

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

Fecha : 09/08/2022

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Junio/2022**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001 Caja	836.567	836.567	0	0	0	0	0	0
11-01-002 Fondo Fijo	6.910.305	5.935.828	974.477	0	974.477	0	0	0
11-01-003 Cta Cte General	2.437.151.763	2.437.151.763	0	0	0	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	612.920.748	609.525.545	3.395.203	0	3.395.203	0	0	0
11-01-011 Banco santander Antofagasta 72373030	113.533.479	104.166.825	9.366.654	0	9.366.654	0	0	0
11-01-012 Banco Santander Valparaiso 72373090	78.727.282	65.012.875	13.714.407	0	13.714.407	0	0	0
11-01-013 Banco Santander MINCAP 72373120	1.189.180.333	1.128.400.745	60.779.588	0	60.779.588	0	0	0
11-01-014 Banco Santander Bio Bio 72373154	79.437.958	64.907.832	14.530.126	0	14.530.126	0	0	0
11-01-015 Banco Santander Los Lagos 72373251	115.965.438	93.702.846	22.262.592	0	22.262.592	0	0	0
11-01-016 Banco Santander Metropolitana 73965896	5.361.133	4.871.482	489.651	0	489.651	0	0	0
11-01-017 Banco Santander PAOCC 74652077	151.349.315	106.454.780	44.894.535	0	44.894.535	0	0	0
11-01-018 Banco Santander Dolares 5100742251	16.808.706	16.808.706	0	0	0	0	0	0
11-01-019 Ingraestructura Centex	28.720.431	2.730.000	25.990.431	0	25.990.431	0	0	0
11-02-001 Clientes Facturas	68.279.287	66.143.694	2.135.593	0	2.135.593	0	0	0
11-02-002 Boletas de Garantia	46.698.369	28.911.460	17.786.909	0	17.786.909	0	0	0
11-02-003 Depositos a Plazo	100.000.000	70.000.000	30.000.000	0	30.000.000	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	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0
11-03-001 Iva Credito Fiscal	24.759.067	780.695	23.978.372	0	23.978.372	0	0	0
11-03-002 Pagos Previsionales Mensuales	21.257.724	20.056.575	1.201.149	0	1.201.149	0	0	0
11-04-001 Prestamos al Personal	27.896.961	24.266.800	3.630.161	0	3.630.161	0	0	0
11-04-002 Anticipos al Personal	5.564.080	5.564.080	0	0	0	0	0	0

11-04-003 Anticipo de Proveedores	100.257.303	100.071.001	186.302	0	186.302	0	0	0
11-04-004 Fondos por Rendir	173.725.558	164.066.124	9.659.434	0	9.659.434	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	13.709.337	9.569.333	4.140.004	0	4.140.004	0	0	0
12-01-001 Equipamiento Talleres	88.988.469	0	88.988.469	0	88.988.469	0	0	0
12-02-001 Mueble de Oficina	27.570.867	0	27.570.867	0	27.570.867	0	0	0
12-03-001 Maquinas de Oficina	213.160.247	0	213.160.247	0	213.160.247	0	0	0
12-04-001 Equipos de Computación	90.955.602	0	90.955.602	0	90.955.602	0	0	0
12-06-001 Licencias computacionales	4.361.746	0	4.361.746	0	4.361.746	0	0	0
12-06-002 Derechos de Uso	44.114.556.960	0	44.114.556.960	0	44.114.556.960	0	0	0
12-10-001 Depreciación Acumulada	0	391.589.822	0	391.589.822	0	391.589.822	0	0
12-10-002 Amortizacion intangibles	0	4.361.745	0	4.361.745	0	4.361.745	0	0
12-10-003 Amortizacion derechos de Uso	0	27.702.758.091	0	27.702.758.091	0	27.702.758.091	0	0
21-01-001 Proveedores	127.557.740	136.240.516	0	8.682.776	0	8.682.776	0	0
21-01-002 Honorarios por Pagar	176.908.075	194.958.621	0	18.050.546	0	18.050.546	0	0
21-01-003 Bienestar	3.034.257	3.814.199	0	779.942	0	779.942	0	0
21-01-004 Garantias Arriendos por Pagar	50.000	555.000	0	505.000	0	505.000	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	130.965.296	143.185.180	0	12.219.884	0	12.219.884	0	0
21-01-007 Prestamos Bancarios	865.816.367	865.816.367	0	0	0	0	0	0
21-01-009 Retenciones (convenios)	10.443.896	10.511.505	0	67.609	0	67.609	0	0
21-01-010 Anticipo Cliente	460.431.490	460.431.490	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 Garantia por pagar	26.728.776	44.515.685	0	17.786.909	0	17.786.909	0	0
21-01-013 Proyectos por Rendir	510.325.329	822.117.285	0	311.791.956	0	311.791.956	0	0
21-01-014 otros pasivos no financieros C/P	11.132.325.366	13.256.933.532	0	2.124.608.166	0	2.124.608.166	0	0
21-01-015 pagos con TC	16.477.362	17.593.589	0	1.116.227	0	1.116.227	0	0
21-02-001 AFP, Isapres, Instituciones Previsionales	157.952.767	171.571.877	0	13.619.110	0	13.619.110	0	0
21-03-001 Sueldos por Pagar	467.105.122	467.105.122	0	0	0	0	0	0
21-03-002 Indemnizaciones por Pagar	21.642.276	21.642.276	0	0	0	0	0	0
21-04-001 Impuesto Unico	5.944.018	5.944.018	0	0	0	0	0	0
21-04-002 Retencion Impuesto Tasa 11,5%	200.152.428	200.152.428	0	0	0	0	0	0
21-04-003 Iva Debito Fiscal	8.778.735	8.778.735	0	0	0	0	0	0
21-04-006 Impuestos por Pagar	25.484.056	30.275.010	0	4.790.954	0	4.790.954	0	0
21-04-007 Retenciones Judiciales	1.648.084	1.763.910	0	115.826	0	115.826	0	0
21-04-009 Retencion 3% ptmo solidario	2.459.521	2.459.521	0	0	0	0	0	0
21-04-010 Impto unico Rett 3%	356.161	365.244	0	9.083	0	9.083	0	0
21-05-003 Provisiones Indemnizaciones	9.529.980	340.365.468	0	330.835.488	0	330.835.488	0	0
21-05-004 Provisiones Vacaciones	64.281.045	79.541.511	0	15.260.466	0	15.260.466	0	0
21-05-005 Otros Pasivos no financieros	4.436.211.518	18.594.247.308	0	14.158.035.790	0	14.158.035.790	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	2.862.870.108	2.581.693.459	281.176.649	0	281.176.649	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	252.101	6.187.036	0	5.934.935	0	0	0	5.934.935
40-01-003 Ingreso por Arriendo de Espacios	5.360.500	35.558.458	0	30.197.958	0	0	0	30.197.958
40-01-004 Ingreso por Arriendo de Equipos	0	609.244	0	609.244	0	0	0	609.244
40-01-006 Inscripciones	0	54.000	0	54.000	0	0	0	54.000
40-02-001 Ingreso MCA y P Ministerio de la cultura las artes y el patr	0	449.442.458	0	449.442.458	0	0	0	449.442.458
40-02-003 Ingreso por Aportes Institucionales (Proyectos)	280.007	34.939.400	0	34.659.393	0	0	0	34.659.393
40-03-003 Otros Ingresos	10.059	2.871.709	0	2.861.650	0	0	0	2.861.650
50-01-001 Sueldos del personal	156.572.017	0	156.572.017	0	0	0	156.572.017	0
50-01-004 Honorarios	9.008.260	0	9.008.260	0	0	0	9.008.260	0
50-02-004 Servicios de Asesorias	3.350.000	0	3.350.000	0	0	0	3.350.000	0
50-02-015 Hoteles y Alojamientos en Viajes	239.002	0	239.002	0	0	0	239.002	0
50-02-017 Otros Costos Directos	52.659.307	0	52.659.307	0	0	0	52.659.307	0
50-02-018 Materiales Talleres	1.394.717	0	1.394.717	0	0	0	1.394.717	0
50-02-019 Servicio de comidas y colaciones	1.610.676	0	1.610.676	0	0	0	1.610.676	0
50-03-001 Locomocion	473.718	0	473.718	0	0	0	473.718	0
50-04-001 Papeleria e Impresos	4.297.320	0	4.297.320	0	0	0	4.297.320	0
50-05-003 Comunicaciones y Difusión	436.786	0	436.786	0	0	0	436.786	0
60-01-001 Sueldos del Personal	188.485.630	0	188.485.630	0	0	0	188.485.630	0
60-01-002 Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	963.871	47.155.562	0	46.191.691	0	0	0	46.191.691
60-01-003 Indemnizaciones por Años de Servicio	0	9.529.980	0	9.529.980	0	0	0	9.529.980
60-01-004 Honorarios	26.102.794	0	26.102.794	0	0	0	26.102.794	0
60-01-006 Honorarios Planta Fija	33.050.157	0	33.050.157	0	0	0	33.050.157	0
60-01-007 Regalias trabajadores	720.000	60.000	660.000	0	0	0	660.000	0
60-02-002 Agua	1.030.239	0	1.030.239	0	0	0	1.030.239	0
60-02-003 Gas	170.394	0	170.394	0	0	0	170.394	0
60-02-004 Luz	6.190.659	0	6.190.659	0	0	0	6.190.659	0
60-02-005 Telefonos Fijos	697.858	0	697.858	0	0	0	697.858	0
60-02-006 Telefonos Celulares	1.391.182	68.616	1.322.566	0	0	0	1.322.566	0
60-02-007 Internet	4.942.001	0	4.942.001	0	0	0	4.942.001	0
60-02-008 Correos y Despachos	402.637	0	402.637	0	0	0	402.637	0
60-03-001 Mantencion y Reparación	6.442.199	0	6.442.199	0	0	0	6.442.199	0
60-04-001 Articulos de Escritorio	1.881.402	0	1.881.402	0	0	0	1.881.402	0
60-04-002 Papeleria e Impresos	4.296.440	0	4.296.440	0	0	0	4.296.440	0
60-04-003 Poliza de Seguros	7.056.667	3.446.564	3.610.103	0	0	0	3.610.103	0
60-04-004 Gastos Legales y Notaria	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0
60-04-005 Servicios de Aseo y Limpieza	3.308.670	0	3.308.670	0	0	0	3.308.670	0
60-04-006 Servicio de Seguridad	481.105	0	481.105	0	0	0	481.105	0
60-04-007 Atencion Médica	1.429.898	0	1.429.898	0	0	0	1.429.898	0

60-04-008 Gasto Sistema Computacional	239.074	50.000	189.074	0	0	0	189.074	0
60-04-011 Gastos de Capacitación	527.000	0	527.000	0	0	0	527.000	0
60-04-018 Otros Gastos	33.883.419	0	33.883.419	0	0	0	33.883.419	0
60-04-019 Gastos publicidad y difusion	1.034.358	0	1.034.358	0	0	0	1.034.358	0
60-04-021 Materiales Talleres	4.967.983	0	4.967.983	0	0	0	4.967.983	0
60-04-180 Asesorias	7.090.701	0	7.090.701	0	0	0	7.090.701	0
60-05-002 Resultado por unidad de reajuste	25.800.271	28.890.943	0	3.090.672	0	0	0	3.090.672
60-06-001 Locomoción	4.391.219	0	4.391.219	0	0	0	4.391.219	0
60-06-002 Servicio de Comidas y Colaciones	1.702.628	0	1.702.628	0	0	0	1.702.628	0
60-06-003 Hoteles y Alojamiento en Viajes	5.763.381	1	5.763.380	0	0	0	5.763.380	0
60-06-004 Viaticos	197.000	0	197.000	0	0	0	197.000	0
60-07-002 Gastos Bancarios	458.541	0	458.541	0	0	0	458.541	0
60-07-003 Intereses Bancarios	4.504.827	1.490	4.503.337	0	0	0	4.503.337	0
60-08-001 Multas e Intereses	857.011	0	857.011	0	0	0	857.011	0
60-09-001 Depreciacion del periodo	7.420.883	0	7.420.883	0	0	0	7.420.883	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>75.050.828.897</b>	<b>75.050.828.897</b>	<b>45.756.889.402</b>	<b>45.756.889.402</b>	<b>45.169.291.313</b>	<b>45.174.317.421</b>	<b>587.598.089</b>	<b>582.571.981</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>5.026.108</b>			<b>5.026.108</b>
<b>Total General</b>	<b>75.050.828.897</b>	<b>75.050.828.897</b>	<b>45.756.889.402</b>	<b>45.756.889.402</b>	<b>45.174.317.421</b>	<b>45.174.317.421</b>	<b>587.598.089</b>	<b>587.598.089</b>