



BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre el 01 de enero 2023 y el 31 de diciembre 2023

Cuentas	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1 CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO	\$ 144,972,199	\$ 99,049,613	\$ 45,922,586		\$ 45,922,586			
2 CUOTAS SOCIOS	\$ 36,000	\$ 36,000						
3 SUBVENCION MUNICIPAL	\$ 62,641,994	\$ 62,641,994						
4 POR RENDIR PROYECTO FONDO DE LA MUS	\$ 389,440	\$ 389,440						
5 HORNO ESCUELA DE OFICIOS	\$ 2,035,437		\$ 2,035,437		\$ 2,035,437			
6 SALDO POR REINTEGRAR SUBVENCION MUN		\$ 8,183,302		\$ 8,183,302		\$ 8,183,302		
7 PROYECTO REDCULTURA	\$ 12,657,759	\$ 14,307,590		\$ 1,649,831		\$ 1,649,831		
8 IMPLEMENTOS FONDO FSPR	\$ 1,101,214		\$ 1,101,214		\$ 1,101,214			
9 INSTRUMENTOS PROYECTO FAE	\$ 3,068,369		\$ 3,068,369		\$ 3,068,369			
10 MUEBLES Y UTILES	\$ 1,660,668		\$ 1,660,668		\$ 1,660,668			
11 COMPUTADORES E IMPLEMENTOS ELECTRON	\$ 2,133,940		\$ 2,133,940		\$ 2,133,940			
12 TELARES PROYECTO ESCUELA DE OFICIOS	\$ 2,483,760		\$ 2,483,760		\$ 2,483,760			
13 DEP. ACUM. IMPLEMENTOS FONDO FSPR		\$ 704,882		\$ 704,882		\$ 704,882		
14 DEP. ACUM. INSTALACIONES		\$ 706,079		\$ 706,079		\$ 706,079		
15 DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES		\$ 998,655		\$ 998,655		\$ 998,655		
22 DEP. ACUM. INSTRUMENTOS FAE		\$ 2,365,248		\$ 2,365,248		\$ 2,365,248		
23 DEP. ACUM. COMPUTADORES Y EQUIPOS		\$ 934,325		\$ 934,325		\$ 934,325		
24 DEPRECIACION ACUMULADA		\$ 248,376		\$ 248,376		\$ 248,376		
25 PROVISION IMPTO.RTA.	\$ 1,903,718	\$ 1,903,718						
26 INSTALACION DOMO DE LAS ARTES	\$ 1,503,266		\$ 1,503,266		\$ 1,503,266			
27 PROYECTO A EJECUTAR EJERCICIO SIGU.	\$ 11,470,142	\$ 35,115,718		\$ 23,645,576		\$ 23,645,576		
28 IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	\$ 4,658,685	\$ 5,044,423		\$ 385,738		\$ 385,738		
29 IMPOSICIONES POR PAGAR	\$ 447,616	\$ 1,186,570		\$ 738,954		\$ 738,954		
30 UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 21,193,537	\$ 26,017,082		\$ 4,823,545		\$ 4,823,545		
31 PERDIDAS Y GANANCIAS	\$ 17,133,458	\$ 17,133,458						
35 REMUNERACIONES	\$ 32,420,740		\$ 32,420,740				\$ 32,420,740	
39 INSUMOS PROYECTO FAE	\$ 883,354		\$ 883,354				\$ 883,354	
40 INSUMOS PROYECTO FONDART	\$ 3,329,564		\$ 3,329,564				\$ 3,329,564	
41 SUBVENCION MUNICIPAL		\$ 59,090,394		\$ 59,090,394				\$ 59,090,394
42 FONDART ESCUELA DE OFICIOS	\$ 495,300	\$ 11,965,442		\$ 11,470,142				\$ 11,470,142
43 PROYECTO FAE	\$ 660,047		\$ 660,047				\$ 660,047	
44 HONORARIOS	\$ 7,150,079		\$ 7,150,079				\$ 7,150,079	
45 PROYECTO FONDO DE LA MUSICA	\$ 1,627,633	\$ 67,627	\$ 1,560,006				\$ 1,560,006	
46 PROGRAMA FICR	\$ 48,523		\$ 48,523				\$ 48,523	
47 OTROS APORTES RECIBIDOS		\$ 9,887,917		\$ 9,887,917				\$ 9,887,917
48 PROYECTO RED CULTURA		\$ 14,307,590		\$ 14,307,590				\$ 14,307,590
49 GASTOS GENERALES	\$ 4,596,677		\$ 4,596,677				\$ 4,596,677	
50 INSUMOS PROGRAMA FICR	\$ 247,713		\$ 247,713				\$ 247,713	
51 DEPRECIACIONES	\$ 1,195,122		\$ 1,195,122				\$ 1,195,122	
52 INGRESOS PROGRAMA FICR	\$ 50,080		\$ 50,080				\$ 50,080	
53 IMPTO. RENTA		\$ 1,903,718		\$ 1,903,718				\$ 1,903,718
54 CORRECCION MONETARIA		\$ 547,384		\$ 547,384				\$ 547,384
55 HONORARIOS MONITORES TALLERES	\$ 30,540,511		\$ 30,540,511				\$ 30,540,511	
SUBTOTAL	\$ 374,736,545	\$ 374,736,545	\$ 142,591,656	\$ 142,591,656	\$ 59,909,240	\$ 45,384,511	\$ 82,682,416	\$ 97,207,145
UTILIDAD DEL EJERCICIO						\$ 14,524,729	\$ 14,524,729	
TOTAL BALANCE AÑO 2023	\$ 374,736,545	\$ 374,736,545	\$ 142,591,656	\$ 142,591,656	\$ 59,909,240	\$ 59,909,240	\$ 97,207,145	\$ 97,207,145

ART.100 CT: BALANCE CONFECCIONADO CON LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE

ZANDRA MAULÉN JOFRE
PRESIDENTA
CORPORACIÓN CULTURAL SAN FRANCISCO DE EL MONTE

ROSA ARANEDA CASTAÑEDA
CONTADOR GENERAL
REGISTRO N° 301066

Rosa Araneda Castañeda
Rut.: 13.340.618-2
Contador General
Registro N° 301066