

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	1.156.000	1.156.000						
CAJA CHICA	8.782.249	8.628.073	154.176		154.176			
BANCO SALUT SALON	123.429.092	119.656.110	3.772.982		3.772.982			
BANCO ASOCIACION	57.142.004	28.003.366	29.138.638		29.138.638			
BANCO PROYECTO	3.082.016	405.659	2.676.357		2.676.357			
FONDOS MUTUOS	19.884.270	1.532	19.882.738		19.882.738			
FONDOS POR RENDIR	575.000	575.000						
ANTICIPO HONORARIOS	300.000	300.000						
ANTICIPO SUELDO	2.667.271	2.667.271						
PRESTAMOS PERSONAL	315.000	315.000						
CUENTAS POR COBRAR	10.316.447	35.843	10.280.604		10.280.604			
ANTICIPO PROVEEDOR	106.817	106.817						
PPM	208.176	90.663	117.513		117.513			
MUEBLES Y UTILES	18.194.279		18.194.279		18.194.279			
TERRENOS	66.932.363		66.932.363		66.932.363			
EDIFICIOS	194.581.092		194.581.092		194.581.092			
EQUIPOS MUSICALES	92.216.725		92.216.725		92.216.725			
HERRAMIENTAS	352.582		352.582		352.582			
PROGR Y EQUIPOS COMPUT.	14.108.391		14.108.391		14.108.391			
VEHICULO	22.572.234		22.572.234		22.572.234			
COMPROMISOS POR PAGAR	496.000	982.337		486.337		486.337		
ANTICIPO CUOTAS SOCIALES	60.000	60.000						
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SER		19.756.320		19.756.320		19.756.320		
REMUNERACIONES POR LIQUIDAR	59.797.875	59.890.454		92.579		92.579		
IMPOSICIONES POR PAGAR	17.830.626	19.419.612		1.588.986		1.588.986		
HONORARIOS POR PAGAR	36.849.639	36.849.639						
RETENCION 2DA CATEGORIA	5.475.852	5.475.852						
IMPUESTOS POR PAGAR	4.413.849	5.077.061		663.212		663.212		
IMPUESTO UNICO	9.502	9.502						
DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES		17.422.421		17.422.421		17.422.421		
DEPREC ACUM EDIFICIOS		76.466.245		76.466.245		76.466.245		
DEPREC ACUM EQUIPOS MUSICALES		86.549.477		86.549.477		86.549.477		
DEPREC ACUM HERRAMIENTAS		213.637		213.637		213.637		
Total Página	761.855.351	490.113.891	474.980.674	203.239.214	474.980.674	203.239.214		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	761.855.351	490.113.891	474.980.674	203.239.214	474.980.674	203.239.214		
DEPREC ACUM EQUIPOS Y PROG COMPUTAC		11.459.993		11.459.993		11.459.993		
DEPRECIACION VEHICULO		22.572.232		22.572.232		22.572.232		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		120.529.105		120.529.105		120.529.105		
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	7.111.372	120.827.349		120.827.349			
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	279.564		279.564				279.564	
ALIMENTACION/COLAC IONES ALUMNOS	213.248		213.248				213.248	
MOVILIZACION/TRANSP ORTE	335.797		335.797				335.797	
DIFUSION	2.750.887		2.750.887				2.750.887	
MATERIAL DE ASEO Y SANITARIO	1.096.721		1.096.721				1.096.721	
REMUNERACIONES	75.068.175		75.068.175				75.068.175	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	5.073.444		5.073.444				5.073.444	
HONORARIOS PROFESORES	31.087.694		31.087.694				31.087.694	
Total Página	1.005.699.602	895.702.490	711.713.553	601.716.441	595.808.023	601.716.441	115.905.530	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.005.699.602	895.702.490	711.713.553	601.716.441	595.808.023	601.716.441	115.905.530	
OTRAS	5.489.666		5.489.666				5.489.666	
REMUNERACIONES								
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	19.955.320		19.955.320				19.955.320	
VACACIONES PROPORCIONALES	553.749	41.533	512.216				512.216	
CAPACITACION EQUIPO Y PROYECTOS	309.400		309.400				309.400	
MOVILIZACION Y TRASLADOS	112.429		112.429				112.429	
COMBUSTIBLE	486.420		486.420				486.420	
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	63.107		63.107				63.107	
GASTOS NOTARIALES	72.600		72.600				72.600	
GASTOS DE REPRESENTACION	4.950		4.950				4.950	
MATERIAL DE OFICINA	508.941		508.941				508.941	
GASTOS GENERALES	652.496		652.496				652.496	
CONSUMOS BASICOS	2.757.360		2.757.360				2.757.360	
SEGUROS Y PATENTES	960.742		960.742				960.742	
COLACIONES DEL PERSONAL Y VISITAS	61.659		61.659				61.659	
AYUDA SOCIAL	2.543.618		2.543.618				2.543.618	
GASTOS CORPORATIVOS	1.260.000		1.260.000				1.260.000	
GASTOS DE CEREMONIA, EVENTOS Y OTRO	495.662		495.662				495.662	
SERVICIOS CONECTIVIDAD	2.096.926		2.096.926				2.096.926	
MANT. Y REP. EQUIPOS	1.936.351		1.936.351				1.936.351	
MANT. Y REP. EDIFICIO	979.116		979.116				979.116	
MANT. Y REP. INSTRUMENTOS	884.459		884.459				884.459	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS	158.370		158.370				158.370	
MATERIALES MANTENC Y CONSTRUCC.	733.892		733.892				733.892	
MANT. Y REP. VEHICULO	265.231		265.231				265.231	
MANTENC. CANES	549.790		549.790				549.790	
IMPLEMENTACIÓN SALAS Y ESPACIOS	491.651		491.651				491.651	
CORRECCION MONETARIA	20.468.363		20.468.363				20.468.363	
DEPRECIACIONES	9.025.967		9.025.967				9.025.967	
GASTOS FINANCIEROS	572.024		572.024				572.024	
Total Página	1.080.149.861	895.744.023	786.122.279	601.716.441	595.808.023	601.716.441	190.314.256	



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 26/04/2022
 Página 4

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.080.149.861	895.744.023	786.122.279	601.716.441	595.808.023	601.716.441	190.314.256	
APORTES Y PROYECTOS		152.050.882		152.050.882				152.050.882
CUOTAS SOCIALES		11.454.000		11.454.000				11.454.000
DONACIONES EN DINERO		2.860.300		2.860.300				2.860.300
CORRECCION MONETARIA		17.907.443		17.907.443				17.907.443
OTROS INGRESOS		10.990		10.990				10.990
REAJUSTE		4.786		4.786				4.786
INTERESES FONDOS MUTUOS		117.437		117.437				117.437
	1.080.149.861	1.080.149.861	786.122.279	786.122.279	595.808.023	601.716.441	190.314.256	184.405.838
PERDIDA DEL EJERCICIO					5.908.418			5.908.418
SUMAS IGUALES	1.080.149.861	1.080.149.861	786.122.279	786.122.279	601.716.441	601.716.441	190.314.256	190.314.256



 MARISOL MORALES MONTECINOS
 CONTADOR

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



 LAURA POYANCO GALINDO
 REPRESENTANTE LEGAL

