



ATRI Asesorías Tributarias.
Planificación y Gestión Tributaria

Corporación Cultural Balmaceda 1215

Balance Clasificado
por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2012 y 2011

ACTIVOS	2012	2011	PASIVOS	2012	2011
<u>Activos Circulantes</u>			<u>Pasivos Circulantes</u>		
Caja Disponible	43.123.654	17.852.014	Cuentas Corrientes Bancarias Acreedoras	29.861.251	30.343.547
Cuentas por Venta	28.423.989	3.548.792	Cuentas por Pagar	80.803.269	1.739.132
Documentos por Cobrar	32.286.599	812.819	Retenciones	6.346.225	5.233.327
Cuentas por Cobrar	134.682.795	12.065.518	Provisiones	107.872.327	11.412.036
Impuestos por Recuperar	38.772.952	151.812	Otras Cuentas por Pagar	1.579.725	11.453.272
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	277.289.989	34.430.955	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	226.462.797	60.181.314
<u>Activos Fijos</u>			<u>Patrimonio</u>		
Activo Fijo	138.030.085	129.363.407	Reservas de Revalorización	27.225.416	27.371.199
- Depreciaciones Acumuladas	-96.401.963	-83.329.647	Resultados Acumulados	-11.143.077	-8.299.242
			Superávit del Ejercicio	76.372.975	1.211.444
TOTAL ACTIVOS FIJOS (NETO)	41.628.122	46.033.760	TOTAL PATRIMONIO	92.455.314	20.283.401
TOTAL ACTIVOS	318.918.111	80.464.715	TOTAL PASIVOS	318.918.111	80.464.715



ATRI Asesorías Tributarias.
Planificación y Gestión Tributaria

Corporación Cultural Balmaceda 1215

Estado de Resultados Clasificado

por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y 2011

INGRESOS	2012	2011
<u>Ingresos de la Operación</u>		
Convenios Ministeriales	836.075.991	835.652.123
Ingresos Propios	43.936.496	100.869.423
Convenios con Privados	96.499.142	72.819.339
Convenios con Gobiernos Regionales	56.454.095	39.587.046
Convenios con Municipalidades	46.647.067	38.792.389
Donaciones	595.231.250	30.499.538
Otros Convenios	129.709.401	24.639.454
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN	1.804.553.442	1.142.859.312
<u>GASTOS</u>		
<u>Gastos de la Operación</u>		
Salarios Talleres	333.295.802	270.292.632
Materiales Talleres	94.474.846	46.289.542
Otros Gastos Talleres	115.369.247	81.029.831
Actividades de Extensión	636.904.353	47.198.790
Rentados Estables	25.339.491	25.208.470
Extensión	1.562.126	20.014.369
TOTAL GASTOS DE LA OPERACIÓN	1.206.945.865	490.033.634
MARGEN OPERACIONAL	597.607.577	652.825.678

Corporación Cultural Balmaceda 1215

Estado de Resultados Clasificado

por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y 2011

	2012	2011
Gastos de Administración		
Gastos del Personal	350.682.764	384.115.902
Gastos Básicos	27.701.782	27.022.686
Gastos de Oficina	9.230.727	9.081.543
Gastos de Terceros	56.171.303	43.497.869
Indemnizaciones y Reparaciones	33.290.376	164.327.345
Transportes y Despachos Oficina	4.833.476	4.912.107
Seguros Pagados	130.000	1.340.847
Depreciación del Ejercicio	13.072.311	13.403.096
Alquileres Sedes	3.784.150	3.161.319
Otros Gastos de Administración	15.560.144	1.009.347
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	514.457.033	651.872.061
Intereses y Gastos Bancarios	8.011.233	109.813
RESULTADO OPERACIONAL	75.139.311	843.804
Recepción Monetaria (Abono)	1.233.664	367.640
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	76.372.975	1.211.444
Impuesto a la Renta (ver Nota N° 14)		
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	76.372.975	1.211.444