

CORPORACION CUTURAL DE TEMUCO
PRO. DE EVENTOS MUSICALES Y CULTURALES; ARR.BBS INM;ARRI.ESP
AVDA. PABLO NERUDA 01380
TEMUCO
TEMUCO
65.836.190-2

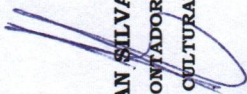


Balance Tributario Acumulado al 30-06-2025
Corporación Cultural de Temuco

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-002 CAJA FONDOS EXTRAORDINARIOS	200,000	0	200,000		0	200,000	0	0
10-01-005 BANCO ABONOS/ENTRADAS	33,129,047	25,443,045	7,686,002		0	7,686,002	0	0
10-01-006 BANCO DONACIONES	6,379,097	3,847,284	2,531,813		0	2,531,813	0	0
10-01-007 BANCO FONDOS EXTRAORDINARIOS	75,207,890	57,928,394	17,279,496		0	17,279,496	0	0
10-01-008 BANCO BCI SUBVENCION	542,139,036	412,744,892	129,394,144		0	129,394,144	0	0
10-01-009 BANCO CNCA - FNDR - POIC	3,000,005	1,815,500	1,184,505		0	1,184,505	0	0
10-01-010 BANCO PROYECTO ORQUESTA	180,216,631	163,802,014	16,414,617		0	16,414,617	0	0
10-01-016 FONDOS POR RENDIR	9,815,565	8,685,565	1,130,000		0	1,130,000	0	0
10-01-018 TRASPASO DE FONDOS	7,946,618	16,331,299		8,384,681	0	8,384,681	0	0
10-01-020 CLIENTES	405,975,775	402,346,471	3,629,304		0	3,629,304	0	0
10-01-022 CUENTAS POR COBRAR	44,840,242	25,440,861	19,399,381		0	19,399,381	0	0
10-01-023 DOCUMENTOS POR COBRAR	15,715,052	15,715,052	0		0	0	0	0
10-01-024 ANTICIPO PROVEEDORES	1,249,000	1,249,000	0		0	0	0	0
10-01-030 ANTICIPO REMUNERACIONES	41,331,729	41,331,729	0		0	0	0	0
10-01-050 PPM	8,512,060	0	8,512,060		0	8,512,060	0	0
10-02-001 MUEBLES Y UTILES	165,245,768	34,924,166	130,321,602		0	130,321,602	0	0
10-02-002 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	30,828,169	11,970,141	18,858,028		0	18,858,028	0	0
10-02-003 VEHICULOS	37,600,016	19,351,780	18,248,236		0	18,248,236	0	0
10-02-004 MAQUINARIA Y EQUIPOS	81,042,184	0	81,042,184		0	81,042,184	0	0
10-02-005 HERRAMIENTAS	342,036	342,036	0		0	0	0	0
10-02-007 INSTRUMENTOS MUSICALES	22,611,428	530,933	22,080,495		0	22,080,495	0	0
20-01-001 PROVEEDORES	481,159,576	489,671,033		8,511,457		8,511,457	0	0
20-01-002 ACREEDORES	969,999	969,999	0		0	0	0	0
20-01-003 HONORARIOS POR PAGAR	820,041,066	820,041,066	0		0	0	0	0
20-01-004 REMUNERACIONES POR PAGAR	3,090,264,693	3,090,264,693	0		0	0	0	0
20-01-005 LEYES SOCIALES POR PAGAR	103,812,191	103,812,191	0		0	0	0	0
20-01-006 CUENTAS POR PAGAR	7,497,240	9,978,790	0	2,481,550		2,481,550	0	0
20-01-007 ANTICIPOS DE CONVENIOS	106,173,406	106,173,406	0		0	0	0	0
20-01-009 LIQUIDACION TICKETERA	71,754,361	71,754,361	0		0	0	0	0
20-01-010 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	402,299,414	402,299,414	0		0	0	0	0

20-01-011	CUENTAS POR PAGAR DEL PERSONAL	5,113,095	5,213,716	0	100,621	0	100,621	0	0	0
20-01-014	PROVISION DE VACACIONES	17,014,559	17,014,559	0	0	0	0	0	0	0
20-01-015	PROVISIONES VARIAS	18,144,883	20,144,883	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
20-01-020	RETENCION IMPTO UNICO TRABAJADOR	22,133,841	22,184,489	0	50,648	0	50,648	0	0	0
20-01-021	RETENCION IMPTO 2 CATEGORIA	211,570,640	212,274,319	0	703,679	0	703,679	0	0	0
20-01-022	RETENCION IMPTO EXTRANJEROS	1,323,800	1,323,800	0	0	0	0	0	0	0
20-01-023	IVA DEBITO FISCAL	7,854,809	7,854,809	0	0	0	0	0	0	0
20-01-024	SUBVENCIÓN POR RENDIR (MUNICIPIO)	311,555,688	500,000,000	0	188,444,312	0	188,444,312	0	0	0
20-01-026	PROYECTO ORQUESTA POR RENDIR	54,455,684	176,748,716	0	122,293,032	0	122,293,032	0	0	0
20-01-028	PROYECTO MINCAP POR RENDIR	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
20-01-029	DONACIONES POR RENDIR	256,152,716	260,000,000	0	3,847,284	0	3,847,284	0	0	0
20-02-001	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	73,110,478	0	73,110,478	0	73,110,478	0	0	0
20-02-002	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	15,955,685	0	15,955,685	0	15,955,685	0	0	0
20-02-003	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0	18,248,237	0	18,248,237	0	18,248,237	0	0	0
20-02-004	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	20,430,692	0	20,430,692	0	20,430,692	0	0	0
20-02-006	DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICALES	295,311	10,378,452	0	10,083,141	0	10,083,141	0	0	0
30-01-001	APORTE INICIAL	0	9,919,590	0	9,919,590	0	9,919,590	0	0	0
30-01-003	EXCEDENTES ACUMULADOS	117,925,875	8,193,536	109,732,339	0	109,732,339	0	0	0	0
30-01-011	RESULTADO EJERCICIO 2024	25,873,498	25,873,498	0	0	0	0	0	0	0
40-01-001	DONACIONES	0	241,224,501	0	241,224,501	0	241,224,501	0	0	241,224,501
40-01-002	SUBVENCION MUNICIPAL	0	311,555,688	0	311,555,688	0	311,555,688	0	0	311,555,688
40-01-003	PROYECTO ORQUESTA	0	52,897,585	0	52,897,585	0	52,897,585	0	0	52,897,585
40-02-002	ENTRADAS	2,669,080	40,238,660	0	37,569,580	0	37,569,580	0	0	37,569,580
40-02-003	INGRESOS POR ARRIENDO	0	41,341,099	0	41,341,099	0	41,341,099	0	0	41,341,099
40-02-005	OTROS INGRESOS	0	18	0	18	0	18	0	0	18
40-03-001	CUOTAS SOCIOS	0	81,967	0	81,967	0	81,967	0	0	81,967
50-01-001	GASTOS TELEFONO	438,224	38,563	399,661	0	0	0	399,661	0	0
50-01-002	REDES	2,523,553	0	2,523,553	0	0	0	2,523,553	0	0
50-01-003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	726,900	0	726,900	0	0	0	726,900	0	0
50-01-004	VIATICOS	560,000	0	560,000	0	0	0	560,000	0	0
50-01-005	ALIMENTACION	548,223	0	548,223	0	0	0	548,223	0	0
50-01-007	CATERING	2,445,439	0	2,445,439	0	0	0	2,445,439	0	0
50-01-008	ATENCION ARTISTAS	823,107	158,405	664,702	0	0	0	664,702	0	0
50-01-009	REGISTRO FOTOGRAFICO	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0
50-01-010	PROMOCION Y DIFUSION	2,356,961	85,825	2,271,136	0	0	0	2,271,136	0	0
50-01-011	IMPRENTA Y LIBRERIA	1,461,909	0	1,461,909	0	0	0	1,461,909	0	0
50-01-012	PRODUCCION ARTISTICA	46,864,112	0	46,864,112	0	0	0	46,864,112	0	0
50-01-015	SERVICIO ACOMODADORES	3,843,216	0	3,843,216	0	0	0	3,843,216	0	0
50-01-021	MANTENCION Y REPARACION	2,976,226	980,909	1,995,317	0	0	0	1,995,317	0	0
50-01-022	COMISION POR VENTA	3,133,336	208,085	2,925,251	0	0	0	2,925,251	0	0
50-01-023	CONFECCION VESTUARIO	387,782	102,347	285,435	0	0	0	285,435	0	0
50-01-024	CONFECCION ESCENOGRAFIA	428,570	126,050	302,520	0	0	0	302,520	0	0
50-01-027	CALEFACCION	1,147,025	0	1,147,025	0	0	0	1,147,025	0	0

50-01-028	MATERIALES E INSUMOS DE ASEO	527,802	0	0	0	527,802	0	0	0	0	527,802	0	0	0
50-01-029	GASTOS CAJA CHICA	1,536,430	0	0	0	1,536,430	0	0	0	0	1,536,430	0	0	0
50-01-030	DERECHOS DE AUTOR	1,595,890	1,100,000	0	0	495,890	0	0	0	0	495,890	0	0	0
50-01-032	GASTOS AUDITORIAS EXTERNAS	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0
50-01-034	MANTENCION SOFTWARE	1,783,232	0	0	0	1,783,232	0	0	0	0	1,783,232	0	0	0
50-01-035	MATERIALES	503,770	0	0	0	503,770	0	0	0	0	503,770	0	0	0
50-01-038	GASTO HABILITACIÓN VEHICULOS CORPORACIÓN	179,319	0	0	0	179,319	0	0	0	0	179,319	0	0	0
50-01-039	INTERESES Y MULTAS	6,041,024	0	0	0	6,041,024	0	0	0	0	6,041,024	0	0	0
50-02-003	ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210,084	0	0	0	210,084	0	0	0	0	210,084	0	0	0
50-02-006	ARRIENDO BUSES	1,556,500	132,000	0	0	1,424,500	0	0	0	0	1,424,500	0	0	0
50-02-008	ARRIENDO SONIDO E ILUMINACION	4,963,950	3,193,278	0	0	1,770,672	0	0	0	0	1,770,672	0	0	0
50-03-001	ALOJAMIENTO	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0	0
50-03-002	ESTADIA Y HOTEL	1,764,438	0	0	0	1,764,438	0	0	0	0	1,764,438	0	0	0
50-03-005	COLACION	195,840	0	0	0	195,840	0	0	0	0	195,840	0	0	0
50-04-001	PASAJES AEREOS	16,416,225	0	0	0	16,416,225	0	0	0	0	16,416,225	0	0	0
50-04-002	PASAJES BUS	66,500	0	0	0	66,500	0	0	0	0	66,500	0	0	0
50-04-003	MOVILIZACION TAXI	1,954,940	0	0	0	1,954,940	0	0	0	0	1,954,940	0	0	0
50-04-005	COMBUSTIBLE	70,473	0	0	0	70,473	0	0	0	0	70,473	0	0	0
50-05-001	REMUNERACIONES	357,280,530	17,105,016	0	0	340,175,514	0	0	0	0	340,175,514	0	0	0
50-05-004	VACACIONES PROPORCIONALES	431,967	0	0	0	431,967	0	0	0	0	431,967	0	0	0
50-05-012	JUICIOS LABORALES	17,571,600	0	0	0	17,571,600	0	0	0	0	17,571,600	0	0	0
50-06-001	HONORARIOS ELENOS ESTABLES	38,341,437	0	0	0	38,341,437	0	0	0	0	38,341,437	0	0	0
50-06-005	HONORARIOS	48,283,865	0	0	0	48,283,865	0	0	0	0	48,283,865	0	0	0
50-07-001	AFP	4,753,147	0	0	0	4,753,147	0	0	0	0	4,753,147	0	0	0
50-07-006	MUTUAL	8,769,305	0	0	0	8,769,305	0	0	0	0	8,769,305	0	0	0
50-07-007	SEGURO CESANTIA EMPRESA	7,179,384	0	0	0	7,179,384	0	0	0	0	7,179,384	0	0	0
50-08-001	IVA NO RECUPERABLE	12,038,811	1,138,759	0	0	10,900,052	0	0	0	0	10,900,052	0	0	0
50-08-002	REINTEGRO SUBVENCION	2,719,510	0	0	0	2,719,510	0	0	0	0	2,719,510	0	0	0
60-01-001	DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GTIA.	4,000,000	1,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
60-01-003	DOC.ENTREGADOS EN GARANTIA	1,081,438,000	0	0	0	1,081,438,000	0	1,081,438,000	0	0	0	0	0	0
60-02-002	RESP. DOC. RECIBIDOS EN GTIA.	1,000,000	4,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
60-02-003	RESP. DOC. ENTREGADOS EN GTIA.	0	1,081,438,000	0	0	1,081,438,000	0	1,081,438,000	0	1,081,438,000	0	0	0	0
70-10-001	CUADRE EN PESOS	92,052,377	92,052,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Totales		9,636,833,706	9,636,833,706	0	0	2,256,673,525	2,256,673,525	1,672,082,206	1,672,082,206	1,572,003,087	584,591,319	684,670,438		
Pérdidas / Ganancias										100,079,119	100,079,119			
Total General		9,636,833,706	9,636,833,706	0	0	2,256,673,525	2,256,673,525	1,672,082,206	1,672,082,206	1,672,082,206	684,670,438	684,670,438		


CRISTIAN SILVA JARA
CONTADOR
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO


CAROLINA CASTILLO TORO
GERENTE
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO