

Corporacion Cultural Balmaceda 1215
 Corporacion Cultural
 Avenida presidente Balmaceda 1215
 Santiago
 Santiago
 73.108.000-3

Fecha : 05/02/2019

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001 Caja	1,353,583	412,357	941,226	0	941,226	0	0	0
11-01-002 Fondo Fijo	9,060,305	8,610,100	450,205	0	450,205	0	0	0
11-01-003 Cta Cte General	3,431,931,137	3,418,415,790	13,515,347	0	13,515,347	0	0	0
11-01-004 Cta Cte Mineduc Luksic	591,383,087	591,383,087	0	0	0	0	0	0
11-01-005 Cta Cte Acciona	1,232,305,714	1,232,305,714	0	0	0	0	0	0
11-01-006 Cta Cte Bio Bio (CORFO)	212,534,217	212,534,217	0	0	0	0	0	0
11-01-007 Cta Cte Antofagasta	468,087,745	468,087,745	0	0	0	0	0	0
11-01-008 Cta Cte Emergencia	146,826,213	146,826,213	0	0	0	0	0	0
11-01-010 Banco Santander Dir Nacional 71177050	1,927,879,265	1,900,414,990	27,464,275	0	27,464,275	0	0	0
11-01-011 Banco santander Antofagasta 72373030	188,877,951	194,435,594	0	5,557,643	0	5,557,643	0	0
11-01-012 Banco Santander Valparaiso 72373090	55,837,479	61,189,169	0	5,351,690	0	5,351,690	0	0
11-01-013 Banco Santander Metropolitana 72373120	67,512,259	72,079,636	0	4,567,377	0	4,567,377	0	0
11-01-014 Banco Santander Bio Bio 72373154	68,893,880	68,825,254	68,626	0	68,626	0	0	0
11-01-015 Banco Santander Los Lagos 72373251	309,848,220	314,068,663	0	4,220,443	0	4,220,443	0	0
11-02-001 Clientes Facturas	287,223,061	274,602,341	12,620,720	0	12,620,720	0	0	0
11-02-002 Boletas de Garantia	57,223,999	8,831,474	48,392,525	0	48,392,525	0	0	0
11-02-003 Depositos a Plazo	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0
11-02-004 Documentos por Cobrar	370,444	370,444	0	0	0	0	0	0
11-02-005 Fondos Mutuos	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	0
11-02-006 Clientes Boletas	119,500	119,500	0	0	0	0	0	0
11-03-001 Iva Credito Fiscal	23,413,350	1,016,697	22,396,653	0	22,396,653	0	0	0
11-03-002 Pagos Previsionales Mensuales	21,384,843	15,276,184	6,108,659	0	6,108,659	0	0	0
11-04-001 Prestamos al Personal	14,946,232	13,783,048	1,163,184	0	1,163,184	0	0	0
11-04-002 Anticipos al Personal	9,613,818	9,613,818	0	0	0	0	0	0
11-04-003 Anticipo de Proveedores	31,518,820	30,186,000	1,332,820	0	1,332,820	0	0	0
11-04-004 Fondos por Rendir	253,494,796	247,639,611	5,855,185	0	5,855,185	0	0	0
11-04-005 Anticipo de Honorarios	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0
12-01-001 Equipamiento Talleres	48,848,988	0	48,848,988	0	48,848,988	0	0	0
12-02-001 Mueble de Oficina	21,407,267	0	21,407,267	0	21,407,267	0	0	0
12-03-001 Maquinas de Oficina	170,625,643	0	170,625,643	0	170,625,643	0	0	0
12-04-001 Equipos de Computación	48,140,175	0	48,140,175	0	48,140,175	0	0	0

12-06-001	Licencias computacionales	3,622,052	0	3,622,052	0	3,622,052	0	0	0
12-10-001	Depreciación Acumulada	0	210,348,210	0	210,348,210	0	210,348,210	0	0
12-10-002	Amortización intangibles	0	1,302,008	0	1,302,008	0	1,302,008	0	0
21-01-001	Proveedores	438,425,061	436,971,103	1,453,958	0	1,453,958	0	0	0
21-01-002	Honorarios por Pagar	544,458,204	544,458,204	0	0	0	0	0	0
21-01-003	Bienestar	1,333,965	2,183,101	0	849,136	0	849,136	0	0
21-01-005	Cuentas por Pagar	71,340,943	71,340,943	0	0	0	0	0	0
21-01-006	Documentos por Pagar	126,815,620	129,558,600	0	2,742,980	0	2,742,980	0	0
21-01-007	Prestamos Bancarios	415,392,800	601,514,133	0	186,121,333	0	186,121,333	0	0
21-01-008	Cheques a fecha	4,732,630	4,732,630	0	0	0	0	0	0
21-01-009	Retenciones (convenios)	10,145,761	10,145,761	0	0	0	0	0	0
21-01-010	Anticipo Cliente	342,548,705	458,610,490	0	116,061,785	0	116,061,785	0	0
21-01-011	Cheques caducos por pagar	11,076,174	11,076,174	0	0	0	0	0	0
21-01-012	Boletas de Garantia por pagar	2,886,790	51,279,315	0	48,392,525	0	48,392,525	0	0
21-01-013	Proyectos por Rendir	1,317,495,768	1,381,760,149	0	64,264,381	0	64,264,381	0	0
21-02-001	AFP, Isapres, Instituciones Previsionales	180,891,997	194,172,331	0	13,280,334	0	13,280,334	0	0
21-03-001	Sueldos por Pagar	600,853,398	600,853,398	0	0	0	0	0	0
21-03-002	Indemnizaciones por Pagar	11,193,737	15,193,737	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
21-04-001	Impuesto Unico	11,379,092	11,379,092	0	0	0	0	0	0
21-04-002	Retencion Impuesto Tasa 10%	179,777,943	179,777,943	0	0	0	0	0	0
21-04-003	Iva Debito Fiscal	6,047,123	6,047,123	0	0	0	0	0	0
21-04-006	Impuestos por Pagar	71,114,701	77,134,457	0	6,019,756	0	6,019,756	0	0
21-04-007	Retenciones Judiciales	5,217,228	5,503,782	0	286,554	0	286,554	0	0
21-05-003	Provisiones Indemnizaciones	0	298,924,382	0	298,924,382	0	298,924,382	0	0
21-05-004	Provisiones Vacaciones	552,286	52,849,502	0	52,297,216	0	52,297,216	0	0
30-01-001	Revalorización Capital Propio	0	30,268,786	0	30,268,786	0	30,268,786	0	0
30-01-002	Resultados Acumulados	693,096,366	246,049,312	447,047,054	0	447,047,054	0	0	0
30-01-003	Resultado IFRS 2012	59,405,185	0	59,405,185	0	59,405,185	0	0	0
30-01-004	Resultado IFRS 2013	0	27,063,245	0	27,063,245	0	27,063,245	0	0
40-01-002	Ingresos por Servicios	0	12,599,638	0	12,599,638	0	0	0	12,599,638
40-01-003	Ingreso por Arriendo de Espacios	0	55,599,574	0	55,599,574	0	0	0	55,599,574
40-01-004	Ingreso por Arriendo de Equipos	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
40-01-006	Inscripciones	0	1,312,960	0	1,312,960	0	0	0	1,312,960
40-02-001	Ingreso MCA y P Ministerio de la cultura las artes y el patr	0	1,022,845,000	0	1,022,845,000	0	0	0	1,022,845,000
40-02-003	Ingreso por Aportes Institucionales (Proyectos)	25,888,579	485,047,278	0	459,158,699	0	0	0	459,158,699
40-03-003	Otros Ingresos	0	11,422,478	0	11,422,478	0	0	0	11,422,478
50-01-001	Sueldos del personal	212,336,524	0	212,336,524	0	0	0	212,336,524	0
50-01-002	Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	1,791,667	0	1,791,667	0	0	0	1,791,667	0
50-01-004	Honorarios	251,899,168	0	251,899,168	0	0	0	251,899,168	0
50-01-005	Viaticos	2,291,000	0	2,291,000	0	0	0	2,291,000	0
50-02-001	Becas Universitarias	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
50-02-004	Servicios de Asesorias	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0
50-02-007	Premios	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
50-02-008	Materiales de Oficina	1,300,026	0	1,300,026	0	0	0	1,300,026	0

50-02-009 Hoteles y Alojamiento	150,700	0	150,700	0	0	0	150,700	0
50-02-013 Gastos Legales y Notaria	147,000	0	147,000	0	0	0	147,000	0
50-02-015 Hoteles y Alojamientos en Viajes	4,816,602	0	4,816,602	0	0	0	4,816,602	0
50-02-017 Otros Costos Directos	64,103,125	3,082,100	61,021,025	0	0	0	61,021,025	0
50-02-018 Materiales Talleres	46,528,543	0	46,528,543	0	0	0	46,528,543	0
50-02-019 Servicio de comidas y colaciones	15,709,127	595,000	15,114,127	0	0	0	15,114,127	0
50-03-001 Locomocion	29,964,810	0	29,964,810	0	0	0	29,964,810	0
50-04-001 Papeleria e Impresos	5,486,346	0	5,486,346	0	0	0	5,486,346	0
50-04-003 Papelería y Difusión Talleres Intensivos	397,460	0	397,460	0	0	0	397,460	0
50-05-003 Comunicaciones y Difusión	1,206,606	0	1,206,606	0	0	0	1,206,606	0
50-05-004 Publicaciones	72,037	0	72,037	0	0	0	72,037	0
50-05-010 Pendones y Lienzos	931,770	0	931,770	0	0	0	931,770	0
60-01-001 Sueldos del Personal	462,921,429	438,952	462,482,477	0	0	0	462,482,477	0
60-01-002 Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	2,119,765	552,286	1,567,479	0	0	0	1,567,479	0
60-01-003 Indemnizaciones por Años de Servicio	40,093,365	181,717	39,911,648	0	0	0	39,911,648	0
60-01-004 Honorarios	157,502,034	0	157,502,034	0	0	0	157,502,034	0
60-01-006 Honorarios Planta Fija	92,141,867	0	92,141,867	0	0	0	92,141,867	0
60-02-002 Agua	2,783,684	89,250	2,694,434	0	0	0	2,694,434	0
60-02-003 Gas	403,661	0	403,661	0	0	0	403,661	0
60-02-004 Luz	15,487,740	0	15,487,740	0	0	0	15,487,740	0
60-02-005 Telefonos Fijos	9,500,820	7,989	9,492,831	0	0	0	9,492,831	0
60-02-006 Telefonos Celulares	5,414,553	303,851	5,110,702	0	0	0	5,110,702	0
60-02-007 Internet	656,627	0	656,627	0	0	0	656,627	0
60-02-008 Correos y Despachos	2,602,968	0	2,602,968	0	0	0	2,602,968	0
60-03-001 Mantencion y Reparación	44,009,207	6,033,530	37,975,677	0	0	0	37,975,677	0
60-04-001 Articulos de Escritorio	3,851,267	446,430	3,404,837	0	0	0	3,404,837	0
60-04-002 Papeleria e Impresos	14,275,089	375,134	13,899,955	0	0	0	13,899,955	0
60-04-003 Poliza de Seguros	17,054,999	6,776,649	10,278,350	0	0	0	10,278,350	0
60-04-004 Gastos Legales y Notaria	126,500	0	126,500	0	0	0	126,500	0
60-04-005 Servicios de Aseo y Limpieza	35,042,582	5,400,000	29,642,582	0	0	0	29,642,582	0
60-04-006 Servicio de Seguridad	1,679,939	0	1,679,939	0	0	0	1,679,939	0
60-04-007 Atencion Médica	3,480,269	0	3,480,269	0	0	0	3,480,269	0
60-04-008 Gasto Sistema Computacional	7,017,119	0	7,017,119	0	0	0	7,017,119	0
60-04-009 Implementos de Seguridad	585,095	433,283	151,812	0	0	0	151,812	0
60-04-011 Gastos de Capacitación	906,773	0	906,773	0	0	0	906,773	0
60-04-015 Vestuario Institucional	309,400	0	309,400	0	0	0	309,400	0
60-04-018 Otros Gastos	83,351,953	1,634,921	81,717,032	0	0	0	81,717,032	0
60-04-019 Gastos publicidad y difusion	864,745	0	864,745	0	0	0	864,745	0
60-04-021 Materiales Talleres	12,194,380	89,643	12,104,737	0	0	0	12,104,737	0
60-04-180 Asesorias	11,440,642	0	11,440,642	0	0	0	11,440,642	0
60-05-002 Resultado por unidad de reajuste	5,004,263	17,379,478	0	12,375,215	0	0	0	12,375,215
60-06-001 Locomoción	18,849,245	64,000	18,785,245	0	0	0	18,785,245	0
60-06-002 Servicio de Comidas y Colaciones	2,388,646	0	2,388,646	0	0	0	2,388,646	0
60-06-003 Hoteles y Alojamiento en Viajes	9,779,181	4,240,208	5,538,973	0	0	0	5,538,973	0

60-06-004 Viaticos	5,326,226	0	5,326,226	0	0	0	5,326,226	0
60-07-002 Gastos Bancarios	4,143,895	157,221	3,986,674	0	0	0	3,986,674	0
60-07-003 Intereses Bancarios	4,659,354	337,733	4,321,621	0	0	0	4,321,621	0
60-08-002 Impuestos a la Renta	1,293,825	0	1,293,825	0	0	0	1,293,825	0
60-09-001 Depreciacion del periodo	27,058,463	0	27,058,463	0	0	0	27,058,463	0
60-09-002 Amortizacion del Ejercicio	863,680	0	863,680	0	0	0	863,680	0
Sub-Totales	16,860,079,860	16,860,079,860	2,658,233,348	2,658,233,348	940,859,747	1,081,919,784	1,717,373,601	1,576,313,564
Pérdidas / Ganancias					141,060,037			141,060,037
Total General	16,860,079,860	16,860,079,860	2,658,233,348	2,658,233,348	1,081,919,784	1,081,919,784	1,717,373,601	1,717,373,601