

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Junio/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001 Caja	232,052	288,987	0	56,935	0	56,935	0	0
11-01-002 Fondo Fijo	7,244,997	6,615,267	629,730	0	629,730	0	0	0
11-01-003 Cta Cte General	2,653,907,590	2,598,110,605	55,796,985	0	55,796,985	0	0	0
11-01-004 Cta Cte Mineduc Luksic	485,994,306	487,650,319	0	1,656,013	0	1,656,013	0	0
11-01-005 Cta Cte Acciona	634,317,968	633,938,859	379,109	0	379,109	0	0	0
11-01-006 Cta Cte Bio Bio (CORFO)	246,016,357	231,001,241	15,015,116	0	15,015,116	0	0	0
11-01-007 Cta Cte Antofagasta	278,352,462	276,179,245	2,173,217	0	2,173,217	0	0	0
11-01-008 Cta Cte Emergencia	100,927,897	96,181,608	4,746,289	0	4,746,289	0	0	0
11-01-010 Banco Santander	347,824,065	347,543,057	281,008	0	281,008	0	0	0
11-02-001 Clientes Facturas	92,221,691	85,838,469	6,383,222	0	6,383,222	0	0	0
11-02-002 Boletas de Garantia	21,446,311	1,655,180	19,791,131	0	19,791,131	0	0	0
11-02-003 Depositos a Plazo	170,000,000	50,000,000	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0
11-02-004 Documentos por Cobrar	558,555	558,555	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	54,500	120,500	0	66,000	0	66,000	0	0
11-03-001 Iva Credito Fiscal	23,133,461	847,878	22,285,583	0	22,285,583	0	0	0
11-03-002 Pagos Previsionales Mensuales	20,681,071	18,840,925	1,840,146	0	1,840,146	0	0	0
11-04-001 Prestamos al Personal	6,695,920	5,295,564	1,400,356	0	1,400,356	0	0	0
11-04-002 Anticipos al Personal	1,573,188	1,600,183	0	26,995	0	26,995	0	0
11-04-003 Anticipo de Proveedores	21,087,876	17,590,521	3,497,355	0	3,497,355	0	0	0
11-04-004 Fondos por Rendir	141,256,681	133,451,880	7,804,801	0	7,804,801	0	0	0
11-04-005 Anticipo de Honorarios	1,584,056	1,434,056	150,000	0	150,000	0	0	0
12-01-001 Equipamiento Talleres	18,896,286	0	18,896,286	0	18,896,286	0	0	0
12-02-001 Mueble de Oficina	19,816,890	0	19,816,890	0	19,816,890	0	0	0
12-03-001 Maquinas de Oficina	158,676,760	0	158,676,760	0	158,676,760	0	0	0
12-04-001 Equipos de Computación	37,012,515	0	37,012,515	0	37,012,515	0	0	0

12-06-001	Licencias computacionales	3,480,137	0	3,480,137	0	3,480,137	0	0	0
12-10-001	Depreciación Acumulada	0	156,770,982	0	156,770,982	0	156,770,982	0	0
21-01-001	Proveedores	229,705,247	242,388,635	0	12,683,388	0	12,683,388	0	0
21-01-002	Honorarios por Pagar	256,584,888	280,610,954	0	24,026,066	0	24,026,066	0	0
21-01-003	Bienestar	624,532	1,066,701	0	442,169	0	442,169	0	0
21-01-005	Cuentas por Pagar	81,570,660	81,570,660	0	0	0	0	0	0
21-01-006	Documentos por Pagar	87,555,721	89,968,502	0	2,412,781	0	2,412,781	0	0
21-01-007	Prestamos Bancarios	121,560,000	121,560,000	0	0	0	0	0	0
21-01-008	Cheques a fecha	8,188,948	10,917,048	0	2,728,100	0	2,728,100	0	0
21-01-009	Retenciones (convenios)	3,108,039	3,146,408	0	38,369	0	38,369	0	0
21-01-010	Anticipo Cliente	341,263,730	536,222,490	0	194,958,760	0	194,958,760	0	0
21-01-011	Cheques caducos por pagar	0	9,709,445	0	9,709,445	0	9,709,445	0	0
21-01-012	Boletas de Garantia por pagar	0	14,160,776	0	14,160,776	0	14,160,776	0	0
21-01-013	Proyectos por Rendir	77,612,000	0	77,612,000	0	77,612,000	0	0	0
21-02-001	AFP, Isapres, Instituciones Previsionales	90,500,355	103,579,602	0	13,079,247	0	13,079,247	0	0
21-03-001	Sueldos por Pagar	345,061,940	345,061,794	146	0	146	0	0	0
21-03-002	Indemnizaciones por Pagar	17,836,895	23,013,733	0	5,176,838	0	5,176,838	0	0
21-04-001	Impuesto Unico	6,195,279	6,204,836	0	9,557	0	9,557	0	0
21-04-002	Retencion Impuesto Tasa 10%	97,460,017	97,460,064	0	47	0	47	0	0
21-04-003	Iva Debito Fiscal	5,416,652	5,405,274	11,378	0	11,378	0	0	0
21-04-006	Impuestos por Pagar	40,962,148	46,360,372	0	5,398,224	0	5,398,224	0	0
21-04-007	Retenciones Judiciales	2,986,818	3,430,324	0	443,506	0	443,506	0	0
21-05-003	Provisiones Indemnizaciones	0	272,402,432	0	272,402,432	0	272,402,432	0	0
21-05-004	Provisiones Vacaciones	0	60,844,209	0	60,844,209	0	60,844,209	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	568,607,653	241,975,510	326,632,143	0	326,632,143	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	26,360,134	0	26,360,134	0	0	0	26,360,134
40-01-003	Ingreso por Arriendo de Espacios	0	23,431,692	0	23,431,692	0	0	0	23,431,692
40-01-004	Ingreso por Arriendo de Equipos	0	1,824,281	0	1,824,281	0	0	0	1,824,281
40-01-005	Ingresos por aportes Institucionales (Licitaciones)	0	12,502,543	0	12,502,543	0	0	0	12,502,543
40-02-003	Ingreso por Aportes Institucionales (Proyectos)	0	843,257,490	0	843,257,490	0	0	0	843,257,490
40-04-001	Ingresos Financieros	0	162,065	0	162,065	0	0	0	162,065
50-01-001	Sueldos del personal	102,155,264	2,311,189	99,844,075	0	0	0	99,844,075	0
50-01-002	Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	267,806	0	267,806	0	0	0	267,806	0
50-01-003	Indemnizaciones por Años de Servicio	14,384,749	0	14,384,749	0	0	0	14,384,749	0
50-01-004	Honorarios	80,183,417	0	80,183,417	0	0	0	80,183,417	0
50-01-005	Viaticos	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0

50-02-001 Becas Universitarias	51,333	0	51,333	0	0	0	51,333	0
50-02-007 Premios	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	0
50-02-008 Materiales de Oficina	1,807,816	86,323	1,721,493	0	0	0	1,721,493	0
50-02-009 Hoteles y Alojamiento	691,057	0	691,057	0	0	0	691,057	0
50-02-013 Gastos Legales y Notaria	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	0
50-02-015 Hoteles y Alojamientos en Viajes	4,618,862	0	4,618,862	0	0	0	4,618,862	0
50-02-017 Otros Costos Directos	17,058,263	1,673,790	15,384,473	0	0	0	15,384,473	0
50-02-018 Materiales Talleres	9,629,145	0	9,629,145	0	0	0	9,629,145	0
50-02-019 Servicio de comidas y colaciones	6,322,103	0	6,322,103	0	0	0	6,322,103	0
50-03-001 Locomocion	14,023,904	3,200,063	10,823,841	0	0	0	10,823,841	0
50-04-001 Papeleria e Impresos	13,727,724	0	13,727,724	0	0	0	13,727,724	0
50-05-003 Comunicaciones y Difusión	1,558,811	0	1,558,811	0	0	0	1,558,811	0
50-05-005 Página Web	784,091	0	784,091	0	0	0	784,091	0
50-05-007 Articulos Promocionales	1,774,002	0	1,774,002	0	0	0	1,774,002	0
60-01-001 Sueldos del Personal	266,072,309	27,260	266,045,049	0	0	0	266,045,049	0
60-01-002 Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	2,306,166	0	2,306,166	0	0	0	2,306,166	0
60-01-003 Indemnizaciones por Años de Servicio	10,040,604	846,595	9,194,009	0	0	0	9,194,009	0
60-01-004 Honorarios	71,201,505	222,222	70,979,283	0	0	0	70,979,283	0
60-01-006 Honorarios Planta Fija	36,762,198	0	36,762,198	0	0	0	36,762,198	0
60-02-002 Agua	930,197	0	930,197	0	0	0	930,197	0
60-02-003 Gas	278,056	0	278,056	0	0	0	278,056	0
60-02-004 Luz	7,450,570	0	7,450,570	0	0	0	7,450,570	0
60-02-005 Telefonos Fijos	4,831,538	30,220	4,801,318	0	0	0	4,801,318	0
60-02-006 Telefonos Celulares	3,535,077	134,975	3,400,102	0	0	0	3,400,102	0
60-02-007 Internet	194,439	0	194,439	0	0	0	194,439	0
60-02-008 Correos y Despachos	2,177,145	0	2,177,145	0	0	0	2,177,145	0
60-02-009 Gastos Comunes	532,570	0	532,570	0	0	0	532,570	0
60-03-001 Mantencion y Reparación	22,518,607	89,250	22,429,357	0	0	0	22,429,357	0
60-04-001 Articulos de Escritorio	1,491,569	0	1,491,569	0	0	0	1,491,569	0
60-04-002 Papeleria e Impresos	7,932,740	71,400	7,861,340	0	0	0	7,861,340	0
60-04-003 Poliza de Seguros	6,088,479	2,742,623	3,345,856	0	0	0	3,345,856	0
60-04-004 Gastos Legales y Notaria	154,000	0	154,000	0	0	0	154,000	0
60-04-005 Servicios de Aseo y Limpieza	13,569,697	0	13,569,697	0	0	0	13,569,697	0
60-04-006 Servicio de Seguridad	726,795	0	726,795	0	0	0	726,795	0
60-04-007 Atencion Médica	1,847,456	0	1,847,456	0	0	0	1,847,456	0
60-04-008 Gasto Sistema Computacional	6,986,976	0	6,986,976	0	0	0	6,986,976	0
60-04-009 Implementos de Seguridad	84,199	0	84,199	0	0	0	84,199	0
60-04-010 Arriendos	1,666,000	0	1,666,000	0	0	0	1,666,000	0
60-04-017 Gastos Generales	4,641,238	0	4,641,238	0	0	0	4,641,238	0

60-04-018 Otros Gastos	7,001,271	35,700	6,965,571	0	0	0	6,965,571	0
60-04-019 Gastos publicidad y difusion	1,861,726	0	1,861,726	0	0	0	1,861,726	0
60-04-021 Materiales Talleres	5,851,687	0	5,851,687	0	0	0	5,851,687	0
60-04-180 Asesorias	6,872,006	0	6,872,006	0	0	0	6,872,006	0
60-05-002 Resultado por unidad de reajuste	479,110	368,044	111,066	0	0	0	111,066	0
60-06-001 Locomoción	10,669,079	70,530	10,598,549	0	0	0	10,598,549	0
60-06-002 Servicio de Comidas y Colaciones	8,702,942	221,340	8,481,602	0	0	0	8,481,602	0
60-06-003 Hoteles y Alojamiento en Viajes	1,310,899	0	1,310,899	0	0	0	1,310,899	0
60-06-004 Viaticos	1,217,517	0	1,217,517	0	0	0	1,217,517	0
60-07-002 Gastos Bancarios	519,665	0	519,665	0	0	0	519,665	0
60-07-003 Intereses Bancarios	2,139,127	108,454	2,030,673	0	0	0	2,030,673	0
60-08-001 Multas e Intereses	224,526	0	224,526	0	0	0	224,526	0
Sub-Totales	8,874,122,291	8,874,122,291	1,740,399,502	1,740,399,502	962,099,448	832,861,297	778,300,054	907,538,205
Pérdidas / Ganancias						129,238,151	129,238,151	
Total General	8,874,122,291	8,874,122,291	1,740,399,502	1,740,399,502	962,099,448	962,099,448	907,538,205	907,538,205