

BALANCE CLASIFICADO

Desde el 01 Enero 2011 al 31 de Agosto 2011
(Pesos Chilenos)

ACTIVO CIRCULANTE	2010	2011	PASIVO CIRCULANTE	2010	2011
	\$	\$		\$	\$
Caja Pesos	100.000	100.000	Bancos por Pagar (T.Crédito)	53.906	0
Caja Dólares	493.143	504.420	Fondos por Rendir FERIAS 2010	91.000.000	91.000.000 (1)
Bancos	152.769.948	616.989.299	Fondos por Rendir DIRECON 2011	0	1.549.500.000 (2)
Anticipos Varios	506.398	107.100	Fondos por Rendir DIRECON 2010	5.266.413.000	0
Cuentas por Cobrar Personal	1.066.728	1.020.168	Retenciones por Pagar	6.226.929	13.754.525
Cuentas por Cobrar Otros	6.233.256	763.572	Proveedores por Pagar	13.439.649	4.919.590
Fondos por Rendir Proyectos	145.544.647	8.312.000	Otras por Pagar	8.102.850	5.487.228
			Documentos en Garantía	1.015.117.236	5.745.985
Total Activo Circulante	306.714.120	627.796.559	Total Pasivo Circulante	6.400.353.570	1.670.407.328
ACTIVO FIJO			PATRIMONIO		
Remodelaciones	97.525.216	110.513.067	Capital por Enterar	1.000.000	1.000.000
Muebles y Útiles	14.253.769	14.253.769	Pérdidas y Ganancias	746.164.590	681.826.494 (3)
Equipos Computacionales	6.146.227	6.146.227	Incrementos Patrimoniales	102.813.595	140.152.761
Total Activo Fijo	117.925.212	130.913.063	Total Patrimonio	849.978.185	822.979.255
OTROS ACTIVOS			DÉFICIT / SUPERÁVIT DEL PERÍODO		
Documentos en Garantía	1.015.117.236	5.745.985	(Déficit) / Superávit del periodo	(5.810.575.187)	(1.728.930.976) (4)
Total Otros Activos	1.015.117.236	5.745.985	Total (Déficit) / Superávit del Período	(5.810.575.187)	(1.728.930.976)
TOTAL ACTIVOS	1.439.756.568	764.455.607	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.439.756.568	764.455.607

NOTAS

(1) Al 31 de Agosto se han rendido y aprobado MM\$ 67, los cuales no se han rebajado del fondo por rendir hasta la aprobación total del fondo.

(2) Al 31 de Agosto se rindió a DIRECON MM\$ 959, los que no se han rebajado contablemente hasta la aprobación por parte del ente revisor.

(3) Los MM\$ 681 corresponden al saldo de la totalidad de los fondos por rendir entregados por DIRECON.

(4) Los MM\$ 1.728,9 reflejan la totalidad de los fondos ejecutados durante el año 2011.