77.555.005				77.555.005
PAPAS		7.764.636		7.764.636				7.764.636
POROTOS		2.950.645		2.950.645				2.950.645
HORTALIZAS	57.144	4.692.476		4.635.332				4.635.332
CONIFERAS		16.121.308		16.121.308				16.121.308
NATIVOS		23.110		23.110				23.110
OTRAS VENTAS O SERVICIOS AGRICOLAS		6.723		6.723				6.723
PLANTAS DE INTERIOR		282.342		282.342				282.342
PLANTAS ORNAMENTALES		52.580.530		52.580.530				52.580.530
ACHICORIA INDUSTRIAL		60.344.747		60.344.747				60.344.747
TURIMO HOSTAL	117.647	19.982.031		19.864.384				19.864.384
ARRIENDOS	42.017	741.403.335		741.361.318				741.361.318
OTRAS VENTAS		2.732.440		2.732.440				2.732.440
APORTES DE OTRAS INSTITUCIONES	70.570.169	70.570.169						
ARRIENDO	814.200	17.312.200		16.498.000				16.498.000
INGRESOS OF.CORMET (INTERNO CORMET)	1.971.403	1.971.403						
INTERESES GANADOS		5.503.656		5.503.656				5.503.656
RESULTADO VENTA ACTIVO FIJO		2.577.595		2.577.595				2.577.595
REAJUSTE DE P.P.M.		98.572		98.572				98.572
AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES (ERR)	1	1						
NULA	3.536.673	3.536.673						
INGRESOS POR GASTOS COMUNES	14.077.690	14.077.690						
REAJUSTE IVA	3.494	29.356		25.862				25.862
OTROS INGRESOS	46.999.096	55.888.232		8.889.136				8.889.136
Total Página	61.118.404.821	61.118.404.821	39.614.558.032	39.614.558.032	34.346.695.826	34.638.840.740	5.267.862.206	4.975.717.292

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	61.118.404.821	61.118.404.821	39.614.558.032	39.614.558.032	34.346.695.826	34.638.840.740	5.267.862.206	4.975.717.292
	61.118.404.821	61.118.404.821	39.614.558.032	39.614.558.032	34.346.695.826	34.638.840.740	5.267.862.206	4.975.717.292
PERDIDA DEL EJERCICIO					292.144.914			292.144.914
SUMAS IGUALES	61.118.404.821	61.118.404.821	39.614.558.032	39.614.558.032	34.638.840.740	34.638.840.740	5.267.862.206	5.267.862.206

ANDREA EWETT SALINAS

CONTADOR

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
 constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
 CONTABLES son FIDEDIGNOS

NEFTALÍ ARAVENA BRAVO

REPRESENTANTE LEGAL