



Corporación Cultural
SAN FRANCISCO
de EL MONTE

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre el 01 de enero 2022 y el 31 de diciembre 2022

Cuentas	Saldos		Inventario		Resultado			
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1 BANCO	\$ 96.941.962	\$ 63.373.580	\$ 33.568.382		\$ 33.568.382			
2 IMPLEMENTOS FONDO FSPDR	\$ 1.050.777		\$ 1.050.777		\$ 1.050.777			
3 INSTRUMENTOS PROYECTO FAE	\$ 2.927.833		\$ 2.927.833		\$ 2.927.833			
4 MUEBLES Y UTILES	\$ 1.584.607		\$ 1.584.607		\$ 1.584.607			
5 COMPUTADORES E IMPLEMENTOS ELECTRONICOS	\$ 1.847.202		\$ 1.847.202		\$ 1.847.202			
6 TELARES ESCUELA DE OFICIO	\$ 2.370.000		\$ 2.370.000		\$ 2.370.000			
7 DEPREC. ACUM. IMPLEMENTOS FONDO FSPR		\$ 594.761		\$ 594.761		\$ 594.761		
8 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES		\$ 555.752		\$ 555.752		\$ 555.752		
9 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y UTILES		\$ 832.588		\$ 832.588		\$ 832.588		
10 DEPREC. ACUM. INSTRUMENTOS FAE		\$ 2.058.411		\$ 2.058.411		\$ 2.058.411		
11 DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E IMPLM. ELECT.		\$ 720.931		\$ 720.931		\$ 720.931		
12 PROVISION IMPTO. A LA RENTA		\$ 1.903.718		\$ 1.903.718		\$ 1.903.718		
13 INSTALACIONES DOMO DE LAS ARTES	\$ 1.434.414		\$ 1.434.414		\$ 1.434.414			
14 PROYECTO A EJECUTAR AÑO 2023		\$ 11.470.142		\$ 11.470.142		\$ 11.470.142		
15 IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	\$ 1.100.137	\$ 1.282.351		\$ 182.214		\$ 182.214		
16 IMPOSICIONES POR PAGAR	\$ 5.386.294	\$ 5.833.910		\$ 447.616		\$ 447.616		
17 UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 666.793	\$ 9.550.417		\$ 8.883.624		\$ 8.883.624		
18 PERDIDAS ACUMULADAS	\$ 666.793	\$ 666.793						
19 REMUNERACIONES	\$ 17.864.341		\$ 17.864.341				\$ 17.864.341	
20 IMPUESTO UNICO RETENIDO	\$ 1.245.864		\$ 1.245.864				\$ 1.245.864	
21 ASIGNACION DE MOVILIZACION	\$ 654.200		\$ 654.200				\$ 654.200	
22 INSUMOS PROYECTO FONDO DE LA MUSICA	\$ 113.851		\$ 113.851				\$ 113.851	
23 APORTE CUOTAS SOCIOS		\$ 36.000		\$ 36.000				\$ 36.000
24 INSUMOS PROYECTO FAE	\$ 1.862.731		\$ 1.862.731				\$ 1.862.731	
25 INSUMOS PROYECTO FONDART	\$ 2.974.984		\$ 2.974.984				\$ 2.974.984	
26 HONORARIOS	\$ 7.350.000		\$ 7.350.000				\$ 7.350.000	
27 GASTOS PROGRAMACION MENSUAL	\$ 1.654.891		\$ 1.654.891				\$ 1.654.891	
28 GASTOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD	\$ 235.187		\$ 235.187				\$ 235.187	
29 GASTOS SERVICIO TELEFONICO	\$ 85.041		\$ 85.041				\$ 85.041	
30 GASTOS GENERALES	\$ 2.393.553		\$ 2.393.553				\$ 2.393.553	
31 GASTOS ARTICULOS DE ASEO	\$ 3.980		\$ 3.980				\$ 3.980	
32 LEYES SOCIALES	\$ 5.441.690		\$ 5.441.690				\$ 5.441.690	
33 ARRIENDOS PAGADOS	\$ 2.520.000		\$ 2.520.000				\$ 2.520.000	
34 GASTOS MANTENCION Y MEJORAMIENTO	\$ 31.840		\$ 31.840				\$ 31.840	
35 GASTOS MOVILIZACION	\$ 107.600		\$ 107.600				\$ 107.600	
36 REINTEGRO SALDO PROYECTO FSPDR	\$ 38.440		\$ 38.440				\$ 38.440	
37 INSUMOS PROGRAMA FICR	\$ 1.605.963		\$ 1.605.963				\$ 1.605.963	
38 INSUMOS PROYECTO FSPDR	\$ 817.120		\$ 817.120				\$ 817.120	
39 DEPRECIACIONES	\$ 1.315.113		\$ 1.315.113				\$ 1.315.113	
40 INGRESOS PROGRAMA FICR		\$ 3.000.000		\$ 3.000.000				\$ 3.000.000
41 INGRESOS PROYECTO FONDART		\$ 11.911.878		\$ 11.911.878				\$ 11.911.878
42 INGRESOS PROYECTO FONDO DE LA MUSICA		\$ 7.288.390		\$ 7.288.390				\$ 7.288.390
43 INGRESOS PROYECTO ARCHIVO PATRIMONIAL		\$ 8.337.410		\$ 8.337.410				\$ 8.337.410
44 INGRESOS FONDO FSPDR		\$ 855.560		\$ 855.560				\$ 855.560
45 IMPUESTO RENTA	\$ 1.903.718		\$ 1.903.718				\$ 1.903.718	
46 CORRECCION MONETARIA		\$ 869.890		\$ 869.890				\$ 869.890
47 HONORARIOS MONITORES TALLERES	\$ 13.438.937		\$ 13.438.937				\$ 13.438.937	
48 INGRESOS PROYECTO FAE		\$ 8.368.374		\$ 8.368.374				\$ 8.368.374
49 INGRESOS SUBVENCION MUNICIPAL		\$ 40.125.000		\$ 40.125.000				\$ 40.125.000
SUBTOTAL	\$ 179.635.856	\$ 179.635.856	\$ 108.442.259	\$ 108.442.259	\$ 44.783.215	\$ 27.649.757	\$ 63.659.044	\$ 80.792.502
UTILIDAD DEL EJERCICIO						\$ 17.133.458	\$ 17.133.458	
TOTAL BALANCE AÑO 2022	\$ 195.594.723	\$ 195.954.723	\$ 108.442.259	\$ 108.442.259	\$ 44.783.215	\$ 44.783.215	\$ 80.792.502	\$ 80.792.502

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

ROSA ARÁMBIDA CASTAÑEDA
CONTADOR GENERAL
REGISTRO N° 301066



ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

INGRESOS PROYECTOS ADJUDICADOS

Ingresos aporte subvencion municipal	\$ 40.125.000
Ingresos proyecto FONDART (Escuela de oficios)	\$ 11.911.878
Ingresos Proyecto FAE	\$ 8.368.374
Ingresos Fondo Presidente de la republica	\$ 855.560
Ingresos Fondo de la musica	\$ 7.288.390
Ingresos programa FICR	\$ 3.000.000
Ingresos Proyecto Archivo patrimonial	\$ 8.337.410
SUBTOTAL INGRESOS PROYECTOS ADJUDICADOS	\$ 79.886.612

OTROS INGRESOS

Ingresos cuotas socios	\$ 36.000
Corrección monetaria	\$ 869.890
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	\$ 905.890

TOTAL INGRESOS

\$ 80.792.502

COSTOS DIRECTOS

Gastos ejecución proyecto Fondo de la musica	\$ 113.851
Gastos ejecución proyecto FAE	\$ 1.862.731
Gastos ejecución proyecto FONDART	\$ 2.974.984
Gastos programación mensual de actividades	\$ 1.654.891
Gastos ejecución programa FICR	\$ 1.605.963
Gastos ejecución programa FSPDR	\$ 817.120
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 9.029.540

GASTOS ADMINISTRACION

Remuneraciones	\$ 17.864.341
Honorarios	\$ 7.350.000
Honorarios monitores talleres	\$ 13.438.937
Arriendos pagados	\$ 2.520.000
Leyes sociales	\$ 5.441.690
Gastos servicio de electricidad	\$ 235.187
gastos servicio telefonico	\$ 85.041
Impuesto unico retenido	\$ 1.245.864
Asignación movilización	\$ 654.200
gastos movilización	\$ 107.600
Gastos articulos de aseo	\$ 3.980
Gastos mantención y mejoramiento	\$ 31.840
Gastos generales	\$ 2.393.553
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRACION	\$ 51.372.233

EGRESOS NO OPERACIONALES

Reintegro Proyecto FSPDR	\$ 38.440
Depreciaciones del periodo	\$ 1.315.113
SUBTOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.353.553

TOTAL EGRESOS

\$ 61.755.326

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO

\$ 19.037.176

IMPUESTOS 10%

\$ 1.903.718

UTILIDAD O PERDIDA

\$ 17.133.458

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

ROSA ARANEDA CASTAÑEDA
CONTADOR GENERAL
REGISTRO N°301066