

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	11.966.600	11.946.600	20.000		20.000			
CAJA CHICA	6.384.774	6.353.085	31.689		31.689			
CAJA CHICA PLAN APRECIACION	4.680.517	4.680.517						
BANCO SALUT SALON	87.169.728	64.588.217	22.581.511		22.581.511			
BANCO ASOCIACION	47.126.121	44.000.364	3.125.757		3.125.757			
BANCO PROYECTO	26.578.897	26.369.578	209.319		209.319			
FONDOS MUTUOS	5.165.186	4.887.516	277.670		277.670			
FONDOS POR RENDIR	1.550.000	1.550.000						
ANTICIPO HONORARIOS	191.520	191.520						
ANTICIPO SUELDO	1.445.910	1.445.910						
PRESTAMOS PERSONAL	900.000	630.000	270.000		270.000			
CUENTAS POR COBRAR	63.350.326	63.350.326						
ANTICIPO PROVEEDOR	45.000	45.000						
IVA C.F	7.408	7.408						
PPM	289.162		289.162		289.162			
MUEBLES Y UTILES	17.602.465		17.602.465		17.602.465			
TERRENOS	61.080.318		61.080.318		61.080.318			
EDIFICIOS	177.568.437		177.568.437		177.568.437			
EQUIPOS MUSICALES	86.564.099		86.564.099		86.564.099			
HERRAMIENTAS	184.659		184.659		184.659			
PROGR Y EQUIPOS COMPUT.	12.308.591		12.308.591		12.308.591			
VEHICULO	22.572.234		22.572.234		22.572.234			
BOLETA EN GARANTIA	600.000	600.000						
COMPROMISOS POR PAGAR		4.755		4.755		4.755		
PROVEEDORES	2.127.763	2.127.763						
PROYECTO POR RENDIR		444.444		444.444		444.444		
REMUNERACIONES POR LIQUIDAR	30.349.170	30.349.170						
IMPOSICIONES POR PAGAR	9.368.229	9.368.229						
HONORARIOS POR PAGAR	45.020.774	45.020.774						
RETENCION 2DA CATEGORIA	4.999.505	4.999.505						
IMPUESTOS POR PAGAR		246.400		246.400		246.400		
IMPUESTO UNICO	73.963	73.963						
IVA D.F	15.966	15.966						
DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES		16.848.359		16.848.359		16.848.359		
DEPREC ACUM EDIFICIOS		58.201.855		58.201.855		58.201.855		
DEPREC ACUM EQUIPOS MUSICALES		81.471.620		81.471.620		81.471.620		
Total Página	727.287.322	479.818.844	404.685.911	157.217.433	404.685.911	157.217.433		



BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	727.287.322	479.818.844	404.685.911	157.217.433	404.685.911	157.217.433		
DEPREC ACUM HERRAMIENTAS		94.158		94.158		94.158		
DEPREC ACUM EQUIPOS Y PROG COMPUTAC		9.408.877		9.408.877		9.408.877		
DEPRECIACION VEHICULO		22.572.232		22.572.232		22.572.232		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		99.416.035		99.416.035		99.416.035		
BIENES APORTADOS MUSICA		1.818.785		1.818.785		1.818.785		
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	121.801.427		121.801.427		121.801.427			
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 CREAERTE		5.165.002		5.165.002		5.165.002		
ALIMENTACION/COLAC IONES ALUMNOS	61.324		61.324				61.324	
MOVILIZACION/TRANSP ORTE	249.356		249.356				249.356	
DIFUSION	775.709		775.709				775.709	
MATERIAL DE ASEO	320.547		320.547				320.547	
OTROS GASTOS DIRECTOS	216.342		216.342				216.342	
REMUNERACIONES	38.483.878		38.483.878				38.483.878	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	20.136.421		20.136.421				20.136.421	
Total Página	909.332.326	855.226.043	586.730.915	532.624.632	526.487.338	532.624.632	60.243.577	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	909.332.326	855.226.043	586.730.915	532.624.632	526.487.338	532.624.632	60.243.577	
HONORARIOS PROFESORES	26.762.206		26.762.206				26.762.206	
OTRAS REMUNERACIONES	3.222.667		3.222.667				3.222.667	
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	7.507.044		7.507.044				7.507.044	
VACACIONES PROPORCIONALES	1.841.600		1.841.600				1.841.600	
HONORARIO PROYECTO POR RENDIR	444.444		444.444				444.444	
MOVILIZACION Y TRASLADO EN GRAL.	410.499		410.499				410.499	
COMBUSTIBLE	1.464.029		1.464.029				1.464.029	
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	462.148		462.148				462.148	
GASTOS NOTARIALES	91.900		91.900				91.900	
GASTOS DE REPRESENTACION	103.460		103.460				103.460	
MATERIAL DE OFICINA	841.889		841.889				841.889	
GASTOS GENERALES	682.107		682.107				682.107	
CONSUMOS BASICOS	2.256.249		2.256.249				2.256.249	
SEGUROS Y PATENTES	860.806		860.806				860.806	
COLACIONES DEL PERSONAL Y VISITAS	486.461		486.461				486.461	
AYUDA SOCIAL	1.300.214		1.300.214				1.300.214	
GASTOS CORPORATIVOS	1.165.774		1.165.774				1.165.774	
GASTOS DE CEREMONIA, EVENTOS Y OTRO	2.647.371		2.647.371				2.647.371	
OTROS GASTOS PROYECTOS	95.200		95.200				95.200	
MANT. Y REP. EQUIPOS	442.841		442.841				442.841	
MANT. Y REP. INSTRUMENTOS	242.222		242.222				242.222	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS	130.559		130.559				130.559	
MATERIALES MANTENC Y CONSTRUC.	648.536		648.536				648.536	
MANT. Y REP. VEHICULO	1.051.742		1.051.742				1.051.742	
MANTENC. CANES	230.381		230.381				230.381	
MANT.Y REPARAC. MENORES	899.000		899.000				899.000	
GASTOS VOLUNTARIOS ALEMANIA	4.805.129		4.805.129				4.805.129	
Total Página	970.428.804	855.226.043	647.827.393	532.624.632	526.487.338	532.624.632	121.340.055	



MARISOL
MORALES MONTECINOS
2020
REG. N° 18559-5

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

Fecha 23/04/2020
 Página 4

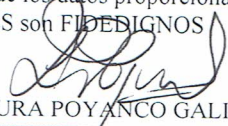
BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2019 Al 31/12/2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	970.428.804	855.226.043	647.827.393	532.624.632	526.487.338	532.624.632	121.340.055	
MOVILIZACION Y TRANSPORTE MEDIACION	4.093.603		4.093.603				4.093.603	
GASTOS PROYECTO MEDIACION	3.890.614		3.890.614				3.890.614	
CORRECCION MONETARIA	7.591.453		7.591.453				7.591.453	
DEPRECIACIONES	9.189.420		9.189.420				9.189.420	
GASTOS FINANCIEROS	535.603		535.603				535.603	
INTERESES BANCARIOS	38.145		38.145				38.145	
APORTES Y PROYECTOS		65.202.461		65.202.461				65.202.461
CUOTAS SOCIALES	15.000	11.966.600		11.951.600				11.951.600
DONACIONES EN DINERO		690.000		690.000				690.000
APORTE VOLUNTARIOS ALEMANIA		4.805.127		4.805.127				4.805.127
SERVICIOS PRESTADOS		49.729.975		49.729.975				49.729.975
VENTAS		84.034		84.034				84.034
CORRECCION MONETARIA		6.948.305		6.948.305				6.948.305
OTROS INGRESOS		584.303		584.303				584.303
INTERESES FONDOS MUTUOS		545.794		545.794				545.794
	995.782.642	995.782.642	673.166.231	673.166.231	526.487.338	532.624.632	146.678.893	140.541.599
PERDIDA DEL EJERCICIO					6.137.294		6.137.294	
SUMAS IGUALES	995.782.642	995.782.642	673.166.231	673.166.231	532.624.632	532.624.632	146.678.893	146.678.893

Success
 MARISOL MORALES MONTECINOS
 CONTADOR


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

 LAURA POYANCO GALINDO
 REPRESENTANTE LEGAL