

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

Fecha : 11/09/2018

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Junio/2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001 Caja	261,081	274,673	0	13,592	0	13,592	0	0
11-01-002 Fondo Fijo	6,074,974	5,334,170	740,804	0	740,804	0	0	0
11-01-003 Cta Cte General	2,826,602,249	2,825,422,063	1,180,186	0	1,180,186	0	0	0
11-01-004 Cta Cte Mineduc Luksic	591,356,087	591,387,357	0	31,270	0	31,270	0	0
11-01-005 Cta Cte Acciona	1,232,305,714	1,232,250,914	54,800	0	54,800	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	467,561,729	468,087,745	0	526,016	0	526,016	0	0
11-01-008 Cta Cte Emergencia	146,756,213	146,826,213	0	70,000	0	70,000	0	0
11-01-010 Banco Santander Dir Nacional 71177050	1,042,837,030	972,860,855	69,976,175	0	69,976,175	0	0	0
11-01-011 Banco santander Antofagasta 72373030	31,209,481	21,776,621	9,432,860	0	9,432,860	0	0	0
11-01-012 Banco Santander Valparaiso 72373090	22,201,493	17,221,612	4,979,881	0	4,979,881	0	0	0
11-01-013 Banco Santander Metropolitana 72373120	26,337,436	17,861,013	8,476,423	0	8,476,423	0	0	0
11-01-014 Banco Santander Bio Bio 72373154	34,322,700	25,772,719	8,549,981	0	8,549,981	0	0	0
11-01-015 Banco Santander Los Lagos 72373251	111,471,248	90,593,120	20,878,128	0	20,878,128	0	0	0
11-02-001 Clientes Facturas	159,282,596	157,545,971	1,736,625	0	1,736,625	0	0	0
11-02-002 Boletas de Garantia	56,623,999	8,231,474	48,392,525	0	48,392,525	0	0	0
11-02-003 Depositos a Plazo	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0
11-02-004 Documentos por Cobrar	277,904	233,460	44,444	0	44,444	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	22,670,509	588,725	22,081,784	0	22,081,784	0	0	0
11-03-002 Pagos Previsionales Mensuales	20,114,702	13,982,359	6,132,343	0	6,132,343	0	0	0
11-04-001 Prestamos al Personal	13,392,722	9,610,949	3,781,773	0	3,781,773	0	0	0
11-04-002 Anticipos al Personal	2,266,626	2,266,626	0	0	0	0	0	0
11-04-003 Anticipo de Proveedores	16,881,666	15,839,275	1,042,391	0	1,042,391	0	0	0
11-04-004 Fondos por Rendir	169,626,548	161,499,440	8,127,108	0	8,127,108	0	0	0
11-04-005 Anticipo de Honorarios	108,000	108,000	0	0	0	0	0	0
12-01-001 Equipamiento Talleres	44,751,972	0	44,751,972	0	44,751,972	0	0	0

12-02-001 Mueble de Oficina	20,828,351	0	20,828,351	0	20,828,351	0	0	0
12-03-001 Maquinas de Oficina	163,193,084	0	163,193,084	0	163,193,084	0	0	0
12-04-001 Equipos de Computación	45,431,030	0	45,431,030	0	45,431,030	0	0	0
12-06-001 Licencias computacionales	3,523,397	0	3,523,397	0	3,523,397	0	0	0
12-10-001 Depreciación Acumulada	0	178,285,484	0	178,285,484	0	178,285,484	0	0
12-10-002 Amortización intangibles	0	438,328	0	438,328	0	438,328	0	0
21-01-001 Proveedores	211,726,141	218,297,338	0	6,571,197	0	6,571,197	0	0
21-01-002 Honorarios por Pagar	246,777,269	275,430,000	0	28,652,731	0	28,652,731	0	0
21-01-003 Bienestar	1,101,889	1,849,101	0	747,212	0	747,212	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	92,572,670	93,918,589	0	1,345,919	0	1,345,919	0	0
21-01-007 Prestamos Bancarios	263,937,800	365,151,133	0	101,213,333	0	101,213,333	0	0
21-01-008 Cheques a fecha	946,526	4,732,630	0	3,786,104	0	3,786,104	0	0
21-01-009 Retenciones (convenios)	7,261,637	7,261,637	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	0	10,550,158	0	10,550,158	0	10,550,158	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	448,020,189	711,427,881	0	263,407,692	0	263,407,692	0	0
21-02-001 AFP, Isapres, Instituciones Previsionales	102,092,133	115,777,437	0	13,685,304	0	13,685,304	0	0
21-03-001 Sueldos por Pagar	360,285,605	360,285,605	0	0	0	0	0	0
21-03-002 Indemnizaciones por Pagar	2,871,798	2,871,798	0	0	0	0	0	0
21-04-001 Impuesto Unico	6,174,104	6,174,104	0	0	0	0	0	0
21-04-002 Retencion Impuesto Tasa 10%	149,990,224	149,846,901	143,323	0	143,323	0	0	0
21-04-003 Iva Debito Fiscal	5,619,151	5,646,929	0	27,778	0	27,778	0	0
21-04-004 PPM por Pagar	0	1,553	0	1,553	0	1,553	0	0
21-04-006 Impuestos por Pagar	34,104,944	40,892,078	0	6,787,134	0	6,787,134	0	0
21-04-007 Retenciones Judiciales	3,500,434	3,785,723	0	285,289	0	285,289	0	0
21-05-003 Provisiones Indemnizaciones	0	270,800,887	0	270,800,887	0	270,800,887	0	0
21-05-004 Provisiones Vacaciones	0	52,849,502	0	52,849,502	0	52,849,502	0	0
30-01-001 Revalorización Capital Propio	0	29,444,344	0	29,444,344	0	29,444,344	0	0
30-01-002 Resultados Acumulados	684,190,732	246,049,312	438,141,420	0	438,141,420	0	0	0
30-01-003 Resultado IFRS 2012	57,787,145	0	57,787,145	0	57,787,145	0	0	0
30-01-004 Resultado IFRS 2013	0	26,326,114	0	26,326,114	0	26,326,114	0	0
40-01-002 Ingresos por Servicios	0	3,801,000	0	3,801,000	0	0	0	3,801,000
40-01-003 Ingreso por Arriendo de Espacios	0	31,267,221	0	31,267,221	0	0	0	31,267,221
40-01-005 Ingresos por aportes Institucionales (Licitaciones)	0	36,654,000	0	36,654,000	0	0	0	36,654,000
40-01-006 Inscripciones	0	19,000	0	19,000	0	0	0	19,000
40-02-001 Ingreso MCA y P Ministerio de la cultura las artes y el patr	0	405,862,680	0	405,862,680	0	0	0	405,862,680
40-02-003 Ingreso por Aportes Institucionales (Proyectos)	25,853,025	92,873,470	0	67,020,445	0	0	0	67,020,445
50-01-001 Sueldos del personal	103,157,248	0	103,157,248	0	0	0	103,157,248	0
50-01-004 Honorarios	93,018,770	0	93,018,770	0	0	0	93,018,770	0

50-01-005 Viaticos	1,845,000	0	1,845,000	0	0	0	1,845,000	0
50-02-001 Becas Universitarias	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	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	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
50-02-008 Materiales de Oficina	710,217	0	710,217	0	0	0	710,217	0
50-02-009 Hoteles y Alojamiento	150,700	0	150,700	0	0	0	150,700	0
50-02-015 Hoteles y Alojamientos en Viajes	2,352,823	0	2,352,823	0	0	0	2,352,823	0
50-02-017 Otros Costos Directos	18,550,252	3,022,600	15,527,652	0	0	0	15,527,652	0
50-02-018 Materiales Talleres	14,203,676	0	14,203,676	0	0	0	14,203,676	0
50-02-019 Servicio de comidas y colaciones	4,526,161	0	4,526,161	0	0	0	4,526,161	0
50-03-001 Locomocion	12,319,976	0	12,319,976	0	0	0	12,319,976	0
50-04-001 Papeleria e Impresos	2,494,585	0	2,494,585	0	0	0	2,494,585	0
50-05-003 Comunicaciones y Difusión	38,080	0	38,080	0	0	0	38,080	0
50-05-010 Pendones y Lienzos	931,770	0	931,770	0	0	0	931,770	0
60-01-001 Sueldos del Personal	234,878,586	330,873	234,547,713	0	0	0	234,547,713	0
60-01-002 Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	785,750	0	785,750	0	0	0	785,750	0
60-01-003 Indemnizaciones por Años de Servicio	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
60-01-004 Honorarios	62,005,275	0	62,005,275	0	0	0	62,005,275	0
60-01-006 Honorarios Planta Fija	48,104,392	0	48,104,392	0	0	0	48,104,392	0
60-02-002 Agua	1,261,820	89,250	1,172,570	0	0	0	1,172,570	0
60-02-003 Gas	245,334	0	245,334	0	0	0	245,334	0
60-02-004 Luz	7,044,719	0	7,044,719	0	0	0	7,044,719	0
60-02-005 Telefonos Fijos	4,774,728	0	4,774,728	0	0	0	4,774,728	0
60-02-006 Telefonos Celulares	2,301,553	140,271	2,161,282	0	0	0	2,161,282	0
60-02-007 Internet	656,627	0	656,627	0	0	0	656,627	0
60-02-008 Correos y Despachos	1,186,441	0	1,186,441	0	0	0	1,186,441	0
60-03-001 Mantencion y Reparación	31,163,539	527,806	30,635,733	0	0	0	30,635,733	0
60-04-001 Articulos de Escritorio	1,593,250	0	1,593,250	0	0	0	1,593,250	0
60-04-002 Papeleria e Impresos	3,570,206	256,305	3,313,901	0	0	0	3,313,901	0
60-04-003 Poliza de Seguros	6,651,309	3,045,322	3,605,987	0	0	0	3,605,987	0
60-04-004 Gastos Legales y Notaria	94,500	0	94,500	0	0	0	94,500	0
60-04-005 Servicios de Aseo y Limpieza	21,371,787	5,400,000	15,971,787	0	0	0	15,971,787	0
60-04-006 Servicio de Seguridad	1,231,125	0	1,231,125	0	0	0	1,231,125	0
60-04-007 Atencion Médica	1,861,096	0	1,861,096	0	0	0	1,861,096	0
60-04-008 Gasto Sistema Computacional	6,484,489	0	6,484,489	0	0	0	6,484,489	0
60-04-009 Implementos de Seguridad	465,174	433,283	31,891	0	0	0	31,891	0
60-04-011 Gastos de Capacitación	906,773	0	906,773	0	0	0	906,773	0
60-04-018 Otros Gastos	3,068,120	0	3,068,120	0	0	0	3,068,120	0
60-04-019 Gastos publicidad y difusion	91,657	0	91,657	0	0	0	91,657	0
60-04-021 Materiales Talleres	4,861,779	89,643	4,772,136	0	0	0	4,772,136	0
60-04-180 Asesorias	5,340,642	0	5,340,642	0	0	0	5,340,642	0

60-06-001 Locomoción	5,573,609	0	5,573,609	0	0	0	5,573,609	0
60-06-002 Servicio de Comidas y Colaciones	919,000	0	919,000	0	0	0	919,000	0
60-06-003 Hoteles y Alojamiento en Viajes	6,071,856	4,240,208	1,831,648	0	0	0	1,831,648	0
60-06-004 Viaticos	2,453,515	0	2,453,515	0	0	0	2,453,515	0
60-07-002 Gastos Bancarios	970,596	18,555	952,041	0	0	0	952,041	0
60-07-003 Intereses Bancarios	3,860,988	337,733	3,523,255	0	0	0	3,523,255	0
Sub-Totales	11,565,963,605	11,565,963,605	1,704,925,597	1,704,925,597	989,407,953	1,160,301,251	715,517,644	544,624,346
Pérdidas / Ganancias					170,893,298			170,893,298
Total General	11,565,963,605	11,565,963,605	1,704,925,597	1,704,925,597	1,160,301,251	1,160,301,251	715,517,644	715,517,644