

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

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año
Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001 Caja	836.567	836.567	0	0	0	0	0	0
11-01-002 Fondo Fijo	10.963.836	10.963.836	0	0	0	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 Luasic	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	745.625.861	746.135.814	0	509.953	0	509.953	0	0
11-01-011 Banco santander Antofagasta 72373030	127.586.580	127.150.407	436.173	0	436.173	0	0	0
11-01-012 Banco Santander Valparaiso 72373090	110.361.466	101.515.867	8.845.599	0	8.845.599	0	0	0
11-01-013 Banco Santander MINCAP 72373120	2.398.384.041	2.436.593.325	0	38.209.284	0	38.209.284	0	0
11-01-014 Banco Santander Bio Bio 72373154	90.723.958	82.015.447	8.708.511	0	8.708.511	0	0	0
11-01-015 Banco Santander Los Lagos 72373251	268.702.098	152.638.214	116.063.884	0	116.063.884	0	0	0
11-01-016 Banco Santander Metropolitana 73965896	9.719.133	8.698.432	1.020.701	0	1.020.701	0	0	0
11-01-017 Banco Santander PAOCC 74652077	152.526.625	145.516.284	7.010.341	0	7.010.341	0	0	0
11-01-018 Banco Santander Dolares 5100742251	50.050.614	49.763.082	287.532	0	287.532	0	0	0
11-01-019 Ingraestructura Centex	28.720.431	20.354.622	8.365.809	0	8.365.809	0	0	0
11-01-020 Banco santander cuenta unesco 86716950	47.891.666	21.158.875	26.732.791	0	26.732.791	0	0	0
11-01-021 Banco santander 88761652 Coro Juveniles	61.641.454	55.433.498	6.207.956	0	6.207.956	0	0	0
11-01-022 Banco Santander 88785932 Vitrina Baj	26.735.952	0	26.735.952	0	26.735.952	0	0	0
11-02-001 Clientes Facturas	78.123.029	76.123.029	2.000.000	0	2.000.000	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	650.000.000	650.000.000	0	0	0	0	0	0
11-02-004 Documentos por Cobrar	3.058.775	3.048.378	10.397	0	10.397	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	25.201.905	780.695	24.421.210	0	24.421.210	0	0	0
11-03-002 Pagos Provisionales Mensuales	21.334.631	20.056.575	1.278.056	0	1.278.056	0	0	0
11-04-001 Prestamos al Personal	32.584.826	30.092.040	2.492.786	0	2.492.786	0	0	0
11-04-002 Anticipos al Personal	13.804.315	13.804.315	0	0	0	0	0	0
11-04-003 Anticipo de Proveedores	155.168.683	152.964.995	2.203.688	0	2.203.688	0	0	0
11-04-004 Fondos por Rendir	225.003.313	225.003.313	0	0	0	0	0	0
11-04-005 Anticipo de Honorarios	2.038.556	2.038.556	0	0	0	0	0	0
11-04-006 Arriendos por percibir	27.412.987	21.558.987	5.854.000	0	5.854.000	0	0	0

12-01-001 Equipamiento Talleres	92.926.058	0	92.926.058	0	92.926.058	0	0	0
12-02-001 Mueble de Oficina	15.958.720	0	15.958.720	0	15.958.720	0	0	0
12-03-001 Maquinas de Oficina	149.056.870	0	149.056.870	0	149.056.870	0	0	0
12-04-001 Equipos de Computación	83.722.268	489.990	83.232.278	0	83.232.278	0	0	0
12-06-001 Licencias computacionales	3.499.037	0	3.499.037	0	3.499.037	0	0	0
12-06-002 Derechos de Uso	44.380.725.330	0	44.380.725.330	0	44.380.725.330	0	0	0
12-10-001 Depreciación Acumulada	8.171.180	308.728.375	0	300.557.195	0	300.557.195	0	0
12-10-002 Amortizacion intangibles	0	3.499.038	0	3.499.038	0	3.499.038	0	0
12-10-003 Amortizacion derechos de Uso	0	29.397.453.973	0	29.397.453.973	0	29.397.453.973	0	0
21-01-001 Proveedores	373.006.970	384.429.440	0	11.422.470	0	11.422.470	0	0
21-01-002 Honorarios por Pagar	449.356.936	455.485.873	0	6.128.937	0	6.128.937	0	0
21-01-003 Bienestar	3.627.257	4.441.699	0	814.442	0	814.442	0	0
21-01-004 Garantias Arriendos por Pagar	105.000	675.000	0	570.000	0	570.000	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	196.252.149	199.540.124	0	3.287.975	0	3.287.975	0	0
21-01-007 Prestamos Bancarios	865.816.367	865.816.367	0	0	0	0	0	0
21-01-009 Retenciones (convenios)	13.774.628	13.774.628	0	0	0	0	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	1.402.348.121	1.624.916.624	0	222.568.503	0	222.568.503	0	0
21-01-014 otros pasivos no financieros C/P	13.305.746.211	17.512.467.381	0	4.206.721.170	0	4.206.721.170	0	0
21-01-015 pagos con TC	34.231.197	34.311.059	0	79.862	0	79.862	0	0
21-02-001 AFP, Isapres, Instituciones Previsionales	256.051.039	256.051.039	0	0	0	0	0	0
21-03-001 Sueldos por Pagar	720.762.571	720.762.571	0	0	0	0	0	0
21-03-002 Indemnizaciones por Pagar	29.079.999	29.079.999	0	0	0	0	0	0
21-04-001 Impuesto Unico	10.074.478	10.074.478	0	0	0	0	0	0
21-04-002 Retencion Impuesto Tasa 13%	239.486.890	239.486.890	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	60.953.942	74.212.204	0	13.258.262	0	13.258.262	0	0
21-04-007 Retenciones Judiciales	2.367.048	2.367.048	0	0	0	0	0	0
21-04-009 Retencion 3% ptmo solidario	5.061.519	5.061.519	0	0	0	0	0	0
21-04-010 Impto unico Rett 3%	736.216	736.216	0	0	0	0	0	0
21-05-004 Provisiones Vacaciones	64.281.045	125.328.176	0	61.047.131	0	61.047.131	0	0
21-05-005 Otros Pasivos no financieros	8.666.853.276	19.443.403.413	0	10.776.550.137	0	10.776.550.137	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	4.719.088.969	4.641.987.620	77.101.349	0	77.101.349	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	252.101	6.187.036	0	5.934.935	0	0	0	5.934.935
40-01-003 Ingreso por Arriendo de Espacios	7.226.504	58.717.108	0	51.490.604	0	0	0	51.490.604
40-01-004 Ingreso por Arriendo de Equipos	0	609.244	0	609.244	0	0	0	609.244
40-01-006 Inscripciones	0	236.000	0	236.000	0	0	0	236.000
40-02-001 Ingreso MCA y P Ministerio de la cultura las artes y el patr	0	1.096.182.000	0	1.096.182.000	0	0	0	1.096.182.000
40-02-002 Ingreso por Aportes Privados	0	233.000	0	233.000	0	0	0	233.000
40-02-003 Ingreso por Aportes Institucionales (Proyectos)	315.878	280.155.639	0	279.839.761	0	0	0	279.839.761
40-03-003 Otros Ingresos	10.059	3.037.313	0	3.027.254	0	0	0	3.027.254
40-04-001 Ingresos Financieros	0	6.213.400	0	6.213.400	0	0	0	6.213.400
50-01-001 Sueldos del personal	337.685.092	0	337.685.092	0	0	0	337.685.092	0
50-01-004 Honorarios	31.620.502	0	31.620.502	0	0	0	31.620.502	0
50-02-001 Becas Universitarias	31.000	0	31.000	0	0	0	31.000	0
50-02-004 Servicios de Asesorias	3.350.000	0	3.350.000	0	0	0	3.350.000	0
50-02-008 Materiales de Oficina	244.246	0	244.246	0	0	0	244.246	0
50-02-009 Hoteles y Alojamiento	410.502	0	410.502	0	0	0	410.502	0
50-02-013 Gastos Legales y Notaria	89.600	0	89.600	0	0	0	89.600	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	132.413.123	0	132.413.123	0	0	0	132.413.123	0
50-02-018 Materiales Talleres	8.407.557	56.640	8.350.917	0	0	0	8.350.917	0
50-02-019 Servicio de comidas y colaciones	3.386.284	0	3.386.284	0	0	0	3.386.284	0
50-03-001 Locomoción	2.246.980	0	2.246.980	0	0	0	2.246.980	0
50-04-001 Papelería e Impresos	10.096.756	0	10.096.756	0	0	0	10.096.756	0
50-05-002 Diseño Gráfico	178.500	0	178.500	0	0	0	178.500	0
50-05-003 Comunicaciones y Difusión	1.458.175	0	1.458.175	0	0	0	1.458.175	0
50-05-008 Otros Gastos de Publicidad	178.500	0	178.500	0	0	0	178.500	0
50-05-009 Distribución de Medios Audiovisuales	1.355.738	0	1.355.738	0	0	0	1.355.738	0

60-01-001 Sueldos del Personal	364.426.506	325.546	364.100.960	0	0	0	364.100.960	0
60-01-002 Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	51.538.785	47.155.562	4.383.223	0	0	0	4.383.223	0
60-01-003 Indemnizaciones por Años de Servicio	3.275.710	0	3.275.710	0	0	0	3.275.710	0
60-01-004 Honorarios	104.095.712	0	104.095.712	0	0	0	104.095.712	0
60-01-006 Honorarios Planta Fija	78.914.692	0	78.914.692	0	0	0	78.914.692	0
60-01-007 Regalias trabajadores	720.000	60.000	660.000	0	0	0	660.000	0
60-02-002 Agua	2.484.259	0	2.484.259	0	0	0	2.484.259	0
60-02-003 Gas/kerosene/pellet calefaccion	721.590	0	721.590	0	0	0	721.590	0
60-02-004 Luz	13.626.689	0	13.626.689	0	0	0	13.626.689	0
60-02-005 Telefonos Fijos	1.992.384	609.583	1.382.801	0	0	0	1.382.801	0
60-02-006 Telefonos Celulares	3.000.058	137.232	2.862.826	0	0	0	2.862.826	0
60-02-007 Internet	18.900.546	0	18.900.546	0	0	0	18.900.546	0
60-02-008 Correos y Despachos	1.243.976	0	1.243.976	0	0	0	1.243.976	0
60-03-001 Mantencion y Reparación	18.622.424	0	18.622.424	0	0	0	18.622.424	0
60-04-001 Articulos de Escritorio	5.181.016	0	5.181.016	0	0	0	5.181.016	0
60-04-002 Papeleria e Impresos	12.680.709	0	12.680.709	0	0	0	12.680.709	0
60-04-003 Poliza de Seguros	12.831.073	6.300.322	6.530.751	0	0	0	6.530.751	0
60-04-004 Gastos Legales y Notaria	162.000	0	162.000	0	0	0	162.000	0
60-04-005 Servicios de Aseo y Limpieza	9.358.047	0	9.358.047	0	0	0	9.358.047	0
60-04-006 Servicio de Seguridad	1.454.551	129.881	1.324.670	0	0	0	1.324.670	0
60-04-007 Atencion Médica	2.711.544	0	2.711.544	0	0	0	2.711.544	0
60-04-008 Gasto Sistema Computacional	1.174.017	50.000	1.124.017	0	0	0	1.124.017	0
60-04-009 Implementos de Seguridad	511.481	0	511.481	0	0	0	511.481	0
60-04-010 Arriendos	71.400	0	71.400	0	0	0	71.400	0
60-04-011 Gastos de Capacitación	527.000	0	527.000	0	0	0	527.000	0
60-04-018 Otros Gastos	167.907.381	61	167.907.320	0	0	0	167.907.320	0
60-04-019 Gastos publicidad y difusion	5.124.276	0	5.124.276	0	0	0	5.124.276	0
60-04-020 Pendones y Lienzos	95.200	0	95.200	0	0	0	95.200	0
60-04-021 Materiales Talleres	10.535.194	0	10.535.194	0	0	0	10.535.194	0
60-04-180 Asesorias	13.890.125	0	13.890.125	0	0	0	13.890.125	0
60-05-002 Resultado por unidad de reajuste	1.360.656	4.105.270	0	2.744.614	0	0	0	2.744.614
60-06-001 Locomoción	10.033.275	40	10.033.235	0	0	0	10.033.235	0
60-06-002 Servicio de Comidas y Colaciones	5.314.671	0	5.314.671	0	0	0	5.314.671	0
60-06-003 Hoteles y Alojamiento en Viajes	7.244.783	1	7.244.782	0	0	0	7.244.782	0
60-06-004 Viaticos	2.838.500	0	2.838.500	0	0	0	2.838.500	0
60-07-001 Gasto Garantías	95.885	0	95.885	0	0	0	95.885	0
60-07-002 Gastos Bancarios	1.132.205	0	1.132.205	0	0	0	1.132.205	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	912.520	0	912.520	0	0	0	912.520	0
60-09-001 Depreciacion del periodo	25.748.399	8.171.180	17.577.219	0	0	0	17.577.219	0
Sub-Totales	88.746.077.911	88.746.077.911	46.562.746.511	46.562.746.511	45.126.749.082	45.116.235.699	1.435.997.429	1.446.510.812
Pérdidas / Ganancias						10.513.383	10.513.383	
Total General	88.746.077.911	88.746.077.911	46.562.746.511	46.562.746.511	45.126.749.082	45.126.749.082	1.446.510.812	1.446.510.812