

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

NOMBRE DE LA FIRMA RAZON SOCIAL.....
R.U.T. N°.....
DIRECCION.....
GIRO COMERCIAL.....

CORPORACION CULTURAL AMEREIDA
74.548.500-5
CAMINO QUINTERO KILOMETRO CUATRO QUINTERO
CORPORACIÓN SOCIAL Y CULTURAL.

Cuenta	NOMBRE CUENTA	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO
101002	BANCO CUENTA CORRIENTE 1	198.172.077	133.126.322	65.045.755	0	65.045.755	0
101003	BANCO CUENTA CORRIENTE 2	12.776.174	0	12.776.174	0	12.776.174	0
102001	TERRENOS	144.253.881	0	144.253.881	0	144.253.881	0
102002	EDIFICIOS	113.388.687	0	113.388.687	0	113.388.687	0
102003	INSTALACIONES	1.966.415	0	1.966.415	0	1.966.415	0
102004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68.824	0	68.824	0	68.824	0
103012	PERDIDA Y GANANCIA	20.251.441	20.251.441	0	0	0	0
301001	CAPITAL	0	271.033.617	0	271.033.617	0	271.033.617
320001	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	57.327.147	0	57.327.147	0	57.327.147
INGRESOS							
CUOTAS SOCIALES							
502002	CUOTAS SOCIALES SOCIOS ACTIVOS	0	29.998.388	0	29.998.388	0	29.998.388
502003	CUOTAS SOCIALES COLABORADORES	0	1.662.301	0	1.662.301	0	1.662.301
APORTES							
502004	CONVENIO PUCV-CCA	0	30.687.972	0	30.687.972	0	30.687.972
502005	APORTE CELDAS	0	4.130.321	0	4.130.321	0	4.130.321
502007	APORTES VISITAS CCA	0	3.876.192	0	3.876.192	0	3.876.192
502012	APORTES CUBICULA DEL POETA	0	907.621	0	907.621	0	907.621
502013	OTROS APORTES	0	58.322.893	0	58.322.893	0	58.322.893
SERVICIOS BÁSICOS							
502014	SERV. BÁSICOS CONSUMO AGUA/LUZ	0	12.679.606	0	12.679.606	0	12.679.606
EGRESOS							
RECURSOS HUMANOS							
407001	CONTRATOS FIJOS	40.052.039	0	40.052.039	0	0	40.052.039
407002	RECURSOS HUMANOS EXTRAS	1.518.209	0	1.518.209	0	0	1.518.209
MANTENCIÓN Y OBRAS							
407004	MANTENCIÓN DEL PREDIO	27.011.658	0	27.011.658	0	0	27.011.658
407018	OBRAS PÚBLICAS	6.663.640	0	6.663.640	0	0	6.663.640
SERVICIOS BÁSICOS							
407005	CONSUMO AGUA/LUZ (Obras Habilitadas más Obras Públicas)	15.111.033	0	15.111.033	0	0	15.111.033
407007	FONDO AHORRO AGUA Y LUZ	3.814.360	0	3.814.360	0	0	3.814.360
407019	GASTOS DE INVERSIÓN SISTEMAS AGUA / LUZ	992.841	0	992.841	0	0	992.841
ACTIVIDADES & PROYECTOS CULTURALES							
407009	ACTIVIDADES VARIAS (Actos, Ceremonias, Funerales, Otros)	4.520.090	0	4.520.090	0	0	4.520.090
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN							
407012	SERVICIOS	251.252	0	251.252	0	0	251.252
407013	CAJA CHICA	135.000	0	135.000	0	0	135.000
407014	CONTRIBUCIONES	430.022	0	430.022	0	0	430.022
407015	GASTOS OPERACIONALES (Notaría, Publicaciones y Otros)	32.130.481	0	32.130.481	0	0	32.130.481
407016	GASTOS BANCO CUENTA CORRIENTE 1	495.697	0	495.697	0	0	495.697
SUMAS		624.003.821	624.003.821	470.626.058	470.626.058	337.499.736	328.360.764
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	9.138.972
TOTALES		624.003.821	624.003.821	470.626.058	470.626.058	337.499.736	337.499.736

Artículo 100 Código Tributario: El presente Balance y Estados Financieros han sido confeccionados de acuerdo a la información proporcionada por el Contribuyente.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.S.
Consejo Regional Valparaíso
HECTOR SUÁREZ LÓPEZ
Registro 19421-B
Colegiado 7111



FIRMA Y TIMBRE DEL CONTADOR
HECTOR SUÁREZ LÓPEZ
R.U.T. 03.520.619-1

[Firma]
SERGIO ELORTECU FRANCHIOLI
TESORERO
R.U.T. 10.452.312-9

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARCELO ARAYA ARAVENA
R.U.T. 11.998.694-K