

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

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Junio/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001 Caja	836.560	836.560	0	0	0	0	0	0
11-01-002 Fondo Fijo	4.374.377	3.502.301	872.076	0	872.076	0	0	0
11-01-003 Cta Cte General	2.437.641.916	2.437.009.902	632.014	0	632.014	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	551.297.797	541.976.820	9.320.977	0	9.320.977	0	0	0
11-01-011 Banco santander Antofagasta 72373030	131.356.435	131.293.940	62.495	0	62.495	0	0	0
11-01-012 Banco Santander Valparaiso 72373090	73.148.014	72.849.419	298.595	0	298.595	0	0	0
11-01-013 Banco Santander MINCAP 72373120	1.043.138.240	998.587.859	44.550.381	0	44.550.381	0	0	0
11-01-014 Banco Santander Bio Bio 72373154	63.859.966	63.020.466	839.500	0	839.500	0	0	0
11-01-015 Banco Santander Los Lagos 72373251	55.745.479	52.039.447	3.706.032	0	3.706.032	0	0	0
11-01-016 Banco Santander Metropolitana 73965896	4.985.000	4.760.000	225.000	0	225.000	0	0	0
11-01-017 Banco Santander IACE 74652077	124.638.816	124.638.816	0	0	0	0	0	0
11-02-001 Clientes Facturas	50.803.752	44.668.159	6.135.593	0	6.135.593	0	0	0
11-02-002 Boletas de Garantia	46.893.887	29.106.978	17.786.909	0	17.786.909	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	244.460	244.460	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	22.437.656	610.364	21.827.292	0	21.827.292	0	0	0
11-03-002 Pagos Previsionales Mensuales	20.484.420	20.060.574	423.846	0	423.846	0	0	0
11-04-001 Prestamos al Personal	20.640.586	20.422.386	218.200	0	218.200	0	0	0
11-04-002 Anticipos al Personal	4.923.519	4.902.122	21.397	0	21.397	0	0	0
11-04-003 Anticipo de Proveedores	52.599.816	52.568.068	31.748	0	31.748	0	0	0
11-04-004 Fondos por Rendir	157.390.114	156.944.908	445.206	0	445.206	0	0	0
11-04-005 Anticipo de Honorarios	144.000	144.000	0	0	0	0	0	0
11-04-006 Arriendos por percibir	3.944.937	987.553	2.957.384	0	2.957.384	0	0	0
12-01-001 Equipamiento Talleres	77.906.976	988.088	76.918.888	0	76.918.888	0	0	0
12-02-001 Mueble de Oficina	24.428.095	309.822	24.118.273	0	24.118.273	0	0	0
12-03-001 Maquinas de Oficina	191.380.915	2.427.265	188.953.650	0	188.953.650	0	0	0
12-04-001 Equipos de Computación	73.389.472	930.803	72.458.669	0	72.458.669	0	0	0
12-06-001 Licencias computacionales	3.919.605	49.712	3.869.893	0	3.869.893	0	0	0
12-06-002 Derechos de Uso	43.653.706.963	0	43.653.706.963	0	43.653.706.963	0	0	0

12-10-001 Depreciación Acumulada	18.569.330	340.714.021	0	322.144.691	0	322.144.691	0	0
12-10-002 Amortización intangibles	49.712	3.919.604	0	3.869.892	0	3.869.892	0	0
12-10-003 Amortización derechos de Uso	0	22.137.855.214	0	22.137.855.214	0	22.137.855.214	0	0
21-01-001 Proveedores	101.903.022	104.187.158	0	2.284.136	0	2.284.136	0	0
21-01-002 Honorarios por Pagar	137.511.529	140.950.465	0	3.438.936	0	3.438.936	0	0
21-01-003 Bienestar	2.688.397	3.376.241	0	687.844	0	687.844	0	0
21-01-004 Garantías Arriendos por Pagar	0	295.000	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	91.536.533	93.622.626	0	2.086.093	0	2.086.093	0	0
21-01-007 Prestamos Bancarios	715.620.900	715.620.900	0	0	0	0	0	0
21-01-008 Cheques a fecha	9.918.251	10.263.851	0	345.600	0	345.600	0	0
21-01-009 Retenciones (convenios)	9.538.389	9.611.593	0	73.204	0	73.204	0	0
21-01-010 Anticipo Cliente	458.610.490	458.610.490	0	0	0	0	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 Garantía por pagar	26.728.776	44.515.685	0	17.786.909	0	17.786.909	0	0
21-01-013 Proyectos por Rendir	521.253.203	729.587.643	0	208.334.440	0	208.334.440	0	0
21-01-014 otros pasivos no financieros C/P	6.028.272.486	8.957.736.065	0	2.929.463.579	0	2.929.463.579	0	0
21-01-015 pagos con TC	11.171.812	13.494.016	0	2.322.204	0	2.322.204	0	0
21-02-001 AFP, Isapres, Instituciones Previsionales	146.393.689	160.239.948	0	13.846.259	0	13.846.259	0	0
21-03-001 Sueldos por Pagar	440.463.009	440.463.009	0	0	0	0	0	0
21-03-002 Indemnizaciones por Pagar	38.140.616	38.140.616	0	0	0	0	0	0
21-04-001 Impuesto Unico	6.761.691	6.749.706	11.985	0	11.985	0	0	0
21-04-002 Retencion Impuesto Tasa 11,5%	186.221.954	186.221.954	0	0	0	0	0	0
21-04-003 Iva Debito Fiscal	8.244.371	8.244.371	0	0	0	0	0	0
21-04-006 Impuestos por Pagar	17.743.965	20.124.405	0	2.380.440	0	2.380.440	0	0
21-04-007 Retenciones Judiciales	1.292.256	1.292.256	0	0	0	0	0	0
21-05-003 Provisiones Indemnizaciones	14.801.245	370.571.300	0	355.770.055	0	355.770.055	0	0
21-05-004 Provisiones Vacaciones	61.683.428	85.605.552	0	23.922.124	0	23.922.124	0	0
21-05-005 Otros Pasivos no financieros	4.402.703.523	22.859.936.780	0	18.457.233.257	0	18.457.233.257	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	2.192.400.662	1.830.843.386	361.557.276	0	361.557.276	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
40-01-003 Ingreso por Arriendo de Espacios	150.000	21.050.690	0	20.900.690	0	0	0	20.900.690
40-01-006 Inscripciones	0	520.000	0	520.000	0	0	0	520.000
40-02-001 Ingreso MCA y P Ministerio de la cultura las artes y el patr	9.378.749	353.922.718	0	344.543.969	0	0	0	344.543.969
40-02-003 Ingreso por Aportes Institucionales (Proyectos)	0	114.449.230	0	114.449.230	0	0	0	114.449.230
40-03-003 Otros Ingresos	0	249.000	0	249.000	0	0	0	249.000
50-01-001 Sueldos del personal	139.084.582	0	139.084.582	0	0	0	139.084.582	0
50-01-004 Honorarios	15.510.268	0	15.510.268	0	0	0	15.510.268	0
50-02-004 Servicios de Asesorias	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0
50-02-017 Otros Costos Directos	1.857.850	0	1.857.850	0	0	0	1.857.850	0
50-02-018 Materiales Talleres	5.800.824	119.990	5.680.834	0	0	0	5.680.834	0
50-02-019 Servicio de comidas y colaciones	456.431	0	456.431	0	0	0	456.431	0
50-03-001 Locomoción	186.156	0	186.156	0	0	0	186.156	0
50-04-001 Papelería e Impresos	2.922.938	0	2.922.938	0	0	0	2.922.938	0
50-05-002 Diseño Gráfico	360.000	0	360.000	0	0	0	360.000	0
50-05-003 Comunicaciones y Difusión	18.493	0	18.493	0	0	0	18.493	0
60-01-001 Sueldos del Personal	206.488.401	0	206.488.401	0	0	0	206.488.401	0

60-01-002 Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	6.528.517	44.493.692	0	37.965.175	0	0	0	37.965.175
60-01-003 Indemnizaciones por Años de Servicio	38.032.808	14.801.245	23.231.563	0	0	0	23.231.563	0
60-01-004 Honorarios	26.904.469	0	26.904.469	0	0	0	26.904.469	0
60-01-006 Honorarios Planta Fija	30.543.803	0	30.543.803	0	0	0	30.543.803	0
60-02-002 Agua	495.100	0	495.100	0	0	0	495.100	0
60-02-004 Luz	6.022.963	0	6.022.963	0	0	0	6.022.963	0
60-02-005 Telefonos Fijos	1.441.310	0	1.441.310	0	0	0	1.441.310	0
60-02-006 Telefonos Celulares	3.111.002	79.962	3.031.040	0	0	0	3.031.040	0
60-02-007 Internet	9.469.031	0	9.469.031	0	0	0	9.469.031	0
60-02-008 Correos y Despachos	414.243	20.974	393.269	0	0	0	393.269	0
60-03-001 Mantencion y Reparación	1.058.796	0	1.058.796	0	0	0	1.058.796	0
60-04-001 Articulos de Escritorio	1.130.712	0	1.130.712	0	0	0	1.130.712	0
60-04-002 Papeleria e Impresos	1.021.851	0	1.021.851	0	0	0	1.021.851	0
60-04-003 Poliza de Seguros	4.425.372	951.927	3.473.445	0	0	0	3.473.445	0
60-04-004 Gastos Legales y Notaria	28.000	0	28.000	0	0	0	28.000	0
60-04-005 Servicios de Aseo y Limpieza	1.329.732	0	1.329.732	0	0	0	1.329.732	0
60-04-006 Servicio de Seguridad	480.743	0	480.743	0	0	0	480.743	0
60-04-007 Atencion Médica	876.149	0	876.149	0	0	0	876.149	0
60-04-008 Gasto Sistema Computacional	3.042.962	0	3.042.962	0	0	0	3.042.962	0
60-04-011 Gastos de Capacitación	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0
60-04-018 Otros Gastos	3.689.360	89.250	3.600.110	0	0	0	3.600.110	0
60-04-019 Gastos publicidad y difusion	899.664	0	899.664	0	0	0	899.664	0
60-04-021 Materiales Talleres	1.795.497	0	1.795.497	0	0	0	1.795.497	0
60-04-180 Asesorias	4.386.964	0	4.386.964	0	0	0	4.386.964	0
60-05-002 Resultado por unidad de reajuste	12.581.182	13.655.488	0	1.074.306	0	0	0	1.074.306
60-06-001 Locomoción	374.030	0	374.030	0	0	0	374.030	0
60-07-002 Gastos Bancarios	2.318.682	689.433	1.629.249	0	0	0	1.629.249	0
60-07-003 Intereses Bancarios	1.477.474	0	1.477.474	0	0	0	1.477.474	0
60-08-001 Multas e Intereses	501.243	0	501.243	0	0	0	501.243	0
60-09-001 Depreciación del periodo	22.300.771	14.517.042	7.783.729	0	0	0	7.783.729	0
<b>Sub-Totales</b>	67.928.573.194	67.928.573.194	45.061.174.278	45.061.174.278	44.551.355.427	44.541.471.908	509.818.851	519.702.370
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						9.883.519	9.883.519	
<b>Total General</b>	67.928.573.194	67.928.573.194	45.061.174.278	45.061.174.278	44.551.355.427	44.551.355.427	519.702.370	519.702.370