

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Caja	53,324	39,289	14,035		14,035			
Bco Santander 72-7	719,504,570	613,683,704	105,820,866		105,820,866			
Bco. sant.443-0	56,707,369	47,246,842	9,460,527		9,460,527			
Traspasos varios	14,462,142	14,462,142						
Anticipo facturas	572,893		572,893		572,893			
Anticipos sueldo	1,908,571	1,908,571						
Documentos por cob	281,688		281,688		281,688			
Deudores varios	10,022,000	10,022,000						
Prestamo trabajador	327		327		327			
Anticipo honorarios	597,600	150,000	447,600		447,600			
Anticipos varios	210,000		210,000		210,000			
fondos a rendir	7,904		7,904		7,904			
Pago prov.mensual	13,268		13,268		13,268			
Facturas por cobrar	23,521,484	21,596,467	1,925,017		1,925,017			
Muebles	30,062,134	7,664,467	22,397,667		22,397,667			
Maquinarias y equipc	7,863,245	1,944,053	5,919,192		5,919,192			
Vehiculos	1,944,420	648,140	1,296,280		1,296,280			
Instalaciones	5,617,774	542,598	5,075,176		5,075,176			
Instrumentos Musical	1,662,054	535,359	1,126,695		1,126,695			
Equipos computador	7,507,920	1,419,979	6,087,941		6,087,941			
Textos de Estudios	163,191	54,397	108,794		108,794			
Softwares	289,850	96,617	193,233		193,233			
Gastos con fact.penc	24,000,000		24,000,000		24,000,000			
Proveedores	311,341,459	312,682,937		1,341,478		1,341,478		
Rem.por pagar	32,143,212	32,143,212						
Obligac.previsionales	11,906,741	12,602,727		695,986		695,986		
Honorarios por pagar	211,979,801	212,907,810		928,009		928,009		
Cheques girado y no	21,436,804	63,390,054		41,953,250		41,953,250		
Cuentas por pagar	13,060,012	13,260,012		200,000		200,000		
Retencion 2° categor	23,127,261	24,859,039		1,731,778		1,731,778		
Imppto.unico trabajad	226,703	261,287		34,584		34,584		
Capital		6,173,729		6,173,729		6,173,729		
Reval.capital propio		6,987,224		6,987,224		6,987,224		
Resultado acumulad		38,927,832		38,927,832		38,927,832		
facturas recibidas pe		24,000,000		24,000,000		24,000,000		
Publicidad y difusión	3,550,081		3,550,081				3,550,081	
Honor. monitores tall	12,272,487		12,272,487				12,272,487	
Arriendo implementa	53,583,937		53,583,937				53,583,937	
fletes,pasajes,otros t	3,913,851		3,913,851				3,913,851	
Mont.tec. y habilit.de	8,565,114		8,565,114				8,565,114	
Atención invitados y l	7,479,437	193,600	7,285,837				7,285,837	
Hon. personal proy,e	139,873,841	4,851,335	135,022,506				135,022,506	
Honorarios prod. ever	82,801,557		82,801,557				82,801,557	
Artistas	94,085,546		94,085,546				94,085,546	
Premios	6,017,844		6,017,844				6,017,844	
Alimentos y bebidas	7,393,898		7,393,898				7,393,898	
Materiales talleres	293,272		293,272				293,272	
Actividades recreac	97,157		97,157				97,157	
Instalac. y mantenci	1,241,993		1,241,993				1,241,993	
hon.pers.apoyo oper	23,641,501		23,641,501				23,641,501	
Sueldos y leyes socie	43,478,116		43,478,116				43,478,116	
Honorarios administ.	56,428,021		56,428,021				56,428,021	
Combustibles y lubric	1,730,163		1,730,163				1,730,163	
Viaticos y aguinaldos	546,664		546,664				546,664	

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Materiales oficina y a	5,524,440		5,524,440				5,524,440	
Reparación y manter	8,353,994	59,400	8,294,594				8,294,594	
Ampliaciones y mejor	539,780		539,780				539,780	
Gastos basicos	4,808,730		4,808,730				4,808,730	
Gastos bancarios y n	298,885		298,885				298,885	
Gtos.peajes,estacion	254,508		254,508				254,508	
Moviliz.alumnos en p	987,000		987,000				987,000	
Gastos Camioneta	723,550		723,550				723,550	
Gastos Movilización	2,856,191		2,856,191				2,856,191	
Gtos.Administración	4,184,037		4,184,037				4,184,037	
Reajuste int. y multas	4,881		4,881				4,881	
Activ.Extraordinarias	830,443		830,443				830,443	
compra de activos	19,832,177	19,832,177						
Reembolsos y reinteg	102,000	100,000		2,000			2,000	
Indemnizaciones	3,081,332		3,081,332				3,081,332	
Depreciación	12,905,610		12,905,610				12,905,610	
Subvenc. Munic.Ordi		300,000,000		300,000,000				300,000,000
Subvenc.Municipal .E		60,000,000		60,000,000				60,000,000
Consejo Nac.Cultura		114,329,074		114,329,074				114,329,074
Gobierno regional FM		39,534,546		39,534,546				39,534,546
Subsecret.D° Human		2,825,305		2,825,305				2,825,305
Serv.Nac.Pat.Cultura		19,726,942		19,726,942				19,726,942
Otras donaciones		5,000,000		5,000,000				5,000,000
Aporte por recaudaci	1,574,500	80,172,257		78,597,757				78,597,757
Aporte Actividades vz		29,113,663		29,113,663				29,113,663
Reintegros de dinero		6,403		6,403				6,403
Corrección Monetaria	1,262,844	1,359,913		97,069				97,069
Sumas	2,147,315,103	2,147,315,103	772,204,629	772,204,629	184,959,103	122,973,870	587,245,526	649,230,759
Utilidad del Ejercicio						61,985,233	61,985,233	
Totales					184,959,103	184,959,103	649,230,759	649,230,759

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.

Sandra López Castañeda
 Colegio de Contadores
 Generales de Chile A.G.
 SANDRA LOPEZ CASTAÑEDA
 SANDRA LOPEZ CASTAÑEDA
 Contador

Manuel Vergara Valenzuela
 CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE
 DIRECTOR
 EJECUTIVO
 MANUEL VERGARA VALENZUELA
 Representante Legal