

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

Fecha 01/05/2023
Página 1

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2022 Al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	1.891.000	1.891.000						
CAJA CHICA	11.603.309	11.429.149	174.160		174.160			
BANCO SALUT SALON	135.044.842	134.700.608	344.234		344.234			
BANCO ASOCIACION	79.150.666	39.640.816	39.509.850		39.509.850			
BANCO PROYECTO	6.188.103	1.492.152	4.695.951		4.695.951			
FONDOS MUTUOS	22.826.124		22.826.124		22.826.124			
FONDOS POR RENDIR	1.110.680	1.110.680						
ANTICIPO HONORARIOS	35.000	35.000						
ANTICIPO SUELDO	3.328.817	3.328.817						
PRESTAMOS PERSONAL	420.000	245.000	175.000		175.000			
CUENTAS POR COBRAR	11.780.495	11.780.495						
ANTICIPO PROVEEDOR	3.439.251	3.439.251						
PPM	351.045	117.513	233.532		233.532			
MUEBLES Y UTILES	18.791.033		18.791.033		18.791.033			
TERRENOS	71.416.831		71.416.831		71.416.831			
EDIFICIOS	207.618.025		207.618.025		207.618.025			
EQUIPOS MUSICALES	93.748.587		93.748.587		93.748.587			
HERRAMIENTAS	376.205		376.205		376.205			
PROGR Y EQUIPOS COMPUT.	16.097.116		16.097.116		16.097.116			
VEHICULO	22.572.234		22.572.234		22.572.234			
COMPROMISOS POR PAGAR	1.609.083	2.607.123		998.040		998.040		
PROYECTO POR RENDIR		528.000		528.000		528.000		
ANTICIPO CUOTAS SOCIALES	65.000	65.000						
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SER	208.000	22.587.000		22.379.000		22.379.000		
REMUNERACIONES POR LIQUIDAR	58.286.975	58.286.975						
IMPOSICIONES POR PAGAR	17.508.078	19.157.231		1.649.153		1.649.153		
HONORARIOS POR PAGAR	56.341.550	56.341.550						
RETENCION 2DA CATEGORIA	8.116.010	8.116.010						
IMPUESTOS POR PAGAR	8.193.444	9.004.826		811.382		811.382		
DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES		17.812.393		17.812.393		17.812.393		
DEPREC ACUM EDIFICIOS		85.408.530		85.408.530		85.408.530		
DEPREC ACUM EQUIPOS MUSICALES		89.329.423		89.329.423		89.329.423		
DEPREC ACUM HERRAMIENTAS		279.501		279.501		279.501		
Total Página	858.117.503	578.734.043	498.578.882	219.195.422	498.578.882	219.195.422		



BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2022 Al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	858.117.503	578.734.043	498.578.882	219.195.422	498.578.882	219.195.422		
DEPREC ACUM EQUIPOS Y PROG COMPUTAC		12.658.553		12.658.553		12.658.553		
DEPRECIACION VEHICULO		22.572.232		22.572.232		22.572.232		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		152.144.433		152.144.433		152.144.433		
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	126.735.767		126.735.767		126.735.767			
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	10.240		10.240				10.240	
ALIMENTACION/COLAC IONES ALUMNOS	162.880		162.880				162.880	
MOVILIZACION/TRANSP ORTE	1.399.544		1.399.544				1.399.544	
DIFUSION	2.353.749		2.353.749				2.353.749	
MATERIAL DE ASEO Y SANITARIO	835.628		835.628				835.628	
REMUNERACIONES	73.513.458		73.513.458				73.513.458	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	8.199.625		8.199.625				8.199.625	
HONORARIOS PROFESORES	51.311.820		51.311.820				51.311.820	
Total Página	1.122.640.214	1.010.025.158	763.101.593	650.486.537	625.314.649	650.486.537	137.786.944	



BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2022 Al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.122.640.214	1.010.025.158	763.101.593	650.486.537	625.314.649	650.486.537	137.786.944	
OTRAS REMUNERACIONES	5.823.000		5.823.000				5.823.000	
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	3.038.680		3.038.680				3.038.680	
VACACIONES PROPORCIONALES	204.571		204.571				204.571	
CAPACITACION EQUIPO Y PROYECTOS	4.809.400		4.809.400				4.809.400	
HONORARIO PROYECTO POR RENDIR	528.000		528.000				528.000	
MOVILIZACION Y TRASLADOS	105.540		105.540				105.540	
COMBUSTIBLE	747.811		747.811				747.811	
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	160.975		160.975				160.975	
GASTOS NOTARIALES	189.000		189.000				189.000	
GASTOS DE REPRESENTACION	44.900		44.900				44.900	
MATERIAL DE OFICINA	722.554		722.554				722.554	
GASTOS GENERALES	739.236		739.236				739.236	
CONSUMOS BASICOS	3.240.203		3.240.203				3.240.203	
SEGUROS Y PATENTES	991.323		991.323				991.323	
COLACIONES DEL PERSONAL Y VISITAS	157.258		157.258				157.258	
AYUDA SOCIAL	1.291.000		1.291.000				1.291.000	
GASTOS CORPORATIVOS	800.000		800.000				800.000	
GASTOS DE CEREMONIA, EVENTOS Y OTRO	728.353		728.353				728.353	
OTROS GASTOS EXTENSIÓN ARTÍSTICA	700.000		700.000				700.000	
SERVICIOS CONECTIVIDAD	1.884.578		1.884.578				1.884.578	
MANT. Y REP. EQUIPOS	1.710.410		1.710.410				1.710.410	
MANT. Y REP. EDIFICIO	1.192.243		1.192.243				1.192.243	
MANT. Y REP. INSTRUMENTOS	834.752		834.752				834.752	
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS	115.230		115.230				115.230	
MATERIALES MANTENC Y CONSTRUC.	1.023.895	48.000	975.895				975.895	
MANT. Y REP. VEHICULO	351.600		351.600				351.600	
MANTENC. CANES	524.470		524.470				524.470	
IMPLEMENTACIÓN SALAS Y ESPACIOS	399.990		399.990				399.990	
Total Página	1.155.699.186	1.010.073.158	796.112.565	650.486.537	625.314.649	650.486.537	170.797.916	



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

Fecha 01/05/2023
 Página 4

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2022 Al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.155.699.186	1.010.073.158	796.112.565	650.486.537	625.314.649	650.486.537	170.797.916	
GASTOS VOLUNTARIOS ALEMANIA	1.183.555		1.183.555				1.183.555	
CORRECCION MONETARIA	37.732.846		37.732.846				37.732.846	
DEPRECIACIONES	7.259.109		7.259.109				7.259.109	
GASTOS FINANCIEROS	659.352		659.352				659.352	
MULTAS E INTERESES	78.942		78.942				78.942	
APORTES Y PROYECTOS	713.646	146.737.312		146.023.666				146.023.666
CUOTAS SOCIALES		21.099.900		21.099.900				21.099.900
DONACIONES EN DINERO		2.023.000		2.023.000				2.023.000
APORTE VOLUNTARIOS ALEMANIA		1.183.555		1.183.555				1.183.555
SERVICIOS PRESTADOS		1.495.191		1.495.191				1.495.191
CORRECCION MONETARIA		19.256.626		19.256.626				19.256.626
REAJUSTE		14.508		14.508				14.508
INTERESES FONDOS MUTUOS		1.443.386		1.443.386				1.443.386
	1.203.326.636	1.203.326.636	843.026.369	843.026.369	625.314.649	650.486.537	217.711.720	192.539.832
PERDIDA DEL EJERCICIO						25.171.888		25.171.888
SUMAS IGUALES	1.203.326.636	1.203.326.636	843.026.369	843.026.369	650.486.537	650.486.537	217.711.720	217.711.720


 MARISOL MORALES MONTECINOS
 CONTADOR

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


 LAURA POYANCO GALINDO
 REPRESENTANTE LEGAL



Marisol
 MORALES MONTECINOS
 2020
 REG. N°18559-5