

RAZÓN SOCIAL : O.N.G CORPORACION CULTURAL CREARTE  
R.U.T : 75.973.380-0  
DIRECCIÓN : GABRIELA MISTRAL 320  
COMUNA : VIÑA DEL MAR  
GIRO : ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

Fecha: 30/4/2024  
Página: 1

## BALANCE GENERAL

A Nivel 4  
Desde 1/1/2023 al 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	2.657.000	2.657.000	0	0	0	0	0	0
CAJA CHICA	9.886.631	9.653.679	232.952	0	232.952	0	0	0
BANCO SALUT SALON	144.794.305	141.182.646	3.611.659	0	3.611.659	0	0	0
BANCO ASOCIACION	114.449.883	61.496.279	52.953.604	0	52.953.604	0	0	0
BANCO PROYECTO	30.624.277	17.969.666	12.654.611	0	12.654.611	0	0	0
FONDOS MUTUOS	24.951.369	0	24.951.369	0	24.951.369	0	0	0
FONDOS POR RENDIR	1.447.500	1.447.500	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO SUELDO	5.746.406	5.746.406	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS PERSONAL	3.475.000	3.050.000	425.000	0	425.000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	753.806	405.463	348.343	0	348.343	0	0	0
ANTICIPO PROVEEDOR	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
PPM	548.505	233.532	314.973	0	314.973	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	19.109.540	0	19.109.540	0	19.109.540	0	0	0
TERRENOS	74.844.839	0	74.844.839	0	74.844.839	0	0	0
EDIFICIOS	217.583.690	0	217.583.690	0	217.583.690	0	0	0
EQUIPOS MUSICALES	95.240.555	0	95.240.555	0	95.240.555	0	0	0
HERRAMIENTAS	394.263	0	394.263	0	394.263	0	0	0
PROGR Y EQUIPOS COMPUT.	18.701.901	0	18.701.901	0	18.701.901	0	0	0
VEHICULO	22.572.234	0	22.572.234	0	22.572.234	0	0	0
COMPROMISOS POR PAGAR	1.079.022	1.160.040	0	81.018	0	81.018	0	0
PROYECTO POR RENDIR	528.000	13.211.018	0	12.683.018	0	12.683.018	0	0
ANTICIPO CUOTAS SOCIALES	3.330.000	3.330.000	0	0	0	0	0	0
PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SER	0	29.053.400	0	29.053.400	0	29.053.400	0	0
REMUNERACIONES POR LIQUIDAR	67.092.007	67.092.007	0	0	0	0	0	0
IMPOSICIONES POR PAGAR	20.677.506	22.417.257	0	1.739.751	0	1.739.751	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	71.909.517	71.909.517	0	0	0	0	0	0
RETENCION 2DA CATEGORIA	11.006.104	11.006.104	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	10.628.825	12.127.780	0	1.498.955	0	1.498.955	0	0
DEPREC ACUM MUEBLES Y UTILES	0	18.206.466	0	18.206.466	0	18.206.466	0	0
DEPREC ACUM EDIFICIOS	0	93.510.500	0	93.510.500	0	93.510.500	0	0
DEPREC ACUM EQUIPOS MUSICALES	0	91.818.906	0	91.818.906	0	91.818.906	0	0
DEPREC ACUM HERRAMIENTAS	0	338.266	0	338.266	0	338.266	0	0

RAZÓN SOCIAL : O.N.G CORPORACION CULTURAL CREATA  
 R.U.T : 75.973.380-0  
 DIRECCIÓN : GABRIELA MISTRAL 320  
 COMUNA : VIÑA DEL MAR  
 GIRO : ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

Fecha: 30/4/2024  
 Página: 2

## BALANCE GENERAL

A Nivel 4  
 Desde 1/1/2023 al 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Dcbe	Haber	Deudor	Acceptor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
DEPREC ACUM EQUIPOS Y PROG COMPUTAC	0	14.030.453	0	14.030.453	0	14.030.453	0	0
DEPRECIACION VEHICULO	0	22.572.232	0	22.572.232	0	22.572.232	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	163.863.761	0	163.863.761	0	163.863.761	0	0
BIENES APORTADOS MUSICA	0	1.818.785	0	1.818.785	0	1.818.785	0	0
BIENES APORTADOS LUXEMBURGO	0	34.578.824	0	34.578.824	0	34.578.824	0	0
BIENES APORTADOS CIDPA	0	5.193.139	0	5.193.139	0	5.193.139	0	0
BIENES APORTADOS ANIDE	0	101.977.146	0	101.977.146	0	101.977.146	0	0
BIENES APORTADOS ART ESCRITORIO	0	17.143.575	0	17.143.575	0	17.143.575	0	0
BIENES APORTADOS FONDART	0	3.532.802	0	3.532.802	0	3.532.802	0	0
BIENES APORTADOS C KINDER	0	730.000	0	730.000	0	730.000	0	0
BIENES APORTADOS AYUDA UNICA	0	15.642.860	0	15.642.860	0	15.642.860	0	0
BIENES APORTADOS DONACIONES	0	2.530.592	0	2.530.592	0	2.530.592	0	0
SUPERAVIT/DEFICIT	151.907.655	0	151.907.655	0	151.907.655	0	0	0
BIENES APORTADOS ESC. ARTISTICA	0	14.657.536	0	14.657.536	0	14.657.536	0	0
BIENES APORTADOS GOBIERNO REGIONAL	0	557.930	0	557.930	0	557.930	0	0
BIENES APORTADOS IGP	0	259.890	0	259.890	0	259.890	0	0
BIENES APORTADOS ESCUELA ARTISTICA	0	40.127.816	0	40.127.816	0	40.127.816	0	0
BIENES APORTADOS ASOCIACION CREATA	0	5.165.002	0	5.165.002	0	5.165.002	0	0
MATERIAL DIDACTICO	79.191	0	79.191	0	0	0	79.191	0
ALIMENTACION/CO LACIONES ALUMNOS	388.191	0	388.191	0	0	0	388.191	0
MOVILIZACION/TR ANSPORTE	1.826.198	0	1.826.198	0	0	0	1.826.198	0
DIFUSION Y COM. AUDIOVISUAL	6.962.364	0	6.962.364	0	0	0	6.962.364	0
MATERIAL DE ASEO Y SANITARIO	1.087.122	0	1.087.122	0	0	0	1.087.122	0

RAZÓN SOCIAL : O.N.G CORPORACION CULTURAL CREARTE  
R.U.T : 75.973.380-0  
DIRECCIÓN : GABRIELA MISTRAL 320  
COMUNA : VIÑA DEL MAR  
GIRO : ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

Fecha: 30/4/2024  
Página: 3

## BALANCE GENERAL

A Nivel 4  
Desde 1/1/2023 al 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
REMUNERACIONES	86.942.875	0	86.942.875	0	0	0	86.942.875	0
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	19.039.222	0	19.039.222	0	0	0	19.039.222	0
HONORARIOS PROFESORES	47.423.966	0	47.423.966	0	0	0	47.423.966	0
OTRAS REMUNERACIONES	7.365.299	0	7.365.299	0	0	0	7.365.299	0
INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	6.674.400	0	6.674.400	0	0	0	6.674.400	0
VACACIONES PROPORCIONALES	694.166	0	694.166	0	0	0	694.166	0
CAPACITACION EQUIPO Y PROYECTOS	567.332	0	567.332	0	0	0	567.332	0
MOVILIZACION Y TRASLADOS	184.229	0	184.229	0	0	0	184.229	0
COMBUSTIBLE	642.800	0	642.800	0	0	0	642.800	0
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	127.999	0	127.999	0	0	0	127.999	0
GASTOS NOTARIALES	66.180	0	66.180	0	0	0	66.180	0
GASTOS DE REPRESENTACION	38.140	0	38.140	0	0	0	38.140	0
MATERIAL DE OFICINA	801.889	1	801.888	0	0	0	801.888	0
GASTOS GENERALES	125.680	0	125.680	0	0	0	125.680	0
CONSUMOS BASICOS	2.518.629	0	2.518.629	0	0	0	2.518.629	0
SEGUROS Y PATENTES	1.033.408	0	1.033.408	0	0	0	1.033.408	0
COLACIONES DEL PERSONAL Y VISITAS	202.655	0	202.655	0	0	0	202.655	0
AYUDA SOCIAL	1.313.680	0	1.313.680	0	0	0	1.313.680	0
GASTOS CORPORATIVOS	14.470	0	14.470	0	0	0	14.470	0
GASTOS DE CEREMONIA, EVENTOS Y OTRO	227.228	0	227.228	0	0	0	227.228	0
OTROS GASTOS EXTENSION ARTISTICA	3.129.685	0	3.129.685	0	0	0	3.129.685	0
SERVICIOS CONECTIVIDAD	2.779.353	0	2.779.353	0	0	0	2.779.353	0
MANT. Y REP. EQUIPOS	917.894	0	917.894	0	0	0	917.894	0
MANT. Y REP. EDIFICIO	2.505.851	0	2.505.851	0	0	0	2.505.851	0
MANT. Y REP. INSTRUMENTOS	898.500	0	898.500	0	0	0	898.500	0
REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS	120.970	0	120.970	0	0	0	120.970	0
MATERIALES MANTENC Y CONSTRUC.	208.235	0	208.235	0	0	0	208.235	0

RAZÓN SOCIAL : O.N.G CORPORACION CULTURAL CREATA  
R.U.T : 75.973.380-0  
DIRECCIÓN : GABRIELA MISTRAL 320  
COMUNA : VIÑA DEL MAR  
GIRO : ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL

Fecha: 30/4/2024  
Página: 4

## BALANCE GENERAL

A Nivel 4  
Desde 1/1/2023 al 31/12/2023

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
MANT. Y REP. VEHICULO	892.695	0	892.695	0	0	0	892.695	0
MANTENC. CANES	630.218	0	630.218	0	0	0	630.218	0
GASTOS PROG. INFRAESTRUCTURA	24.800.000	0	24.800.000	0	0	0	24.800.000	0
GASTOS SUBVENCIONES	8.711.807	0	8.711.807	0	0	0	8.711.807	0
CORRECCION MONETARIA	16.394.846	0	16.394.846	0	0	0	16.394.846	0
DEPRECIACIONES	7.740.673	0	7.740.673	0	0	0	7.740.673	0
GASTOS FINANCIEROS	822.889	0	822.889	0	0	0	822.889	0
APORTES Y PROYECTOS	0	211.383.590	0	211.383.590	0	0	0	211.383.590
CUOTAS SOCIALES	15.000	30.679.350	0	30.664.350	0	0	0	30.664.350
DONACIONES EN DINERO	0	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000
SERVICIOS PRESTADOS	0	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000
CORRECCION MONETARIA	0	14.493.284	0	14.493.284	0	0	0	14.493.284
OTROS INGRESOS	0	333.732	0	333.732	0	0	0	333.732
REAJUSTE	0	10.292	0	10.292	0	0	0	10.292
INTERESES FONDOS MUTUOS	0	2.125.245	0	2.125.245	0	0	0	2.125.245
<b>Total</b>	<b>1.383.356.269</b>	<b>1.383.356.269</b>	<b>952.748.116</b>	<b>952.748.116</b>	<b>695.847.188</b>	<b>693.312.623</b>	<b>256.900.928</b>	<b>259.435.493</b>
<b>Utilidad/Perdida del Ejercicio</b>					<b>0</b>	<b>2.534.565</b>	<b>2.534.565</b>	<b>0</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>1.383.356.269</b>	<b>1.383.356.269</b>	<b>952.748.116</b>	<b>952.748.116</b>	<b>695.847.188</b>	<b>695.847.188</b>	<b>259.435.493</b>	<b>259.435.493</b>



MARISOL MORALES MONTECINOS  
CONTADOR

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



ALEJANDRO ACOSTA PATRONI  
REPRESENTANTE LEGAL



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE  
A.G.  
Comisaría Regional Valdivia  
MARISOL MORALES MONTECINOS  
RUT: 15.148.148-4  
C.C. COLEGIO 2023

