

FUNDACION PATRIMONIO ARTISTICO CREATIVO
SERVICIOS DE INSTITUTOS DE
ESTUDIOS.FUNDACIONES.CORPORACION
LIBERTAD 430

SANTIAGO
SANTIAGO
65 085.776-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Junio/2024

Moneda : Pesos

Fecha : 11/07/2024
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debitos	Creditos	Debitar	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
	1.200.000	200.000	1.000.000		1.000.000			
1-1-01-02	FONDOS FIJOS							
1-1-01-03	FONDOS POR RENDIR	11.024.661						
1-1-01-21	BANCO CHILE PESOS	2.797.093.038	86.867.991		86.867.991			
1-1-01-31	BANCO RICE	952.839	759.338		759.338			
1-1-04-01	CLIENTES	94.105.275	450.000		450.000			
1-1-11-01	OPERACIONES PENDIENTES	2.115.839						
1-2-05-01	MUEBLES Y UTILES	10.210.636	10.210.636		10.210.636			
1-2-99-01	DEPRECIACION ACUMULADA			10.210.635		10.210.635		
2-1-04-01	PROVEEDORES	27.817						
2-1-05-02	I.V.A. DEBITO FISCAL	475.292		1.210.084		1.210.084		
2-1-05-03	I.V.A. POR PAGAR	735.713		183.022		183.022		
2-1-05-04	IMPUESTO UNICO RETENIDO	4.035.454	938.834					
2-1-05-05	IMPUESTO RETENIDO A PROFESIONA	175.000	4.217.346					
2-1-05-07	IMPUESTO RETENCION EXTRANJEROS	282.281		223.121		223.121		
2-1-05-08	RETENC. PTMO. SOLIDARIO LEY 21242 I	127.125.908		181.892		181.892		
2-1-07-01	VARIOS ACREEDORES	821.779.956		15.144		15.144		
2-1-07-02	SUBVENCIONES CULTURA	4.357.095	874.865.049					
2-1-07-50	ANTICIPO DE CLIENTES	68.439.427	4.677.095					
2-1-08-01	SUELDOS POR PAGAR	48.581.920	68.439.427					
2-1-08-02	HONORARIOS POR PAGAR	722.499	48.801.920					
2-1-08-04	MUTUAL SEGURIDAD	4.497.579	842.103					
2-1-08-06	I.P.S.	10.802.749	5.184.274					
2-1-08-07	A.F.P. POR PAGAR	1.100.889	12.607.754					
2-1-08-08	ISAPRE POR PAGAR		1.314.444					
2-1-08-08	CAPITAL PAGADO		50.000.000					
2-1-02-01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		22.089.473					
2-4-50-03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCIC	61.988.781	53.198.033					
4-1-01-01	REMUNERACIONES DIRECTAS	68.439.427	8.790.748			8.790.748		
4-1-01-03	HONORARIOS	20.842.693	68.439.427					68.439.427
4-1-01-04	LEYES SOCIALES	17.789.308	20.842.693					20.842.693
4-1-03-01	ELECTRICIDAD	1.316.172	17.789.308					17.789.308
4-1-03-02	AGUA	226.230	1.316.172					1.316.172
4-1-03-03	TELEFONO Y COMUNICACIONES	2.424.362	226.230					226.230
4-1-03-04	SEGUROS	8.490	2.424.362					2.424.362
4-1-03-07	INSTALACIONES DE MONTAJES OBRAS	1.734.378	8.490					8.490
4-1-03-90	VARIOS OPERACIONALES	98.540	1.734.378					1.734.378
4-1-02-01	PATENTES COMERCIALES	106.315	98.540					98.540
			106.315					106.315

FUNDACION PATRIMONIO ARTISTICO CREATIVO
 SERVICIOS DE INSTITUTOS DE
 ESTUDIOS,FUNDACIONES,CORPORACION
 LIBERTAD 430
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 65.085.776-3

Balance Tributario

Acumulado mes/año Junio/2024

Moneda : Pesos

Fecha : 11/07/2024

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	Deudor	SALDOS Acreedor	Activo	INVENTARIO Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
4-3-02-03	68.913	68.913				68.913	
4-3-03-01	1.093.440	1.093.440				1.093.440	
4-3-03-03	2.671.372	77.371.090	77.371.090			2.671.372	77.371.090
4-3-03-04	10.607.306					10.607.306	
4-3-03-06	439.110					439.110	
4-3-03-10	2.640.609	2.640.609				2.640.609	
4-3-03-90	2.038.931						
5-1-01-02	15.583.929		13.544.998	13.544.998			13.544.998
5-1-01-03	1.183.195		1.183.195	1.183.195			1.183.195
5-1-01-04	6.288.816		6.288.816	6.288.816			6.288.816
Sub Total	4.204.376.244	4.204.376.244	238.768.400	108.261.735	140.380.301	130.506.665	98.388.099
Pérdidas/ Ganancias				32.118.566			32.118.566
Total General	4.204.376.244	4.204.376.244	238.768.400	140.380.301	140.380.301	130.506.665	130.506.665

[Signature]

Firma Contador

Fecha 11-07-2024

Firma Representante Legal

[Signature]

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.

Consejo Regional Rancagua

ELIANA DEL PILAR

ANGULO MELLA

Registro 18822-7

Collegiado 2023

