

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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Junio/2020

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001 Caja	836.555	836.555	0	0	0	0	0	0
11-01-002 Fondo Fijo	4.596.616	3.790.832	805.784	0	805.784	0	0	0
11-01-003 Cta Cte General	2.473.328.636	2.428.057.056	45.271.580	0	45.271.580	0	0	0
11-01-004 Cta Cte Mineduc Luksic	579.335.163	579.335.163	0	0	0	0	0	0
11-01-005 Cta Cte Acciona	1.126.646.481	1.126.646.481	0	0	0	0	0	0
11-01-006 Cta Cte Bio Bio (CORFO)	212.253.021	212.253.021	0	0	0	0	0	0
11-01-007 Cta Cte Antofagasta	388.296.833	388.296.833	0	0	0	0	0	0
11-01-008 Cta Cte Emergencia	144.057.570	144.057.570	0	0	0	0	0	0
11-01-010 Banco Santander Dir Nacional 71177050	545.438.034	539.414.916	6.023.118	0	6.023.118	0	0	0
11-01-011 Banco santander Antofagasta 72373030	201.336.442	168.787.271	32.549.171	0	32.549.171	0	0	0
11-01-012 Banco Santander Valparaiso 72373090	100.695.511	92.628.465	8.067.046	0	8.067.046	0	0	0
11-01-013 Banco Santander MINCAP 72373120	807.419.042	778.026.302	29.392.740	0	29.392.740	0	0	0
11-01-014 Banco Santander Bio Bio 72373154	64.786.667	58.878.927	5.907.740	0	5.907.740	0	0	0
11-01-015 Banco Santander Los Lagos 72373251	93.025.097	87.359.192	5.665.905	0	5.665.905	0	0	0
11-01-016 Banco Santander Metropolitana 73965896	8.468.189	5.151.834	3.316.355	0	3.316.355	0	0	0
11-01-017 Banco Santander IACE 74652077	109.766.108	94.098.890	15.667.218	0	15.667.218	0	0	0
11-02-001 Clientes Facturas	56.955.989	50.715.989	6.240.000	0	6.240.000	0	0	0
11-02-002 Boletas de Garantia	48.864.807	16.721.604	32.143.203	0	32.143.203	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	2.430.332	2.430.332	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	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
11-03-001 Iva Credito Fiscal	22.504.979	1.384.503	21.120.476	0	21.120.476	0	0	0
11-03-002 Pagos Previsionales Mensuales	21.034.969	20.861.078	173.891	0	173.891	0	0	0
11-04-001 Prestamos al Personal	20.205.412	17.359.413	2.845.999	0	2.845.999	0	0	0
11-04-002 Anticipos al Personal	8.592.650	8.592.650	0	0	0	0	0	0
11-04-003 Anticipo de Proveedores	22.851.112	22.577.196	273.916	0	273.916	0	0	0
11-04-004 Fondos por Rendir	171.781.777	163.480.657	8.301.120	0	8.301.120	0	0	0
11-04-005 Anticipo de Honorarios	158.000	108.000	50.000	0	50.000	0	0	0
11-04-006 Arriendos por percibir	2.826.737	50.000	2.776.737	0	2.776.737	0	0	0
12-01-001 Equipamiento Talleres	63.444.458	2.736.321	60.708.137	0	60.708.137	0	0	0
12-02-001 Mueble de Oficina	23.822.415	1.055.279	22.767.136	0	22.767.136	0	0	0
12-03-001 Maquinas de Oficina	192.894.464	8.544.817	184.349.647	0	184.349.647	0	0	0
12-04-001 Equipos de Computación	57.576.691	2.550.524	55.026.167	0	55.026.167	0	0	0
12-06-001 Licencias computacionales	3.950.607	175.006	3.775.601	0	3.775.601	0	0	0
12-06-002 Derechos de Uso	43.045.827.137	0	43.045.827.137	0	43.045.827.137	0	0	0

12-10-001 Depreciación Acumulada	94.769.285	381.477.776	0	286.708.491	0	286.708.491	0	0
12-10-002 Amortización intangibles	3.499.453	7.270.395	0	3.770.942	0	3.770.942	0	0
12-10-003 Amortización derechos de Uso	0	17.930.150.504	0	17.930.150.504	0	17.930.150.504	0	0
21-01-001 Proveedores	100.083.148	103.312.500	0	3.229.352	0	3.229.352	0	0
21-01-002 Honorarios por Pagar	145.637.740	149.884.990	0	4.247.250	0	4.247.250	0	0
21-01-003 Bienestar	2.022.469	3.070.901	0	1.048.432	0	1.048.432	0	0
21-01-004 Garantías Arriendos por Pagar	1.320.000	1.615.000	0	295.000	0	295.000	0	0
21-01-005 Cuentas por Pagar	71.230.633	71.230.633	0	0	0	0	0	0
21-01-006 Documentos por Pagar	83.504.010	85.181.047	0	1.677.037	0	1.677.037	0	0
21-01-007 Prestamos Bancarios	464.371.200	464.371.200	0	0	0	0	0	0
21-01-008 Cheques a fecha	2.121.741	2.121.741	0	0	0	0	0	0
21-01-009 Retenciones (convenios)	9.181.767	9.209.335	0	27.568	0	27.568	0	0
21-01-010 Anticipo Cliente	464.017.236	464.017.236	0	0	0	0	0	0
21-01-011 Cheques caducos por pagar	11.076.174	11.176.173	0	99.999	0	99.999	0	0
21-01-012 Boletas de Garantía por pagar	12.568.000	44.515.685	0	31.947.685	0	31.947.685	0	0
21-01-013 Proyectos por Rendir	538.601.496	879.447.114	0	340.845.618	0	340.845.618	0	0
21-01-014 otros pasivos no financieros C/P	2.299.292.739	4.555.032.542	0	2.255.739.803	0	2.255.739.803	0	0
21-01-015 pagos con TC	0	2.204.429	0	2.204.429	0	2.204.429	0	0
21-02-001 AFP, Isapres, Instituciones Previsionales	130.440.286	144.174.879	0	13.734.593	0	13.734.593	0	0
21-03-001 Sueldos por Pagar	394.839.548	394.839.548	0	0	0	0	0	0
21-03-002 Indemnizaciones por Pagar	29.413.086	29.413.086	0	0	0	0	0	0
21-04-001 Impuesto Unico	6.715.682	6.715.682	0	0	0	0	0	0
21-04-002 Retencion Impuesto Tasa 10%	178.892.281	178.892.281	0	0	0	0	0	0
21-04-003 Iva Debito Fiscal	8.201.072	8.201.072	0	0	0	0	0	0
21-04-006 Impuestos por Pagar	20.898.719	23.546.609	0	2.647.890	0	2.647.890	0	0
21-04-007 Retenciones Judiciales	1.667.086	1.775.654	0	108.568	0	108.568	0	0
21-05-003 Provisiones Indemnizaciones	7.134.340	327.322.252	0	320.187.912	0	320.187.912	0	0
21-05-004 Provisiones Vacaciones	57.889.406	83.664.715	0	25.775.309	0	25.775.309	0	0
21-05-005 Otros Pasivos no financieros	0	22.859.936.780	0	22.859.936.780	0	22.859.936.780	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	3.093.283.359	2.569.631.325	523.652.034	0	523.652.034	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	4.240.000	0	4.240.000	0	0	0	4.240.000
40-01-003 Ingreso por Arriendo de Espacios	850.000	32.108.312	0	31.258.312	0	0	0	31.258.312
40-01-006 Inscripciones	0	1.226.000	0	1.226.000	0	0	0	1.226.000
40-02-001 Ingreso MCA y P Ministerio de la cultura las artes y el patr	0	439.499.639	0	439.499.639	0	0	0	439.499.639
40-02-003 Ingreso por Aportes Institucionales (Proyectos)	2.000.000	56.885.839	0	54.885.839	0	0	0	54.885.839
40-03-003 Otros Ingresos	57.002	0	57.002	0	0	0	57.002	0
50-01-001 Sueldos del personal	126.012.328	0	126.012.328	0	0	0	126.012.328	0
50-01-004 Honorarios	20.257.235	0	20.257.235	0	0	0	20.257.235	0
50-01-005 Viaticos	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
50-02-008 Materiales de Oficina	421.302	0	421.302	0	0	0	421.302	0
50-02-015 Hoteles y Alojamientos en Viajes	1.651.735	0	1.651.735	0	0	0	1.651.735	0
50-02-017 Otros Costos Directos	5.060.323	0	5.060.323	0	0	0	5.060.323	0
50-02-018 Materiales Talleres	1.077.562	0	1.077.562	0	0	0	1.077.562	0
50-02-019 Servicio de comidas y colaciones	675.500	0	675.500	0	0	0	675.500	0
50-03-001 Locomoción	6.083.102	0	6.083.102	0	0	0	6.083.102	0
50-04-001 Papelería e Impresos	802.751	0	802.751	0	0	0	802.751	0

50-05-003 Comunicaciones y Difusión	264.180	0	264.180	0	0	0	264.180	0
60-01-001 Sueldos del Personal	206.041.545	76.000	205.965.545	0	0	0	205.965.545	0
60-01-002 Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	13.927.320	37.945.057	0	24.017.737	0	0	0	24.017.737
60-01-003 Indemnizaciones por Años de Servicio	22.208.936	7.134.340	15.074.596	0	0	0	15.074.596	0
60-01-004 Honorarios	21.463.245	0	21.463.245	0	0	0	21.463.245	0
60-01-006 Honorarios Planta Fija	38.817.937	0	38.817.937	0	0	0	38.817.937	0
60-02-002 Agua	978.010	0	978.010	0	0	0	978.010	0
60-02-003 Gas	8.850	0	8.850	0	0	0	8.850	0
60-02-004 Luz	6.719.996	80	6.719.916	0	0	0	6.719.916	0
60-02-005 Telefonos Fijos	3.072.734	0	3.072.734	0	0	0	3.072.734	0
60-02-006 Telefonos Celulares	1.679.183	34.308	1.644.875	0	0	0	1.644.875	0
60-02-007 Internet	1.343.127	0	1.343.127	0	0	0	1.343.127	0
60-02-008 Correos y Despachos	544.346	0	544.346	0	0	0	544.346	0
60-03-001 Mantencion y Reparación	2.268.500	0	2.268.500	0	0	0	2.268.500	0
60-04-001 Articulos de Escritorio	679.463	0	679.463	0	0	0	679.463	0
60-04-002 Papeleria e Impresos	1.207.294	0	1.207.294	0	0	0	1.207.294	0
60-04-003 Poliza de Seguros	3.575.749	1.363.457	2.212.292	0	0	0	2.212.292	0
60-04-004 Gastos Legales y Notaria	185.600	0	185.600	0	0	0	185.600	0
60-04-006 Servicio de Seguridad	469.014	0	469.014	0	0	0	469.014	0
60-04-007 Atencion Médica	1.622.833	0	1.622.833	0	0	0	1.622.833	0
60-04-008 Gasto Sistema Computacional	13.180	0	13.180	0	0	0	13.180	0
60-04-018 Otros Gastos	5.136.106	0	5.136.106	0	0	0	5.136.106	0
60-04-019 Gastos publicidad y difusion	359.132	0	359.132	0	0	0	359.132	0
60-04-021 Materiales Talleres	1.402.155	0	1.402.155	0	0	0	1.402.155	0
60-04-180 Asesorias	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0
60-05-002 Resultado por unidad de reajuste	31.347.118	31.556.505	0	209.387	0	0	0	209.387
60-06-001 Locomoción	1.522.441	0	1.522.441	0	0	0	1.522.441	0
60-06-002 Servicio de Comidas y Colaciones	550.151	0	550.151	0	0	0	550.151	0
60-06-003 Hoteles y Alojamiento en Viajes	678.120	0	678.120	0	0	0	678.120	0
60-06-004 Viaticos	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0
60-07-002 Gastos Bancarios	560.625	0	560.625	0	0	0	560.625	0
60-07-003 Intereses Bancarios	1.763.807	0	1.763.807	0	0	0	1.763.807	0
60-08-001 Multas e Intereses	256.974	0	256.974	0	0	0	256.974	0
60-09-001 Depreciacion del periodo	113.808.201	83.139.639	30.668.562	0	0	0	30.668.562	0
60-09-002 Amortizacion del Ejercicio	4.097.987	3.131.373	966.614	0	0	0	966.614	0
Sub-Totales	59.796.098.341	59.796.098.341	44.697.052.107	44.697.052.107	44.182.103.043	44.141.715.193	514.949.064	555.336.914
Pérdidas / Ganancias						40.387.850	40.387.850	
Total General	59.796.098.341	59.796.098.341	44.697.052.107	44.697.052.107	44.182.103.043	44.182.103.043	555.336.914	555.336.914