

mch/contab

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 de JUNIO 2013

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
(EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS	30/06/2012	30/06/2013	PASIVOS	30/06/2012	30/06/2013
ACTIVO CIRCULANTE	1.182.770	713.755	PASIVO CIRCULANTE	636.914	520.793
DISPONIBLE (CAJA Y BANCOS)	501.872	317.285	ACREEDORES VARIOS	20.478	25.666
DEPÓSITOS A CORTO PLAZO	550.664	249.213	PROVISIONES	117.996	153.714
DEUDORES POR VENTA (NETO)	23.402	39.330	RETENCIONES	12.042	7.543
DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)	36	333	IMPUESTOS POR PAGAR	12.764	19.016
IMPUESTOS POR RECUPERAR	27.167	34.080	IMPOSICIONES POR PAGAR	29.873	34.913
DEUDORES VARIOS	20.829	43.742	INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADOS	443.283	279.522
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	58.668	28.431	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	478	419
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	132	1.341			
ACTIVO FIJO	1.682.509	1.645.524	PASIVO LARGO PLAZO	0	0
EDIFICIOS	421.141	433.000			
TERRENOS	780.289	802.262			
OBRAS EN CURSO		207.872			
INSTALACIONES	124.151	129.288			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS TÉCNICOS.	118.476	141.948			
ORTO FOTOS	223.960	236.412			
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE	53.853	106.313			
VEHICULOS	88.383	90.795			
MUEBLES Y ÚTILES	52.551	54.992			
COMPUTADORES Y MÁQUINAS DE OFICINA	506.154	599.453			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-686.449	-1.156.811			
OTROS ACTIVOS	0	0	PATRIMONIO	2.228.365	1.838.486
OTROS ACTIVOS	0	0	CAPITAL PAGADO	1.438.334	1.438.334
			RESERVA CAPITAL PROPIO	321.586	361.847
			OTRAS RESERVAS	21.070	21.070
			RESULTADO ACUMULADO AA.	136.180	148.372
			RESULTADO DEL EJERCICIO	311.195	-131.137
TOTAL ACTIVOS	2.865.279	2.359.279	TOTAL PASIVOS	2.865.279	2.359.279

ESTADO DE RESULTADOS
(EN MILES DE PESOS)

RUBROS	30/06/2012	30/06/2013	30/06/2012	30/06/2013
	TOTALES		PORCENTAJE (%)	
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.806.207	1.879.793	100	100
CONVENIO TRANSFERENCIA MINAGRI	992.993	1.298.948	55,0	69,1
CONVENIO TRANSFERENCIA CORFO	420.598	118.107	23,3	6,3
OTROS CONVENIOS TRANSFERENCIA	103.538	143.546	5,7	7,6
VENTA DE INFORMACION	88.165	50.578	4,9	2,7
PROYECTOS INNOVA	103.919		5,8	0,0
PROYECTOS ODEPA	90.000	84.870	5,0	4,5
SERVICIOS ADMINISTRACION INNOVA	4.221	2.788	0,2	0,1
OTROS PROYECTOS	2.773	180.956	0,2	9,6
COSTO DE EXPLOTACION	1.052.973	1.366.129	58,3	72,7
MANO DE OBRA DIRECTA	811.732	965.635	44,9	51,4
MATERIAS PRIMAS	20.126	22.619	1,1	1,2
OTROS SERVICIOS DIRECTOS	129.150	368.238	7,2	19,6
COSTOS INDIRECTOS DE EXPLOTACION	91.965	9.637	5,1	0,5
MARGEN DE EXPLOTACION	753.234	513.664	41,7	27,3
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	458.263	593.722	25,4	31,6
REMUNERACIONES ADM. Y VTAS.	381.128	422.081	21,1	22,5
GASTOS GENERALES	77.135	171.641	4,3	9,1
RESULTADO OPERACIONAL	294.971	-80.058	16,3	-4,3
RESULTADO NO OPERACIONAL	16.224	-51.078	0,9	-2,7
INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION	16.620	11.820	0,9	0,6
EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION	396	62.898	0,0	3,3
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	311.195	-131.136	17,2	-7,0
IMPUESTO A LA RENTA	0	0	0,0	0,0
RESULTADO DEL EJERCICIO	311.195	-131.136	17,2	-7,0

RUBROS	31/12/2012	30/06/2013
	TOTALES	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	12.192	-131.137
CARGOS A RESULTADO QUE NO SIGNIFICAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO		
Depreciación	366.806	75.282
Corrección Monetaria	13.774	-12.384
(aumentos) Disminuciones de Activos		
Deudores por Venta	28.333	107.636
Deudores Varios	-11.661	-22.713
Documentos por cobrar	210	-264
Gastos pagados por Anticipados	-7.254	-824
Impuestos por Recuperar	-23.250	-4.472
Otros activos Circulantes	5.778	667
Aumento (disminución) de Pasivos		
Cuentas por Pagar	-34.435	9.397
Documentos por Pagar		
Impuestos por Pagar	7.670	-3.349
Acreedores Varios		
Provisiones y retenciones	-14.652	-402.931
Ingresos percibidos por adelantados	-316.138	153.016
Impuesto a Renta		
Otros Pasivos Circulantes	-641	
TOTAL FLUJO OPERACIONAL	26.732	-232.076
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	0	0
Compra de Activo Fijo	-508.968	-48.143
Bajas de Activo Fijo		
TOTAL FLUJO DE INVERSIONES	-508.968	-48.143
FLUJO NETO DEL EJERCICIO		
	-482.236	-280.219
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO		
	0	0
Efecto de la Inflación sobre el efectivo y el efectivo equivalente	40.261	0
VARIACION DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	-441.975	-280.219
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		
	1.288.691	846.716
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		
	846.716	566.497