



RAZON SOC. ONG EL CIRCO DEL MUNDO -CHILE
R.U.T. 75.962.660-5
DIRECCION GENERAL BONILLA 6100 B
COMUNA LO PRADO
GIRO CAPACITACION Y EVENTOS, CIRCENSES

Fecha 09/05/2018

Página 1

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4

Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Banco de Crédito e Inversiones	314.529.199	312.619.144	1.910.055	0	1.910.055	0	0	0
Caja	2.952.299	2.952.299	0	0	0	0	0	0
Bco. de Crédito e Inversiones Cta.2	56.492.882	52.687.291	3.805.591	0	3.805.591	0	0	0
Banco BCI Cta. 3	30.456.500	20.000.000	10.456.500	0	10.456.500	0	0	0
Fondo Fijo	2.882.605	2.882.605	0	0	0	0	0	0
Clientes	67.569.808	67.135.052	434.756	0	434.756	0	0	0
Clientes por Boletas	2.380.000	1.160.000	1.220.000	0	1.220.000	0	0	0
Deudores Varios	17.668.526	15.528.895	2.139.631	0	2.139.631	0	0	0
I.V.A.	8.877.097	1.849.156	7.027.941	0	7.027.941	0	0	0
Materiales Tecnicos	68.170.845	0	68.170.845	0	68.170.845	0	0	0
Muebles y Utiles	4.883.762	0	4.883.762	0	4.883.762	0	0	0
Instalaciones	13.662.366	0	13.662.366	0	13.662.366	0	0	0
Maquinarias	546.545	0	546.545	0	546.545	0	0	0
Equipos de Computacion	696.848	0	696.848	0	696.848	0	0	0
Proveedores	53.558.294	54.393.178	0	834.884	0	834.884	0	0
Fdos. Recibidos en Administración	229.937.933	272.003.082	0	42.065.149	0	42.065.149	0	0
Retenciones por Pagar	17.154.564	19.207.954	0	2.053.390	0	2.053.390	0	0
Acreedores Varios	0	634.655	0	634.655	0	634.655	0	0
Remuneraciones por Pagar	898.538	898.538	0	0	0	0	0	0
Caja de Prevision	26.176.043	28.536.174	0	2.360.131	0	2.360.131	0	0
Impuesto Unico	64.104	82.863	0	18.759	0	18.759	0	0
Provisiones	81.187	1.487.106	0	1.405.919	0	1.405.919	0	0
Patrimonio	0	77.179.759	0	77.179.759	0	77.179.759	0	0
Rev. Capital Propio	79.997	8.176.189	0	8.096.192	0	8.096.192	0	0
Depreciación Acumulada	0	87.581.886	0	87.581.886	0	87.581.886	0	0
Perdida y Ganancia	93.073.866	0	93.073.866	0	93.073.866	0	0	0
Fondos Construcción Escuela	0	2.201.300	0	2.201.300	0	2.201.300	0	0
Honorarios	4.646.929	0	4.646.929	0	0	0	4.646.929	0
Gastos Generales	3.371.331	0	3.371.331	0	0	0	3.371.331	0
Gastos Operacionales	61.712.689	2.467.065	59.245.624	0	0	0	59.245.624	0
Otros Egresos	805.317	0	805.317	0	0	0	805.317	0
Gastos Bancarios	541.245	0	541.245	0	0	0	541.245	0
Intereses y Reajustes	10	0	10	0	0	0	10	0
Correccion Monetaria	294.805	92.990	201.815	0	0	0	201.815	0
Depreciacion	188.180	0	188.180	0	0	0	188.180	0
Ingresos por Ventas	660.000	53.257.133	0	52.597.133	0	0	0	52.597.133
Otros Proyectos e ingresos	296.000	296.000	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	4.266.688	4.266.688	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Club de Amigos	1.266.366	1.266.366	0	0	0	0	0	0
SUMAS IGUALES	1.090.843.368	1.090.843.368	277.029.157	277.029.157	208.028.706	224.432.024	69.000.451	52.597.133
PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	16.403.318	0	0	16.403.318
TOTALES IGUALES	1.090.843.368	1.090.843.368	277.029.157	277.029.157	224.432.024	224.432.024	69.000.451	69.000.451



Sylvia Arriaza Muñoz
Contador

Alejandra Jimenez Castro
Representante Legar