

**CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
CIREN**

Estados de Posición Financiera comparativos Septiembre 2015-2014

Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero al 30 de Septiembre 2015

ACTIVOS	2015	2014	PASIVOS Y PATRIMONIO	2015	2014
Activo Circulante	\$	\$	Pasivo Circulante	\$	\$
Disponible	318.830.573	575.340.726	Acreeedores varios	41.623.135	26.389.048
Valores negociables		52.500.000	Provisiones	144.824.834	152.057.252
Deudores por ventas (netos)	15.384.125	10.854.813	Retenciones	73.900.115	70.134.929
Documentos por cobrar	570.500	184.275	Ingresos anticipados	570.931.369	175.605.700
Deudores varios	27.941.609	10.789.612	Otros pasivos circulantes		
Impuestos por recuperar	70.392.704	52.252.185			
Gastos pagados por anticipados	8.910.022	62.501.273			
Otros activos circulantes	24.852.470	1.019.827			
Total activo circulante	466.882.003	765.442.712	Total pasivo circulante	831.279.453	424.186.929
<hr/>					
Activo Fijo					
Terrenos	862.294.409	888.277.452			
Edificios	697.123.054	479.424.839			
Instalaciones	198.520.894	529.813.414			
Maquinaria y equipos técnicos	856.063.231	1.037.007.153	Patrimonio		
Muebles y útiles	124.455.593	63.879.407	Aportes Corfo	1.435.790.829	1.507.580.370
Vehículos	115.226.187	100.536.711	Otros Aportes		0
Ortofotos	301.031.169	341.902.737	Reserva revalorización del capital	526.937.940	429.573.633
Otros Activos Fijos		119.274.750	Otras reservas	233.522.975	243.059.879
Subtotal	3.154.714.537	3.560.116.463	Superávit o déficit acumulados	-279.762.434	188.774.168
Depreciación acumulada	-964.490.876	-1.363.654.495	Superávit/Déficit del ejercicio	-90.663.099	168.729.701
Total activo fijo, neto	2.190.223.661	2.196.461.968	Total patrimonio	1.825.826.211	2.537.717.751
<hr/>					
Total Activos	2.657.105.664	2.961.904.680	Total Pasivos y Patrimonio	2.657.105.664	2.961.904.680
<hr/>					

**CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES
CIREN**

Estados de Actividades Septiembre 2015-2014

Por el ejercicio comprendido entre
el 1º de enero y el 30 de Septiembre 2015

	2015	2014
	\$	\$
Ingresos Operacionales		
Ingresos de transferencias	2.036.598.348	2.329.557.300
Ingresos de proyectos Innova	35.205.297	29.796.587
Ingresos de ventas de información	86.060.968	86.166.651
Ingresos de overhead proyectos Innova		3.742.060
Ingresos de estudios ODEPA	261.498.303	519.486.921
Ingresos otros proyectos	135.391.188	281.573.837
Total ingresos operacionales	2.554.754.104	3.250.323.357
Gastos Operacionales		
Gastos de administración	-948.134.043	-507.395.112
Costo directo de proyectos	-1.701.496.720	-2.447.892.263
Depreciación del ejercicio		-186.669.054
Total gastos operacionales	-2.649.630.763	-3.141.956.429
Resultado operacional	-94.876.659	108.366.928
Ingresos no Operacionales		
Ingresos financieros		322.837
Venta de activos fijos		
Otros ingresos	4.213.560	6.486.748
Corrección monetaria		53.553.188
Total ingresos no operacionales	4.213.560	60.362.773
Superávit del ejercicio antes de impuesto	-90.663.099	168.729.701
Impuesto a la renta		
Superávit /Deficit del ejercicio	-90.663.099	168.729.701

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 2015

	Septiembre <u>2015</u> \$	Diciembre <u>2014</u> \$
Flujo Originado por Actividades Operacionales		
Superávit o Deficit del ejercicio	-90.663.099	-432.259.011
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:		
Depreciación		162.033.338
Corrección monetaria		19.892.734
Provisión de vacaciones		8.824
Operaciones años anteriores		
Otras provisiones		
Variación de activos que afecten al flujo de Efectivo (Aumento) disminución:		
Deudores por ventas	5.060.939	158.894.209
Documentos por cobrar	-472.100	-66.465
Deudores varios	-15.443.296	18.312.796
Impuestos por recuperar	-21.563.006	2.667.901
Gastos anticipados	7.269.742	34.069.344
Otros activos	-379.634	73.773.382
Variación de pasivos que afecten al flujo de Efectivo Aumento (disminución):		
Cuentas por pagar	-36.310.964	52.408.474
Provisiones y retenciones	-21.519.338	-82.376.603
Ingresos anticipados	298.814.121	-93.251.498
Otros pasivos circulantes		
Flujo neto (negativo) positivo utilizado en actividades de la operación	124.793.365	-85.892.576
Flujo de efectivo por actividades de Inversión		
Incorporación de activos fijos	-69.667.903	-236.261.693
Bajas	48.130.278	152.868.450
Flujo (negativo) utilizado en actividades de inversión	-21.537.625	-83.393.243
Flujo neto del ejercicio	103.255.740	-169.285.818
Corrección monetaria del efectivo y efectivo equivalente	-83.492.789	-16.280.950
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente	19.762.951	-185.566.769
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	299.067.622	484.634.390
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	318.830.573	299.067.622