

RAZON SOC. : O.N.G CORPORACION CULTURAL CREATTE  
 R.U.T. : 75.973.380-0  
 DIRECCION : GABRIELA MISTRAL 320  
 COMUNA : VIÑA DEL MAR  
 GIRO : ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	9.608.000	9.608.000						
CAJA CHICA	7.332.285	7.202.634	129.651		129.651			
CAJA CHICA PLAN APRECIACION	4.201.852	4.106.652	95.200		95.200			
BANCO SALUT SALON	115.341.709	113.728.523	1.613.186		1.613.186			
BANCO ASOCIACION	29.967.684	29.850.466	117.218		117.218			
BANCO PROYECTO	48.918.961	42.135.191	6.783.770		6.783.770			
FONDOS MUTUOS	12.798.528	11.179.136	1.619.392		1.619.392			
FONDOS POR RENDIR	5.126.790	5.126.790						
ANTICIPO HONORARIOS	400.000	400.000						
ANTICIPO SUELDO	1.190.792	1.190.792						
PRESTAMOS PERSONAL	950.000	650.000	300.000		300.000			
CUENTAS POR COBRAR	46.365.406	32.615.782	13.749.624		13.749.624			
ANTICIPO PROVEEDOR	990.000	990.000						
MUEBLES Y UTILES	19.139.758	1.610.827	17.528.931		17.528.931			
TERRENOS	59.416.652		59.416.652		59.416.652			
EDIFICIOS	172.731.943		172.731.943		172.731.943			
EQUIPOS MUSICALES	86.320.940		86.320.940		86.320.940			
HERRAMIENTAS	179.629		179.629		179.629			
PROGR Y EQUIPOS COMPUT.	9.588.363		9.588.363		9.588.363			
VEHICULO	22.572.234		22.572.234		22.572.234			
BOLETA EN GARANTIA	600.000		600.000		600.000			
REMUNERACIONES POR LIQUIDAR	51.107.680	51.107.680						
IMPOSICIONES POR PAGAR	15.438.452	15.438.452						
HONORARIOS POR PAGAR	61.757.972	61.757.972						
RETENCION 2DA CATEGORIA	6.841.197	6.841.197						
IMPUESTO UNICO	55.326	55.326						
DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES	1.610.827	18.107.343		16.496.516		16.496.516		
DEPREC ACUM EDIFICIOS		50.327.095		50.327.095		50.327.095		
DEPREC ACUM EQUIPOS MUSICALES		79.852.843		79.852.843		79.852.843		
DEPREC ACUM HERRAMIENTAS		61.109		61.109		61.109		
DEPREC ACUM EQUIPOS Y PROG COMPUTAC		8.540.338		8.540.338		8.540.338		
DEPRECIACION VEHICULO		22.572.232		22.572.232		22.572.232		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		93.382.130		93.382.130		93.382.130		
BIENES APORTADOS MUSICA		1.818.785		1.818.785		1.818.785		
<b>Total Página</b>	<b>790.552.980</b>	<b>670.257.295</b>	<b>393.346.733</b>	<b>273.051.048</b>	<b>393.346.733</b>	<b>273.051.048</b>		



RAZON SOC. : O.N.G CORPORACION CULTURAL CREATTE  
 R.U.T. : 75.973.380-0  
 DIRECCION : GABRIELA MISTRAL 320  
 COMUNA : VIÑA DEL MAR  
 GIRO : ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	790.552.980	670.257.295	393.346.733	273.051.048	393.346.733	273.051.048		
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	110.563.046		110.563.046		110.563.046			
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 CREATTE		5.165.002		5.165.002		5.165.002		
MATERIAL DIDACTICO	27.600		27.600				27.600	
ALIMENTACION/COLACIONES ALUMNOS	384.591		384.591				384.591	
MOVILIZACION/TRANSPORTE	3.163.774		3.163.774				3.163.774	
DIFUSION	1.713.334		1.713.334				1.713.334	
MATERIAL DE ASEO	607.082		607.082				607.082	
OTROS GASTOS DIRECTOS	314.710		314.710				314.710	
REMUNERACIONES HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	63.365.046		63.365.046				63.365.046	
HONORARIOS PROFESORES	17.919.729		17.919.729				17.919.729	
HONORARIOS PROFESORES	45.596.126	472.500	45.123.626				45.123.626	
OTRAS REMUNERACIONES	4.449.000		4.449.000				4.449.000	
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	1.310.400		1.310.400				1.310.400	
VACACIONES PROPORCIONALES	398.900		398.900				398.900	
CAPACITACION EQUIPO Y PROYECTOS	22.222		22.222				22.222	
MOVILIZACION Y TRASLADO EN GRAL.	382.100		382.100				382.100	
<b>Total Página</b>	<b>1.040.770.640</b>	<b>912.826.907</b>	<b>643.091.893</b>	<b>515.148.160</b>	<b>503.909.779</b>	<b>515.148.160</b>	<b>139.182.114</b>	



RAZON SOC. : O.N.G CORPORACION CULTURAL CREATTE  
 R.U.T. : 75.973.380-0  
 DIRECCION : GABRIELA MISTRAL 320  
 COMUNA : VIÑA DEL MAR  
 GIRO : ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.040.770.640	912.826.907	643.091.893	515.148.160	503.909.779	515.148.160	139.182.114	
COMBUSTIBLE	2.700.953		2.700.953				2.700.953	
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	653.698		653.698				653.698	
GASTOS NOTARIALES	233.300		233.300				233.300	
GASTOS DE REPRESENTACION	356.402		356.402				356.402	
MATERIAL DE OFICINA	1.125.384		1.125.384				1.125.384	
GASTOS GENERALES	867.536		867.536				867.536	
CONSUMOS BASICOS	3.083.863		3.083.863				3.083.863	
SEGUROS Y PATENTES	853.104		853.104				853.104	
COLACIONES DEL PERSONAL Y VISITAS	428.130		428.130				428.130	
AYUDA SOCIAL	996.449		996.449				996.449	
GASTOS CORPORATIVOS	591.313		591.313				591.313	
GASTOS DE CEREMONIA, EVENTOS Y OTRO	2.075.355		2.075.355				2.075.355	
OTROS GASTOS PROYECTOS	493.951		493.951				493.951	
MANT. Y REP. EQUIPOS	671.327		671.327				671.327	
MANT. Y REP. EDIFICIO	841.616		841.616				841.616	
MANT. Y REP. INSTRUMENTOS	1.583.633		1.583.633				1.583.633	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS	239.398		239.398				239.398	
MATERIALES MANTENC Y CONSTRUC.	1.624.713		1.624.713				1.624.713	
MANT. Y REP. VEHICULO	2.391.047	666.400	1.724.647				1.724.647	
MANTENC. CANES	298.470		298.470				298.470	
GASTOS VOLUNTARIOS ALEMANIA	4.330.329		4.330.329				4.330.329	
GASTOS PROYECTO MEDIACION	13.110.567		13.110.567				13.110.567	
CORRECCION MONETARIA	7.964.785		7.964.785				7.964.785	
DEPRECIACIONES	11.904.197		11.904.197				11.904.197	
GASTOS FINANCIEROS	652.187		652.187				652.187	
INTERESES BANCARIOS	1.179.136		1.179.136				1.179.136	
MULTAS E INTERESES	14.870		14.870				14.870	
APORTES Y PROYECTOS CUOTAS SOCIALES		121.117.687		121.117.687				121.117.687
DONACIONES EN DINERO	10.000	9.608.000		9.598.000				9.598.000
APORTE VOLUNTARIOS ALEMANIA		105.000		105.000				105.000
SERVICIOS PRESTADOS		4.330.329		4.330.329				4.330.329
CORRECCION MONETARIA		45.450.000		45.450.000				45.450.000
INTERESES FONDOS MUTUOS		7.235.968		7.235.968				7.235.968
		706.062		706.062				706.062
<b>Total Página</b>	<b>1.102.046.353</b>	<b>1.102.046.353</b>	<b>703.691.206</b>	<b>703.691.206</b>	<b>503.909.779</b>	<b>515.148.160</b>	<b>199.781.427</b>	<b>188.543.046</b>



## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.102.046.353	1.102.046.353	703.691.206	703.691.206	503.909.779	515.148.160	199.781.427	188.543.046
	1.102.046.353	1.102.046.353	703.691.206	703.691.206	503.909.779	515.148.160	199.781.427	188.543.046
PERDIDA DEL EJERCICIO					11.238.381			11.238.381
SUMAS IGUALES	1.102.046.353	1.102.046.353	703.691.206	703.691.206	515.148.160	515.148.160	199.781.427	199.781.427

MARISOL MORALES MONTECINOS

CONTADOR

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

MAURICIO ARENAS OYARCE

REPRESENTANTE LEGAL



Marisol  
MORALES MONTECINOS  
2019  
REG. N°18559-5