

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2020 Al 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	9.003.300	9.003.300						
CAJA CHICA	6.181.078	6.053.914	127.164		127.164			
BANCO SALUT SALON	141.453.197	139.659.801	1.793.396		1.793.396			
BANCO ASOCIACION	34.763.759	9.749.772	25.013.987		25.013.987			
BANCO PROYECTO	2.794.127	2.257.411	536.716		536.716			
FONDOS MUTUOS	13.278.793	11.960	13.266.833		13.266.833			
FONDOS POR RENDIR	1.159.800	1.159.800						
ANTICIPO HONORARIOS	28.788	28.788						
ANTICIPO SUELDO	3.224.018	3.224.018						
PRESTAMOS PERSONAL	790.000	475.000	315.000		315.000			
CUENTAS POR COBRAR	670.248	670.248						
ANTICIPO PROVEEDOR	155.200	155.200						
PPM	394.585	303.922	90.663		90.663			
MUEBLES Y UTILES	17.969.285		17.969.285		17.969.285			
TERRENOS	62.729.487		62.729.487		62.729.487			
EDIFICIOS	182.362.786		182.362.786		182.362.786			
EQUIPOS MUSICALES	91.301.203		91.301.203		91.301.203			
HERRAMIENTAS	330.443		330.443		330.443			
PROGR Y EQUIPOS COMPUT.	12.841.605	95.200	12.746.405		12.746.405			
VEHICULO	22.572.234		22.572.234		22.572.234			
COMPROMISOS POR PAGAR	44.755	148.755		104.000		104.000		
PROYECTO POR RENDIR	444.444	444.444						
ANTICIPO CUOTAS SOCIALES		60.000		60.000		60.000		
REMUNERACIONES POR LIQUIDAR	55.338.458	55.338.458						
IMPOSICIONES POR PAGAR	15.647.984	17.292.055		1.644.071		1.644.071		
HONORARIOS POR PAGAR	34.277.184	34.277.184						
RETENCION 2DA CATEGORIA	4.349.237	4.873.407		524.170		524.170		
IMPUESTOS POR PAGAR	246.400	255.085		8.685		8.685		
IMPUESTO UNICO	81.185	88.533		7.348		7.348		
DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES		17.109.049		17.109.049		17.109.049		
DEPREC ACUM EDIFICIOS		66.413.478		66.413.478		66.413.478		
DEPREC ACUM EQUIPOS MUSICALES		83.880.486		83.880.486		83.880.486		
DEPREC ACUM HERRAMIENTAS		152.350		152.350		152.350		
DEPREC ACUM EQUIPOS Y PROG COMPUTAC		10.359.533		10.359.533		10.359.533		
Total Página	714.433.583	463.541.151	431.155.602	180.263.170	431.155.602	180.263.170		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2020 Al 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	714.433.583	463.541.151	431.155.602	180.263.170	431.155.602	180.263.170		
DEPRECIACION VEHICULO		22.572.232		22.572.232		22.572.232		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		105.231.652		105.231.652		105.231.652		
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	127.938.721		127.938.721		127.938.721			
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		
MATERIAL DIDACTICO	278.489		278.489				278.489	
ALIMENTACION/COLACIONES ALUMNOS	61.144		61.144				61.144	
MOVILIZACION/TRANSPORTE	56.022		56.022				56.022	
DIFUSION	656.900		656.900				656.900	
MATERIAL DE ASEO	941.721		941.721				941.721	
OTROS GASTOS DIRECTOS	564.728		564.728				564.728	
REMUNERACIONES	69.546.200		69.546.200				69.546.200	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	11.607.703		11.607.703				11.607.703	
HONORARIOS PROFESORES	22.739.868		22.739.868				22.739.868	
OTRAS REMUNERACIONES	5.330.667		5.330.667				5.330.667	
VACACIONES PROPORCIONALES	1.008.260		1.008.260				1.008.260	
Total Página	955.164.006	835.260.932	671.886.025	551.982.951	559.094.323	551.982.951	112.791.702	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2020 Al 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	955.164.006	835.260.932	671.886.025	551.982.951	559.094.323	551.982.951	112.791.702	
CAPACITACION EQUIPO Y PROYECTOS	462.885	126.750	336.135				336.135	
MOVILIZACION Y TRASLADO EN GRAL.	189.308		189.308				189.308	
COMBUSTIBLE	741.036		741.036				741.036	
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	30.207		30.207				30.207	
GASTOS NOTARIALES	58.500		58.500				58.500	
GASTOS DE REPRESENTACION	42.980		42.980				42.980	
MATERIAL DE OFICINA	811.940		811.940				811.940	
GASTOS GENERALES	515.201		515.201				515.201	
CONSUMOS BASICOS	3.492.155		3.492.155				3.492.155	
SEGUROS Y PATENTES	800.930		800.930				800.930	
COLACIONES DEL PERSONAL Y VISITAS	59.357		59.357				59.357	
AYUDA SOCIAL	2.500.145		2.500.145				2.500.145	
GASTOS CORPORATIVOS	404.736		404.736				404.736	
GASTOS DE CEREMONIA, EVENTOS Y OTRO	219.441		219.441				219.441	
SERVICIOS CONECTIVIDAD	1.005.418		1.005.418				1.005.418	
MANT. Y REP. EQUIPOS	1.095.747		1.095.747				1.095.747	
MANT. Y REP. EDIFICIO	970.517		970.517				970.517	
MANT. Y REP. INSTRUMENTOS	536.078		536.078				536.078	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS	156.580		156.580				156.580	
MATERIALES MANTENC Y CONSTRUC.	823.753		823.753				823.753	
MANT. Y REP. VEHICULO	850.894		850.894				850.894	
MANTENC. CANES	216.593		216.593				216.593	
MANT. Y REPARAC. MENORES	819.115		819.115				819.115	
GASTOS VOLUNTARIOS ALEMANIA	1.845.714		1.845.714				1.845.714	
CORRECCION MONETARIA	7.607.701		7.607.701				7.607.701	
DEPRECIACIONES	10.097.943		10.097.943				10.097.943	
GASTOS FINANCIEROS	510.850	94	510.756				510.756	
APORTES Y PROYECTOS		137.137.914		137.137.914				137.137.914
CUOTAS SOCIALES		8.983.300		8.983.300				8.983.300
DONACIONES EN DINERO		2.014.800		2.014.800				2.014.800
Total Página	992.029.730	983.523.790	708.624.905	700.118.965	559.094.323	551.982.951	149.530.582	148.136.014



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

Fecha 22/04/2021
 Página 4

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2020 Al 31/12/2020

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	992.029.730	983.523.790	708.624.905	700.118.965	559.094.323	551.982.951	149.530.582	148.136.014
APORTE VOLUNTARIOS ALEMANIA		1.483.802		1.483.802				1.483.802
CORRECCION MONETARIA		7.016.137		7.016.137				7.016.137
REAJUSTE		4.878		4.878				4.878
INTERESES FONDOS MUTUOS		1.123		1.123				1.123
	992.029.730	992.029.730	708.624.905	708.624.905	559.094.323	551.982.951	149.530.582	156.641.954
UTILIDAD DEL EJERCICIO						7.111.372	7.111.372	
SUMAS IGUALES	992.029.730	992.029.730	708.624.905	708.624.905	559.094.323	559.094.323	156.641.954	156.641.954


 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 BOYANCO GALINDO
 REPRESENTANTE LEGAL



Marisol
 MORALES MONTECINOS
 2020
 REG. N°18559-5