

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2025
Moneda : Pesos

Fecha : 11/09/2025
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02	FONDOS FIJOS	1.200.000	200.000	1.000.000		1.000.000		
1-1-01-03	FONDOS POR RENDIR	11.824.661	11.024.661	800.000		800.000		
1-1-01-21	BANCO CHILE PESOS	3.192.269.607	3.043.102.700	149.166.907		149.166.907		
1-1-01-31	BANCO BICE	952.839	193.501	759.338		759.338		
1-1-04-01	CLIENTES	105.292.010	101.388.003	3.904.007		3.904.007		
1-1-06-05	VARIOS DEUDORES	1.400.000	1.400.000					
1-1-10-01	SEGUROS VIGENTES		2.540.402		2.540.402		2.540.402	
1-1-11-01	OPERACIONES PENDIENTES	2.115.839	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		10.210.635	
2-1-04-01	PROVEEDORES	79.296	79.296					
2-1-05-02	I.V.A. DEBITO FISCAL	1.210.084	1.210.084					
2-1-05-03	I.V.A. POR PAGAR	616.742	616.742					
2-1-05-04	IMPUESTO UNICO RETENIDO	683.997	786.286		102.289		102.289	
2-1-05-05	IMPUESTO RETENIDO A PROFESIONA	3.290.632	3.949.684		659.052		659.052	
2-1-05-07	IMPUESTO RETENCION EXTRANJEROS	175.000	175.000					
2-1-05-08	RETENC. PTMO. SOLIDARIO LEY 21242 I	7.604	7.604					
2-1-07-01	VARIOS ACREEDORES	127.125.908	127.125.908					
2-1-07-02	SUBVENCIONES CULTURA	892.348.451	1.049.267.513		156.919.062		156.919.062	
2-1-07-50	ANTICIPO DE CLIENTES	15.499.195	20.118.571		4.619.376		4.619.376	
2-1-08-01	SUELDOS POR PAGAR	66.102.510	78.168.110		12.065.600		12.065.600	
2-1-08-02	HONORARIOS POR PAGAR	49.146.316	49.366.316		220.000		220.000	
2-1-08-04	MUTUAL SEGURIDAD	750.894	858.505		107.611		107.611	
2-1-08-06	I.P.S.	5.062.546	5.750.386		687.840		687.840	
2-1-08-07	A.F.P. POR PAGAR	11.592.033	13.328.051		1.736.018		1.736.018	
2-1-08-08	ISAPRE POR PAGAR	773.781	902.341		128.560		128.560	
2-4-01-01	CAPITAL PAGADO		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
2-4-02-01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		24.748.019		24.748.019		24.748.019	
2-4-50-03	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCIC	70.294.103	64.253.397	6.040.706		6.040.706		
4-1-01-01	REMUNERACIONES DIRECTAS	78.168.110	30	78.168.080			78.168.080	
4-1-01-02	INDEMNIZACIONES	12.403.660		12.403.660			12.403.660	
4-1-01-03	HONORARIOS	21.412.222		21.412.222			21.412.222	
4-1-01-04	LEYES SOCIALES	17.671.795		17.671.795			17.671.795	
4-1-03-01	ELECTRICIDAD	1.920.877		1.920.877			1.920.877	
4-1-03-02	AGUA	701.220		701.220			701.220	
4-1-03-03	TELEFONO Y COMUNICACIONES	2.530.351		2.530.351			2.530.351	
4-1-03-04	SEGUROS	2.551.402		2.551.402			2.551.402	

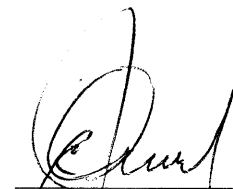
FUNDACION PATRIMONIO ARTISTICO CREATIVO
 SERVICIOS DE INSTITUTOS DE
 ESTUDIOS,FUNDACIONES,CORPORACION
 LIBERTAD 430
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 65.085.776-3

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Junio/2025
 Moneda : Pesos

Fecha : 11/09/2025
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-1-03-06	378.569		378.569					378.569	
4-1-03-90	685.051		685.051					685.051	
4-3-02-01	121.860		121.860					121.860	
4-3-02-03	135.457		135.457					135.457	
4-3-03-01	1.225.410		1.225.410					1.225.410	
4-3-03-03	4.791.367	1.628.063	3.163.304					3.163.304	
4-3-03-04	2.825.937		2.825.937					2.825.937	
4-3-03-06	12.083.309		12.083.309					12.083.309	
4-3-03-10	2.186.430		2.186.430					2.186.430	
4-3-03-90	3.110.713		3.110.713					3.110.713	
5-1-01-01		40.000.000		40.000.000					40.000.000
5-1-01-02	840.000	22.025.733		21.185.733					21.185.733
5-1-01-03		1.891.261		1.891.261					1.891.261
5-1-01-04		6.632.436		6.632.436					6.632.436
5-1-01-05		703.347		703.347					703.347
Sub Total	4.735.768.424	4.735.768.424	335.157.241	335.157.241		171.881.594	264.744.464	163.275.647	70.412.777
Pérdidas/ Ganancias						92.862.870			92.862.870
Total General	4.735.768.424	4.735.768.424	335.157.241	335.157.241		264.744.464	264.744.464	163.275.647	163.275.647


Firma Contador


 REO. N°: RB22-7.
 ent 7.929.401-2

Fecha

11/09/2025

Firma Representante Legal


 rut: 6.066.732-2