

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	7.695.950	7.695.950						
CAJA CHICA	5.403.303	5.346.397	56.906		56.906			
BANCO SALUT SALON	133.360.601	131.610.783	1.749.818		1.749.818			
BANCO ASOCIACION	26.260.483	15.820.799	10.439.684		10.439.684			
BANCO PROYECTO	31.306.796	28.701.164	2.605.632		2.605.632			
FONDOS MUTUOS	16.326.199	4.233.733	12.092.466		12.092.466			
FONDOS POR RENDIR	3.274.107	3.274.107						
ANTICIPO SUELDO	1.367.059	1.367.059						
PRESTAMOS PERSONAL	300.000	300.000						
CUENTAS POR COBRAR	4.233.091	4.192.988	40.103		40.103			
DOCUMENTOS POR COBRAR	100.000	100.000						
ANTICIPO PROVEEDOR	1.296.400	1.296.400						
MUEBLES Y UTILES	18.743.100	115.218	18.627.882		18.627.882			
TERRENOS	57.798.300		57.798.300		57.798.300			
EDIFICIOS	168.027.182		168.027.182		168.027.182			
EQUIPOS MUSICALES	82.663.847		82.663.847		82.663.847			
HERRAMIENTAS	174.737		174.737		174.737			
PROGR Y EQUIPOS COMPUT.	9.478.168		9.478.168		9.478.168			
VEHICULO	26.388.460	3.816.226	22.572.234		22.572.234			
BOLETA EN GARANTIA	6.002.152	6.002.152						
REMUNERACIONES POR LIQUIDAR	45.690.961	45.690.961						
IMPOSICIONES POR PAGAR	11.895.247	11.895.247						
HONORARIOS POR PAGAR	45.091.864	45.091.864						
RETENCIONES JUDICIALES	300.000	300.000						
RETENCION 2DA CATEGORIA	4.979.631	4.979.631						
IMPUESTO UNICO	27.371	27.371						
DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES	69.131	17.642.144		17.573.013		17.573.013		
DEPREC ACUM EDIFICIOS		42.838.132		42.838.132		42.838.132		
DEPREC ACUM EQUIPOS MUSICALES		74.653.236		74.653.236		74.653.236		
DEPREC ACUM HERRAMIENTAS		29.791		29.791		29.791		
DEPREC ACUM EQUIPOS Y PROG COMPUTAC		8.101.235		8.101.235		8.101.235		
DEPRECIACION VEHICULO	3.816.226	26.388.458		22.572.232		22.572.232		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		87.206.469		87.206.469		87.206.469		
BIENES APORTADOS MUSICA		1.818.785		1.818.785		1.818.785		
Total Página	712.070.366	580.536.300	386.326.959	254.792.893	386.326.959	254.792.893		



Morisol
MORALES MONTECINOS
2018
 REG. N° 18559-5

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	712.070.366	580.536.300	386.326.959	254.792.893	386.326.959	254.792.893		
BIENES APORTADOS LUXEMBURGO		34.578.824		34.578.824		34.578.824		
BIENES APORTADOS CIDPA		5.193.139		5.193.139		5.193.139		
BIENES APORTADOS ANIDE		101.977.146		101.977.146		101.977.146		
BIENES APORTADOS ART ESCRITORIO		17.143.575		17.143.575		17.143.575		
BIENES APORTADOS FONDART		3.532.802		3.532.802		3.532.802		
BIENES APORTADOS C KINDER		730.000		730.000		730.000		
BIENES APORTADOS AYUDA UNICA		15.642.860		15.642.860		15.642.860		
BIENES APORTADOS DONACIONES		2.530.592		2.530.592		2.530.592		
SUPERAVIT/DEFICIT	101.799.773	24.312.687	77.487.086		77.487.086			
BIENES APORTADOS ESC. ARTISTICA		14.657.536		14.657.536		14.657.536		
BIENES APORTADOS GOBIERNO REGIONAL		557.930		557.930		557.930		
BIENES APORTADOS IGP		259.890		259.890		259.890		
BIENES APORTADOS ESCUELA ARTISTICA		40.127.816		40.127.816		40.127.816		
BIENES APORTADOS ASOCIACION CREAARTE		5.165.002		5.165.002		5.165.002		
ALIMENTACION/COLACIONES ALUMNOS	1.013.037		1.013.037				1.013.037	
MÓVILIZACION/TRANSPORTE	11.625.821		11.625.821				11.625.821	
DIFUSION	1.455.079		1,455.079				1,455.079	
MATERIAL DE ASEO	527.448		527.448				527.448	
OTROS GASTOS DIRECTOS	4.518.201		4,518.201				4,518.201	
REMUNERACIONES HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	54.181.054		54.181.054				54.181.054	
HONORARIOS PROFESORES	10.373.423		10.373.423				10.373.423	
OTRAS REMUNERACIONES	33.876.333		33.876.333				33.876.333	
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	4.488.307		4.488.307				4.488.307	
VACACIONES PROPORCIONALES	5.732.624	1.000.000	4.732.624				4.732.624	
CAPACITACION EQUIPO Y PROYECTOS	232.473		232.473				232.473	
MOVILIZACION Y TRASLADO EN GRAL.	100.000		100.000				100.000	
COMBUSTIBLE	239.230		239.230				239.230	
Total Página	828.015		828.015				828.015	
	943.061.184	847.946.099	592.005.090	496.890.005	463.814.045	496.890.005	128.191.045	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	943.061.184	847.946.099	592.005.090	496.890.005	463.814.045	496.890.005	128.191.045	
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	191.584		191.584				191.584	
GASTOS NOTARIALES	306.250		306.250				306.250	
GASTOS DE REPRESENTACION	43.610		43.610				43.610	
MATERIAL DE OFICINA	627.316		627.316				627.316	
GASTOS GENERALES	447.160		447.160				447.160	
CONSUMOS BASICOS	2.278.777		2.278.777				2.278.777	
SEGUROS Y PATENTES	828.364		828.364				828.364	
COLACIONES DEL PERSONAL Y VISITAS	228.233		228.233				228.233	
AYUDA SOCIAL	910.000		910.000				910.000	
GASTOS CORPORATIVOS	2.335.398		2.335.398				2.335.398	
GASTOS DE CEREMONIA, EVENTOS Y OTRO	752.444		752.444				752.444	
OTROS GASTOS PROYECTOS	4.199.733		4.199.733				4.199.733	
MANT. Y REP. EQUIPOS	1.104.273		1.104.273				1.104.273	
MANT. Y REP. EDIFICIO	2.105.697		2.105.697				2.105.697	
MANT. Y REP. INSTRUMENTOS	400.945		400.945				400.945	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS	127.530		127.530				127.530	
MATERIALES MANTENC Y CONSTRUCC.	816.226		816.226				816.226	
MANT. Y REP. VEHICULO	2.597.797		2.597.797				2.597.797	
MANTENC. CANES	367.412		367.412				367.412	
GASTOS VOLUNTARIOS ALEMANIA	3.038.144		3.038.144				3.038.144	
CORRECCION MONETARIA	5.608.919		5.608.919				5.608.919	
DEPRECIACIONES	11.204.216		11.204.216				11.204.216	
GASTOS FINANCIEROS	400.116		400.116				400.116	
INTERESES BANCARIOS	233.733		233.733				233.733	
CASTIGO ACTIVO FIJO	46.087		46.087				46.087	
APORTES Y PROYECTOS		118.310.898		118.310.898				118.310.898
CUOTAS SOCIALES		7.792.950		7.792.950				7.792.950
DONACIONES EN DINERO		2.760.625		2.760.625				2.760.625
APORTE VOLUNTARIOS ALEMANIA		1.665.357		1.665.357				1.665.357
CORRECCION MONETARIA		4.754.605		4.754.605				4.754.605
OTROS INGRESOS		1.630		1.630				1.630
INTERESES FONDOS MUTUOS		1.028.984		1.028.984				1.028.984
Total Página	984.261.148	984.261.148	633.205.054	633.205.054	463.814.045	496.890.005	169.391.009	136.315.049



Morisco
MORALES MONTECINOS
2018
REG. N.º 18559-5

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2017 Al 31/12/2017

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	984.261.148	984.261.148	633.205.054	633.205.054	463.814.045	496.890.005	169.391.009	136.315.049
	984.261.148	984.261.148	633.205.054	633.205.054	463.814.045	496.890.005	169.391.009	136.315.049
PERDIDA DEL EJERCICIO					33.075.960			33.075.960
SUMAS IGUALES	984.261.148	984.261.148	633.205.054	633.205.054	496.890.005	496.890.005	169.391.009	169.391.009

Marisol
 MARISOL MORALES MONTECINOS

CONTADOR



Marisol
 MORALES MONTECINOS
 2018
 REG. N°18559-5

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
 constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
 CONTABLES son FIDEDIGNOS

Laura Boyanco Galindo
 LAURA BOYANCO GALINDO

REPRESENTANTE LEGAL