

Estado de Situación Financiera desde el 01 de Enero de 2025 al 30 de Junio de 2025

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 198,976,641	PASIVO CIRCULANTE	\$ 469,260,816
10-01-001 CAJA ABONOS/ENTRADAS	\$ -	20-01-001 PROVEEDORES	\$ 8,511,457
10-01-002 CAJA FONDOS EXTRAORDINARIOS	\$ 200,000	20-01-003 HONORARIOS POR PAGAR	\$ -
10-01-005 BANCO ABONOS/ENTRADAS	\$ 7,686,002	20-01-006 CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,481,550
10-01-006 BANCO DONACIONES	\$ 2,531,813	20-01-007 ANTICIPOS DE CONVENIOS	\$ -
10-01-007 BANCO FONDOS EXTRAORDINARIOS	\$ 17,279,496	20-01-010 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	\$ -
10-01-008 BANCO BCI SUBVENCION	\$ 129,394,144	20-01-011 CUENTAS POR PAGAR DEL PERSONAL	\$ 100,621
10-01-009 BANCO CNCA - FNDR - POIC	\$ 1,184,505	20-01-012 INDEMNIZACIONES POR PAGAR	\$ -
10-01-010 BANCO PROYECTO ORQUESTA	\$ 16,414,617	20-01-013 INGRESOS POR PERCIBIR	\$ -
10-01-016 FONDOS POR RENDIR	\$ 1,130,000	20-01-014 PROVISION DE VACACIONES	\$ -
10-01-018 TRASPASO DE FONDOS	-\$ 8,384,681	20-01-015 PROVISIONES VARIAS	\$ 2,000,000
10-01-020 CLIENTES	\$ 3,629,304	20-01-017 PROVISION PROYECTOS EN EJECUCI	\$ -
10-01-022 CUENTAS POR COBRAR	\$ 19,399,381	20-01-020 RETENCION IMPTO UNICO TRABAJAD	\$ 50,648
10-01-026 VENTAS POR TERCEROS	\$ -	20-01-021 RETENCION IMPTO 2 CATEGORIA	\$ 703,679
10-01-050 PPM	\$ 8,512,060	20-01-024 SUBVENCIÓN POR RENDIR (MUNICIP	\$ 188,444,312
		20-01-025 PROYECTO POR RENDIR FNDR	\$ -
		20-01-026 PROYECTO ORQUESTA POR RENDIR	\$ 122,293,032
		20-01-028 PROYECTO MINCAP POR RENDIR	\$ 3,000,000
		20-01-029 DONACIONES POR RENDIR	\$ 3,847,284
		20-02-001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	\$ 73,110,478
		20-02-002 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	\$ 15,955,685
		20-02-003 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICUL	\$ 18,248,237
		20-02-004 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA	\$ 20,430,692
		20-02-006 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTRUM	\$ 10,083,141
		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$ 469,260,816
		PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 198,976,641		
ACTIVOS FIJOS		PATRIMONIO	
ACTIVO FIJO	\$ 270,550,545	PATRIMONIO	\$ 9,919,590
10-02-001 MUEBLES Y UTILES	\$ 130,321,602	30-01-001 APOORTE INICIAL	\$ 9,919,590
10-02-002 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	\$ 18,858,028		
10-02-003 VEHICULOS	\$ 18,248,236		
10-02-004 MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 81,042,184		
10-02-007 INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 22,080,495		
		TOTAL PATRIMONIO	\$ 9,919,590
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 270,550,545		
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
30-01-003 EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 109,732,339		
60-01-001 DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GTIA.	\$ 3,000,000	60-02-002 RESP. DOC. RECIBIDOS EN GTIA.	\$ 3,000,000
60-01-003 DOCUMENTOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 1,081,438,000	600-02-003 RESP. DOC. ENTRTEGADOS EN GTIA	\$ 1,081,438,000
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$ 1,194,170,339	TOTAL OTROS PASIVOS	\$ 1,084,438,000
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ 100,079,119
TOTAL ACTIVOS	\$ 1,663,697,525	TOTAL PASIVOS	\$ 1,663,697,525

CRISTIAN SILVA JARA
CONTADOR
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO

CAROLINA CASTILLO TORO
GERENTE
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO