

Informes Contables

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Al 30 de abril de 2014 y 2013

Informes Contables

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Al 30 de abril de 2014 y 2013

Contenido	Página
Criterios contables.....	3
Balance clasificado.....	4
Estado de resultado	5
Balance tributario	6
Análisis de cuentas.....	9
Anexos 1.....	13
Anexos 2.....	14
Anexos 3.....	15

CRITERIOS CONTABLES**Bases de conversión**

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a la siguiente paridad:

		\$
Unidad de Fomento	(U.F.)	23.773,41
Dólar estadounidense	(USD)	564,59

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
BALANCE CLASIFICADO (\$)

Al 30 de abril de 2014 y 2013

ACTIVOS			PASIVOS		
Activo Circulante	2014	2013	Pasivo Circulante	2014	2013
Disponible	351.508	30.124.426	Cuentas por pagar	20.237.970	174.866
Deudores por venta	14.459.679	10.409.042	Provisiones	2.419.423	9.556.750
Deudores varios	0	1.895.450	Retenciones	2.266.033	3.300.527
Impuestos por recuperar	1.333.175	6.629.939			
Total activo circulante	16.144.362	49.058.857	Total pasivo circulante	24.923.426	13.032.143
			Pasivo Largo Plazo		
Activo fijo			Otros pasivos	0	1.904.854
Otros activos fijos	9.066.432	21.969.125	Total pasivo a largo plazo	0	1.904.854
Depreciación	(2.801.475)	(14.940.945)			
Total activo fijo	6.264.957	7.028.180			
			Patrimonio		
Otros Activos			Capital	26.142	26.142
Intangible	1	1.141.799	Utilidades retenidas	7.555.751	57.948.190
Otros, garantías entregadas	1.473.951	1.422.281	Déficit del período	(8.622.048)	(13.810.232)
Total otros activos	1.473.952	2.564.080	Total patrimonio	(1.040.155)	44.164.100
TOTAL ACTIVOS	23.883.271	58.651.117	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	23.883.271	59.101.097

Estado de resultados mensual		Enero	Feb.	Marzo	Abril	Total
Del 0 1 de enero al 30 de abril de 2014						
RESULTADO OPERACIONAL						
Ingresos de Explotación:		27.874.119	0	11.582.400	3.887.251	43.343.770
51010101	INGRESOS POR MEMBRESIAS	27.810.744	-	-	-	27.810.744
51010103	INGRESOS CUOTAS SOCIOS (2UF)	-	-	48.000	333.530	381.530
51010109	ING. ASESORIAS GESTION ETICA	-	-	11.534.400	-	11.534.400
51010114	ING. SATISFACCION CLIENTES Y ANALISIS DE	-	-	-	3.553.721	3.553.721
Ingresos Financieros		63.375	-	-	-	63.375
53010105	DIFERENCIA DE CAMBIO	60.284	-	-	-	60.284
53010111	REAJUSTE DE IMPUESTOS	3.091	-	-	-	3.091
Costos de explotación		(11.211.797)	(6.478.217)	(7.985.032)	(3.061.834)	(28.736.880)
41010301	REMUNERACIONES	(4.987.634)	(4.262.210)	(5.609.347)	(1.539.318)	(16.398.509)
41010310	HONORARIOS POR SERVICIOS PROY.	(4.759.086)	(600.000)	(647.054)	(383.333)	(6.389.473)
41010504	ENERGIA ELECTRICA	(38.050)	-	(118.746)	-	(156.796)
41010505	ARRIENDO OFICINA	(1.124.795)	(1.131.326)	(1.133.922)	(1.139.183)	(4.529.226)
41010512	GASTOS DE INTERNET	-	(130.260)	(130.602)	-	(260.862)
41010513	ASESORIA COMPUTACIONAL	(217.590)	(218.839)	(219.437)	-	(655.866)
41010514	TELEFONOS	(84.642)	(135.582)	(125.924)	-	(346.148)
Gastos Generales administración:		(6.572.834)	(2.375.729)	(4.664.360)	(9.722.932)	(23.335.855)
42010101	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	(3.960.389)	(1.338.575)	(3.083.626)	(7.128.534)	(15.511.124)
42010202	ARRIENDO OFICINAS	(321.515)	(323.381)	(324.123)	(325.627)	(1.294.646)
42010203	TELEFONOS	(24.194)	(38.755)	(35.995)	(177.128)	(276.072)
42010204	ENERGIA ELECTRICA	(10.876)	-	(33.943)	(75.070)	(119.889)
42010207	ART. ESCRITORIO Y ASEO	(413.915)	-	-	(14.030)	(427.945)
42010214	GASTOS COMUNES	-	(248.912)	(243.677)	(242.090)	(734.679)
42010216	AGUA ADM	(17.564)	-	(17.564)	-	(35.128)
42010217	MATERIALES DE OFICINA	(5.000)	-	(20.000)	(211.862)	(236.862)
42010220	TRANSPORTES, TAXI, ESTAC.	(83.998)	-	-	(21.700)	(105.698)
42010223	EVENTOS ASAMBLEAS, REUNIONES	(1.229.272)	-	(428.132)	(472.500)	(2.129.904)
42010241	GASTOS BANCARIOS	(38.883)	-	-	(699)	(39.582)
42010244	GASTOS NOTARIALES	-	-	-	(68.500)	(68.500)
42010250	PATENTES MUNICIPALES	(31.043)	-	-	-	(31.043)
42010260	SUSCRIPCIONES DIARIOS Y OTROS	-	-	(43.191)	-	(43.191)
42010261	CORREO	(48.105)	-	(7.140)	(8.925)	(64.170)
42010289	GASTOS INTERNET	-	(37.234)	(37.332)	(168.743)	(243.309)
42010297	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	(185.268)	(185.267)	(185.270)	(180.863)	(736.668)
42010299	GASTOS GENERALES	-	-	-	(200.692)	(200.692)
42010305	ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA	(140.615)	(141.051)	(141.642)	(142.640)	(565.948)
42010306	ASESORIA COMPUTACIONAL	(62.197)	(62.554)	(62.725)	(283.329)	(470.805)
RESULTADO NO OPERACIONAL		29.689	17.348	23.099	36.781	106.917
Gastos financieros:		0	0	0	0	
Otros egresos:		0	0	0	0	
Corrección monetaria:		29.689	17.348	23.099	36.781	106.917
44010102	CORRECCION MONETARIA ACTIVO CIRCULANTE	29.689	17.348	23.099	36.781	106.917
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO RENTA		10.119.177	(8.836.598)	(1.043.893)	(8.860.734)	(8.622.048)
Impuesto a la renta:						
45010101	IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	-	-	-	-	-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO		10.119.177	(8.836.598)	(1.043.893)	(8.860.734)	(8.622.048)

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

BALANCE TRIBUTARIO (\$)

Al 30 de abril de 2014 y 2013

Código	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
11010101	CAJA	50.000		50.000		50.000			
11010204	BANCO CREDITO E INVERSIONES	70.308.139	70.006.631	301.508		301.508			
11040102	CLIENTES	15.455.348	2.095.227	13.360.121		13.360.121			
11040161	CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	4.110.109	330.743	3.779.366		3.779.366			
11040162	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.679.808		2.679.808		2.679.808		
11090101	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	115.344		115.344		115.344			
11090102	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL AÑO ANTERIOR	1.745.313	527.482	1.217.831		1.217.831			
12090101	OTROS ACTIVOS FIJOS	1.087.572		1.087.572		1.087.572			
12090102	COMPUTADORES	5.675.001		5.675.001		5.675.001			
12090104	IMPRESORAS	1		1		1			
12090201	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.303.858		2.303.858		2.303.858			
12980901	DEPRECIACION ACUMULADA		2.801.475		2.801.475		2.801.475		
13070104	SOTWARE	1		1		1			
13090201	GARANTIAS ENTREGADAS	1.473.951		1.473.951		1.473.951			
13090202	BOLETAS DE GARANTIA	500.000	500.000						
21070101	FACTURAS POR PAGAR	8.770.182	9.128.943		358.761		358.761		
21070103	MEMBRESIAS ANTICIPADAS	27.810.744	27.810.744						
21070109	CUENTAS POR PAGAR	6.675.480	6.675.480						
21070110	FONDOS POR RENDIR TRANSPARENCIA INTERNACION	3.070.841	22.950.050		19.879.209		19.879.209		
21090102	PAGO PROVISIONAL MENSUAL POR PAGAR	3.672	3.672						
21110101	PROVISIONES DE GASTOS		466.191		466.191		466.191		
21110104	PROVISION DE FERIADOS	7.775.022	9.728.254		1.953.232		1.953.232		
21120101	INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL	33.716	115.434		81.718		81.718		
21120104	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	4.415.270	5.482.529		1.067.259		1.067.259		
21120105	ISAPRES	2.321.724	2.712.223		390.499		390.499		
21120107	MUTUAL DE SEGURIDAD	263.301	326.595		63.294		63.294		
21120201	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.372.390	1.677.320		304.930		304.930		
21120202	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	748.248	786.581		38.333		38.333		
21120301	IMPUESTO VALOR AGREGADO								
21120511	HONORARIOS POR PAGAR	5.580.526	5.900.526		320.000		320.000		
21120512	REMUNERACIONES POR PAGAR	26.150.144	26.150.144						
23010102	CAPITAL SOCIAL		26.142		26.142		26.142		
23080201	UTILIDADES ACUMULADAS	49.250.641	56.806.392		7.555.751		7.555.751		
41010301	REMUNERACIONES	17.066.509	668.000	16.398.509				16.398.509	
41010310	HONORARIOS POR SERVICIOS PROY.	6.389.473		6.389.473				6.389.473	
41010504	ENERGIA ELECTRICA	156.796		156.796				156.796	
41010505	ARRIENDO OFICINA	4.529.226		4.529.226				4.529.226	
41010512	GASTOS DE INTERNET	260.862		260.862				260.862	
41010513	ASESORIA COMPUTACIONAL	655.866		655.866				655.866	
41010514	TELEFONOS	346.148		346.148				346.148	
42010101	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	15.511.124		15.511.124				15.511.124	
42010202	ARRIENDO OFICINAS	1.294.646		1.294.646				1.294.646	
42010203	TELEFONOS	276.072		276.072				276.072	
42010204	ENERGIA ELECTRICA	119.889		119.889				119.889	
42010207	ART. ESCRITORIO Y ASEO	427.945		427.945				427.945	

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

BALANCE TRIBUTARIO (\$)

Al 30 de abril de 2014 y 2013

Código	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
42010214	GASTOS COMUNES	734.679		734.679				734.679	
42010216	AGUA ADM	35.128		35.128				35.128	
42010217	MATERIALES DE OFICINA	331.453	94.591	236.862				236.862	
42010220	TRANSPORTES, TAXI, ESTAC.	105.698		105.698				105.698	
42010223	EVENTOS, ASAMBLEAS, REUNIONES	2.129.904		2.129.904				2.129.904	
42010241	GASTOS BANCARIOS	39.582		39.582				39.582	
42010244	GASTOS NOTARIALES	68.500		68.500				68.500	
42010250	PATENTES MUNICIPALES	31.043		31.043				31.043	
42010260	SUSCRIPCIONES DIARIOS Y OTROS	43.191		43.191				43.191	
42010261	CORREO	64.170		64.170				64.170	
42010289	GASTOS INTERNET	243.309		243.309				243.309	
42010297	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	736.668		736.668				736.668	
42010299	GASTOS GENERALES	200.692		200.692				200.692	
42010305	ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA	565.948		565.948				565.948	
42010306	ASESORIA COMPUTACIONAL	470.805		470.805				470.805	
44010102	CORRECCION MONETARIA ACTIVO CIRCULANTE		106.917		106.917				106.917
51010101	INGRESOS POR MEMBRESIAS		27.810.744		27.810.744				27.810.744
51010103	INGRESOS CUOTAS SOCIOS (2UF)		381.530		381.530				381.530
51010109	INGRESOS ASESORIAS GESTION ETICA		11.534.400		11.534.400				11.534.400
51010114	ING. SATISFACCION DE CLIENTES		3.553.721		3.553.721				3.553.721
53010105	DIFERENCIAS DE CAMBIO		60.284		60.284				60.284
53010111	REAJUSTES DE IMPUESTOS		3.091		3.091				3.091
	SUMAS	299.901.864	299.901.864	81.437.289	81.437.289	29.364.554	37.986.602	52.072.735	43.450.687
	DEFICIT DEL PERIODO					8.622.048			8.622.048
	TOTALES	299.901.864	299.901.864	81.437.289	81.437.289	37.986.602	37.986.602	52.072.735	52.072.735

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Al 30 de abril de 2014

Código cuenta	Cuenta fecha	Concepto del saldo		Saldo cuenta \$
ACTIVOS				
11010101	CAJA			50.000
	30-04-2014	Caja chica, Beatriz Benavides		
11010204	BANCO CREDITO E INVERSIONES			301.508
		Saldo según Cartola al 30-04-2014	4.442.644	
		<u>Cheques girados y no cobrados:</u>	<u>Cheque Nro</u>	
	24-03-2014	Dimerc S.A.	5272303	(17.564)
	15-04-2014	Asesorias Proredes Ltda	4750400	(283.329)
	15-04-2014	Juan Bobadilla Lopez	4827802	(8.925)
	15-04-2014	Dimerc S.A.	4827803	(211.862)
	15-04-2014	Francisco Sánchez Lay	4827804	(531.157)
	15-04-2014	Francisco Sánchez Lay	4827805	(373.336)
	15-04-2014	Royal Santiago Hotel S.A.	4827807	(392.700)
	15-04-2014	Gonzalo Alveal Becerra	4827812	(25.000)
	22-04-2014	Daniela Mellado Peralta	4827817	(993.900)
	22-04-2014	Emilio Moya Díaz	4827818	(1.126.235)
	23-04-2014	Telefónica Chile S.A.	4827821	(177.128)
11040102	CLIENTES			13.360.121
	31-03-2014	Corporación Administrativa Poder Judicial	Fact. 189	9.806.400
	30-04-2014	Empresa de Residuos Resiter S.A.	Fact. 191	<u>3.553.721</u>
11040161	CUOTAS SOCIALES POR COBRAR			1.099.558
		Ver Anexo 1		3.779.366
		Provisión de socios incobrables		<u>(2.679.808)</u>
11090101	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES			115.344
		PPM año 2014		<u>115.344</u>
11090102	PAGOS PROVISIONALES AÑOS ANTERIORES			1.217.831
	01-01-2013	PPM año 2013		<u>1.217.831</u>
12090101	OTROS ACTIVOS FIJOS			1.087.572
		Detalle en Anexo 2		
12090102	COMPUTADORES			5.675.001
		Detalle en Anexo 2		

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Al 30 de abril de 2014

Código cuenta	Cuenta fecha	Concepto del saldo			Saldo cuenta \$
12090104	IMPRESORAS	Detalle en Anexo 2			1
12090201	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	Detalle en Anexo 2			2.303.858
12980901	DEPREC. ACUMULADA ACTIVO FIJO	Detalle en Anexo 2			(2.801.475)
INTANGIBLES					1
13070104		SOFTWARE		<u>1</u>	
13090201	GARANTIAS ENTREGADAS				1.473.951
	27-01-2012	Gtía. Oficina Provid. (Soc. Agríc. Ruca Blanca)	UF 62,0	23.773,41	<u>1.473.951</u>
TOTAL ACTIVOS					<u><u>23.883.271</u></u>

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Al 30 de abril de 2014

Código cuenta	Cuenta fecha	Concepto del saldo			Saldo cuenta \$
PASIVOS Y PATRIMONIO					
21070101	PROVEEDORES		<u>Tipo</u>	<u>N° Docto.</u>	358.761
	28-02-2014	Jullian y Cía. Ltda.	Fact.	8716	141.051
	30-04-2014	Jullian y Cía. Ltda.	Fact.	9008	142.640
	30-04-2014	Chilectra S.A	Fact.	12085791	75.070
21070110	FONDOS POR RENDIR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL				19.879.209
	09-07-2013	Transparencia internacional		4.795.216	
	30-09-2013	Asesorias de terceros		(1.798.680)	
	07-10-2013	Proyecto de educación.		889.740	
	22-10-2013	Proyecto programa mujer		10.816.000	
	30-11-2013	Fondos por rendir transparencia internacional		(3.233.327)	
	30-11-2013	Honorario por serv.		(88.889)	
	02-12-2013	Fondo transparencia de partidos políticos		1.800.000	
	23-12-2013	Fondos por rendir transparencia internacional		(74.000)	
	23-12-2013	Fondos por rendir transparencia internacional		(43.870)	
	23-12-2013	Dominio programa mujer		(18.900)	
	31-12-2013	Fondos por rendir transparencia internacional		(43.000)	
	31-12-2013	Fondos por rendir transparencia internacional		(1.812.408)	
	31-12-2013	Fondos por rendir transparencia internacional		(1.830.926)	
	31-12-2013	Fondos por rendir transparencia internacional		(2.427.943)	
	31-12-2013	Fondos por rendir transparencia internacional		(93.022)	
	02-01-2014	Transparencia internacional		2.820.000	
	06-01-2014	Gasto público Segpres		(300.000)	
	13-01-2014	Proyecto programa mujer		(332.090)	
	17-01-2014	Transparencia internacional		349.443	
	27-01-2014	Fondo por rendir embajada Estados Unidos		5.057.122	
	31-01-2014	Proyecto programa mujer		(2.438.751)	
	07-02-2014	Konrad Adenauer transparencia partidos políticos		4.000.000	
	04-03-2014	Proyecto partidos politicos		500.000	
	07-04-2014	Proyecto transparencia legislativa		3.387.494	
21110101	PROVISION DE GASTOS				466.191
	31-12-2013	Provisión cierre tributario		466.191	
21110104	PROVISION DE FERIADOS				1.953.232
	31-12-2013	Daniela Mellado		868.000	
	31-12-2013	Emilio Moya		984.141	
	31-12-2013	Mary Hoces		101.091	
21120101	INSTITUTO NORMALIZACIÓN PREVISIONAL				81.718
	30-04-2014	Cotizaciones mes de abril		81.718	
21120104	ADM. DE FONDOS DE PENSIONES				1.067.259
	30-04-2014	Cotizaciones mes de abril		1.067.259	
21120105	ISAPRES				390.499
	30-04-2014	Cotizaciones mes de abril		390.499	

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Al 30 de abril de 2014

Código cuenta	Cuenta fecha	Concepto del saldo		Saldo cuenta \$
21120107	MUTUAL DE SEGURIDAD			63.294
	30-04-2014	Cotizaciones mes de abril	<u>63.294</u>	
21120201	IMPUESTO ÚNICO TRABAJADORES			304.930
	30-04-2014	Retenciones abril	<u>304.930</u>	
21120202	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA			38.333
	30-04-2014	Retenciones abril	<u>38.333</u>	
21120511	HONORARIOS POR PAGAR			320.000
	30-04-2014	Constanza Castillo Gamboa bh/26	300.000	
	30-04-2014	Gonzalo Alveal Becerra	<u>20.000</u>	
23010102	CAPITAL SOCIAL			26.142
23080201	UTILIDADES ACUMULADAS			7.555.751
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			<u>32.505.319</u>	
DEFICIT DEL PERIODO			<u>(8.622.048)</u>	
TOTAL IGUAL ACTIVO			<u><u>23.883.271</u></u>	

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD			301.508
<u>Menos</u>			
ABONOS NO REGISTRADOS EN LA CARTOLA			
TOTAL			0
<u>Más</u>			
DEPÓSITOS NO CONTABILIZADOS			
TOTAL			0
<u>Menos</u>			
CARGOS NO CONTABILIZADOS			
TOTAL			0
<u>Más</u>			
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			
959	5272303	24-03-2014 DIMERC S.A	17.564
969	4750400	15-04-2014 ASESORIAS PROREDES LTDA	283.329
971	4827802	15-04-2014 JUAN BOBADILLA LOPEZ	8.925
972	4827803	15-04-2014 DIMERC S.A	211.862
973	4827804	15-04-2014 FRANCISCO SANCHEZ LAY	531.157
974	4827805	15-04-2014 FRANCISCO SANCHEZ LAY	373.336
976	4827807	15-04-2014 ROYAL SANTIAGO HOTEL S.A.	392.700
980	4827812	15-04-2014 GONZALO ALVEAL BECERRA	25.000
985	4827817	22-04-2014 DANIELA MELLADO PERALTA	993.900
986	4827818	22-04-2014 EMILIO MOYA DIAZ	1.126.235
989	4827821	23-04-2014 TELEFONICA CHILE S.A	177.128
TOTAL			4.141.136
SALDO CARTOLA BANCO			4.442.644
CONCILIACIÓN			4.442.644
DIFERENCIA			0

ANEXO 1

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Cuentas por cobrar socios

Nombre el socio	Cuotas Pendientes			Deuda UF	Valor \$
Agüero Piwonka, Guillermo	2011	2012	2013	6	142.640
Alcaíno Raúl			2013	2	47.547
Arellano Muñoz, Ema		2012	2013	3	70.719
Asenjo Rodrigo			2013	2	47.547
Barclay Kathleen			2013	2	47.547
Contreras Hector			2013	2	47.547
Corbo Vittorio			2013	2	47.547
Correa Jorge			2013	2	47.547
Corvalán R., Juan Carlos	2011	2012	2013	6	142.640
Cox, Javier	2011	2012	2013	6	142.640
Del Río José Luis			2013	2	47.547
Delaveau Gonzalo			2013	2	47.547
Denegri Morales, Felipe	2010	2011	2012	8	190.187
Díaz Brabo, Lina	2009	2010	2011	10	237.734
Dockendorff V., Eduardo			2012	4	95.094
Etcheberry Leonor			2013	2	47.547
García Valdés, Sergio	2010	2011	2012	8	190.187
Gilisasti Rafael			2013	2	47.547
Hasson Eliel			2013	2	47.547
Hevia Rivas, Ricardo	2010	2011	2012	8	190.187
Heiss Jonny			2013	2	47.547
Hurtado Ruiz-Tagle, Carlos		2011	2012	6	142.640
Iglesias Gonzalo			2013	2	47.547
Lemp Melchor			2013	2	47.547
Lima Marcos			2013	2	47.547
Martínez Teruca			2013	2	47.547
Mifsud Buttigieg, Tony	2010	2011	2012	8	190.187
Milos H., Juan Domingo	2010	2011	2012	8	190.187
Mizón Friedemann, Eduardo		2011	2012	6	142.640
Moreno N., Leonardo		2011	2012	6	142.640
Navarrete Poblete, Jorge		2011	2012	6	142.640
Olmedo B., Juan Pablo		2011	2012	6	142.640
Pacheco Alejandro			2013	2	47.547
Pesce Dante			2013	2	47.547
Politzer Patricia			2013	2	47.547
Poniachik P., Karen		2011	2012	6	142.640
Rendic Drina			2013	2	47.547
Schloss Miguel			2013	2	47.547
Silva Hugo			2013	2	47.547
Von Muhlenbrock Hermann		2012	2013	4	95.094
Saldo cuotas sociales por cobrar				173	3.779.366

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

30-04-2014

ANEXO 2
ACTIVO FIJO

RUBRO: OTROS ACTIVOS FIJOS

Cuenta : 12090101 Otros activos fijos

Fecha	Detalle	Valor libro	Depreciación					
			Dep. acum. Inicial	Deprec. acumulada	Vida útil	Período	Deprec. ejercicio	Dep. acum. total
09-11-11	Proyector	241.027	49.022	49.022	47	4	16.341	65.363
12-12-11	1 Retroproyector Epson, multimedia	205.360	41.072	41.072	48	4	13.691	54.763
31.03.12	3 Teléfonos ejecutivos, instalac.	182.404	84.186	84.186	14	4	28.062	112.248
31.03.12	10 Telef. Monolínea manos libres	179.073	82.649	82.649	14	4	27.550	110.199
31.03.12	Instalac. Equipos	279.707	129.096	129.096	14	4	43.032	172.128
	Total	1.087.571	386.025	386.025			128.676	514.701

Cuenta : 12090102 Computadores

Fecha	Detalle	Valor libro	Depreciación					
			Dep. acum. Inicial	Deprec. acumulada	Vida útil	Período	Deprec. ejercicio	Dep. acum. total
	3 PC Servidor	1	0	0	0	0	0	0
	Impresora HP Laserjet	1	0	0	0	0	0	0
	UPS APC Smart	1	0	0	0	0	0	0
	Computador Microcenter	1	0	0	0	0	0	0
30-04-07	Computador Pentium 4	1	0	0	0	0	0	0
25-05-07	Computador Pentium 4	1	0	0	0	0	0	0
30-10-07	Computador Micro PT Dualcore	66.679	40.008	40.008	8	4	13.336	53.344
28-11-07	Computador Micro PT Dualcore	1	0	0	0	0	0	0
04-12-08	1 Computador	204.392	68.131	68.131	24	4	22.710	90.841
07-10-11	1 Notebook - Sebastian E.	397.936	82.332	82.332	46	4	27.444	109.776
23-02-12	1 Servidor Dell T310 16GB power connect	2.922.251	574.869	574.869	49	4	191.623	766.492
01-03-12	3 computadores Prohardware	1.481.936	286.826	286.826	50	4	95.609	382.435
31-07-12	2 computadores Prohardware	601.800	109.418	109.418	54	4	36.473	145.891
	Total	5.675.001	1.161.584	1.161.584			387.195	1.548.779

Cuenta : 12090104 Impresoras

Fecha	Detalle	Valor libro	Depreciación					
			Dep. acum. Inicial	Deprec. acumulada	Vida útil	Período	Deprec. ejercicio	Dep. acum. total
Año 2007	Apertura	1	0	0	0	0	0	0
	Total	1	0	0			0	0

Cuenta : 12090201 Muebles y Equipos Ofic.

Fecha	Detalle	Valor libro	Depreciación					
			Dep. acum. Inicial	Deprec. acumulada	Vida útil	Período	Deprec. ejercicio	Dep. acum. total
	Apertura	1	0	0	0	0	0	0
	Central Telefónica	1	0	0	0	0	0	0
	Vidrios Templados	1	0	0	0	0	0	0
	Estufa	1	0	0	0	0	0	0
27-03-07	Lámparas	66.123	52.910	52.910	3	3	13.213	66.123
23-04-07	3 Escritorios	69.834	52.376	52.376	4	4	17.458	69.834
12-09-07	4 Escritorios	178.217	106.930	106.930	8	4	35.644	142.574
02-11-07	1 Kardex	49.428	26.961	26.961	10	4	8.987	35.948
02-11-07	1 Refrigerador	33.131	18.071	18.071	10	4	6.024	24.095
29-07-08	Estufas	39.085	15.130	15.130	19	4	5.043	20.173
30-06-09	Estantes	105.671	42.268	42.268	18	4	14.090	56.358
05-10-12	13 Sillas de oficina	811.581	170.859	170.859	45	4	56.953	227.812
19-11-13	Central telefónica Scharfstein	950.784	31.693	31.693	58	4	63.386	95.079
	Total	2.303.858	517.198	517.198			220.798	737.996

CAPITULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
INTANGIBLES
 30-04-2014

13070104 Software		Valor libro A. fijo				Amortización						
Unid.	Detalle	Monto inicial	Factor	C. M.	Total actualizado	Amortiz. acum. Inicial	C. M.	Amortizac. actualizada	Vida útil	Período	Amortizac. ejercicio	Amortiz. acum. total
	Exchange Standard CAL Lic/SA Pack OLP NL Donations User											
20	CAL Qualified											
1	Exchange Svr 2007 Spanish Disk Kit MVL DVD	0	0,0%	0	0	0	0	0	0		0	0
1	Exchange Svr Lic/SA Pack OLP NL Donations Qualified	0	0,0%	0	0	0	0	0	0		0	0
1	ISA Server Std Ed 2006 Spanish Disk Kit MVL CD	0	0,0%	0	0	0	0	0	0		0	0
1	ISA Server Std Ed Lic/SA Pack OLP NL Donations 1 Proc	0	0,0%	0	0	0	0	0	0		0	0
1	Office 2003 Win32 Spanish Disk Kit MVL CD	0	0,0%	0	0	0	0	0	0		0	0
20	Office All Lang Lic/SA OLP NL Donations Qual											
	Office SharePoint CAL Lic/SA Pack OLP NL Donations User CAL											
20	Qualified	0	0,0%	0	0	0	0	0	0		0	0
	Office SharePoint Server 2007 32-bit/x64 Spanish DskKit MVL											
1	DVD For Ent	0	0,0%	0	0	0	0	0	0		0	0
	Office SharePoint Server Lic/SA Pack OLP NL Donations											
1	Qualified	0	0,0%	0	0	0	0	0	0		0	0
	Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL Donations User CAL											
20	Qualified	0	0,0%	0	0	0	0	0	0		0	0
	Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 32-bit/x64 Spanish Disk Kit											
1	MVL CD											
	Windows Svr Std Lic/SA Pack OLP NL Donations Qualified											
	Windows Terminal Svr CAL WinNT Lic/SA OLP NL Donations											
20	UserCAL Qual											
	Windows Vista Business Upg/SA Pack OLP NL Donations											
20	w/VisEnterprise											
1	Windows XP Professional w/SP2 Spanish UPG	1	2,0%	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		<u>1</u>		<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>0</u>

ANEXO 3

CUADRO PATRIMONIAL

Conceptos	Capital	Utilidades	Resultado	Total
	pagado	acumuladas	ejercicio	
	\$	\$	\$	\$
Saldo al 01.01.2014	26.142	56.806.392	(49.250.641)	7.581.893
Traspaso resultado	0	(49.250.641)	49.250.641	0
Déficit del periodo	0	0	(8.622.048)	(8.622.048)
Saldos al 30-04-2014	26.142	7.555.751	(8.622.048)	(1.040.155)