

**CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
CIREN**

Estados de Posición Financiera comparativos Septiembre 2014-2013

Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero al 30 de Septiembre 2014

ACTIVOS	<u>2014</u>	<u>2013</u>	PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	\$	\$		\$	\$
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Disponible	547.943.549	306.012.084	Acreedores varios	25.132.427	65.917.703
Valores negociables	50.000.000	195.713.393	Provisiones	144.816.430	131.879.883
Deudores por ventas (netos)	10.337.917	28.779.486	Retenciones	66.795.170	64.600.922
Documentos por cobrar	175.500	327.700	Ingresos anticipados	182.602.909	163.310.281
Deudores varios	10.275.821	27.219.571	Otros pasivos circulantes		418.793
Impuestos por recuperar	49.763.986	32.867.704			
Gastos pagados por anticipados	59.525.022	26.553.027			
Otros activos circulantes	971.264	1.341.161			
Total activo circulante	<u>728.993.059</u>	<u>618.814.126</u>	Total pasivo circulante	<u>419.346.936</u>	<u>426.127.582</u>
Activo Fijo			Pasivo Largo Plazo		
Terrenos	845.978.526	802.261.839	Aporte Convenio MINAGRI	-	-
Edificios	456.595.085	433.000.131	Total pasivo largo plazo	-	-
Instalaciones	504.584.204	419.084.162	Patrimonio		
Maquinaria y equipos técnicos	987.625.860	865.141.027	Aportes Corfo	1.435.790.829	1.435.790.829
Muebles y útiles	60.837.530	56.070.651	Otros Aportes	210.414.927	210.414.927
Vehículos	95.749.249	90.795.536	Reserva revalorización del capital	409.117.746	361.846.785
Ortofotos	325.621.654	237.915.916	Otras reservas	21.070.672	21.070.672
Obras en curso			Superávit acumulados	179.784.922	148.371.876
Otros Activos Fijos	113.595.000		Superávit/Déficit del ejercicio	145.335.568	-29.478.654
Subtotal	<u>3.390.587.108</u>	<u>2.904.269.262</u>	Total patrimonio	<u>2.401.514.664</u>	<u>2.148.016.435</u>
Depreciación acumulada	-1.298.718.567	-948.939.371			
Total activo fijo, neto	<u>2.091.868.541</u>	<u>1.955.329.891</u>	Total Pasivos y Patrimonio	<u>2.820.861.600</u>	<u>2.574.144.017</u>
Total Activos	<u>2.820.861.600</u>	<u>2.574.144.017</u>			

**CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
CIREN**

Estados de Actividades Septiembre 2014-2013

Por el ejercicio comprendido entre
el 1º de enero y el 30 de Septiembre 2014

	2014	2013
	\$	\$
Ingresos Operacionales		
Ingresos de transferencias	2.713.375.449	2.309.015.208
Ingresos de proyectos Innova	22.803.631	101.299.908
Ingresos de ventas de información	82.063.477	84.823.302
Ingresos de overhead proyectos Innova	3.563.867	3.567.816
Ingresos de estudios ODEPA		84.870.341
Ingresos otros proyectos	258.380.245	337.187.463
Total ingresos operacionales	3.080.186.669	2.920.764.038
Gastos Operacionales		
Gastos de administración	-483.233.440	-879.699.658
Costo directo de proyectos	-2.331.325.965	-2.025.260.950
Depreciación del ejercicio	-177.780.051	
Total gastos operacionales	-2.992.339.456	-2.904.960.608
Resultado operacional	87.847.213	15.803.430
Ingresos no Operacionales		
Ingresos financieros	307.464	833.894
Venta de activos fijos		876.800
Otros ingresos	6.177.855	15.741.963
Corrección monetaria	51.003.036	-62.734.741
Total ingresos no operacionales	57.488.355	-45.282.084
Superávit del ejercicio antes de impuesto	145.335.568	-29.478.654
Impuesto a la renta		
Superávit del ejercicio	145.335.568	-29.478.654

**CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
CIREN**

Estados de Flujos de Efectivo

Por el ejercicio comprendido entre
el 1º de enero y el 30 de Septiembre 2014

	Septiembre <u>2014</u> \$	Diciembre <u>2013</u> \$
Flujo Originado por Actividades Operacionales		
Superávit del ejercicio	145.335.568	31.413.046
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:		
Depreciación	177.780.051	177.296.617
Corrección monetaria	51.003.036	9.479.023
Provisión de vacaciones		14.494.394
Operaciones años anteriores		-
Otras provisiones		2.103.262
Variación de activos que afecten al flujo de Efectivo (Aumento) disminución:		
Deudores por ventas	161.434.965	-24.807.095
Documentos por cobrar	-140.400	33.400
Deudores varios	13.843.540	-2.791.283
Impuestos por recuperar	-14.839.224	-5.316.874
Gastos anticipados	-11.198.264	-21.019.229
Otros activos	70.946.858	-27.992.609
Variación de pasivos que afecten al flujo de Efectivo Aumento (disminución):		
Cuentas por pagar	-3.210.790	9.139.133
Provisiones y retenciones	-79.620.920	-377.183.759
Ingresos anticipados	-178.325.289	234.744.732
Otros pasivos circulantes		-1.341.161
Flujo neto (negativo) positivo utilizado en actividades de la operación	333.009.131	18.251.597
Flujo de efectivo por actividades de Inversión		
Incorporación de activos fijos	-171.732.150	-470.823.963
Ventas de activos fijos		876.800
Flujo (negativo) utilizado en actividades de inversión	-171.732.150	-469.947.163
Flujo neto del ejercicio	161.276.981	-451.695.566
Corrección monetaria del efectivo y efectivo equivalente		20.820.987
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente	161.276.981	-430.874.579
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	436.666.568	867.541.147
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	597.943.549	436.666.568