

FUNDACION ARTE
FUNDACIONES Y CORPORAC.; ASOC. QUE
PROMUEVEN ACT.CULTURALES
ISIDORA GOYENECHEA 3477 PISO 24
LAS CONDES
SANTIAGO
65.192.464-2

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-01-01	Caja	11.618.105	11.593.854	24.251			24.251			
1-1-01-01-02	Fondo Fijo	360.000	150.000	210.000			210.000			
1-1-01-01-03	Caja Moneda Extranjera	2.614.678	268.202	2.346.476			2.346.476			
1-1-01-02-01	Banco de Crédito e Inversiones	1.285.557.103	1.245.102.652	40.454.451			40.454.451			
1-1-01-02-08	Banco de Credito e Inversiones USD	94.920.564	92.727.124	2.193.440			2.193.440			
1-1-04-01-01	Clientes	1.044.378.088	1.005.963.256	38.414.832			38.414.832			
1-1-04-01-02	Tarjetas de Crédito de Clientes	381.140.847	379.447.626	1.693.221			1.693.221			
1-1-04-01-03	Tarjetas de Débito de Clientes	110.367.532	109.731.784	635.748			635.748			
1-1-04-01-04	Estimación Deudores Incobrables		1.760.000			1.760.000		1.760.000		
1-1-04-01-05	Clientes Boletas	683.874.085	683.066.125	807.960			807.960			
1-1-05-01-01	Cheques en Cartera	1.000.000	1.000.000							
1-1-06-01-01	Fondos por Rendir	1.000.000	1.000.000							
1-1-06-01-02	Anticipos al personal	17.693.000	17.693.000							
1-1-06-01-03	Cuenta Corriente del personal	4.705.347	2.421.784	2.283.563			2.283.563			
1-1-06-01-04	Anticipos a Proveedores	75.257.938	71.594.258	3.663.680			3.663.680			
1-1-06-01-05	Anticipos de Honorarios	500.000	500.000							
1-1-06-01-06	Deudores Varios	25.106.246	19.836.246	5.270.000			5.270.000			
1-1-08-01-01	Obras de Arte	119.635.343	12.461.371	107.173.972			107.173.972			
1-1-08-01-03	Libros	625.542		625.542			625.542			
1-1-09-01-01	IVA Crédito Fiscal	112.672.371	112.672.371							
1-1-09-01-02	Pagos Provisionales Mensuales	1.090.343	1.090.343							
1-1-09-01-08	Otros Impuestos por Recuperar	1.525.683	435.340	1.090.343			1.090.343			
1-1-10-01-02	Seguros Anticipados	36.765.920	21.815.098	14.950.822			14.950.822			
1-2-02-05-01	Instalaciones	40.137.068		40.137.068			40.137.068			
1-2-03-01-02	Equipos	38.828.354		38.828.354			38.828.354			
1-2-04-01-01	Muebles y Utiles	65.293.154		65.293.154			65.293.154			
1-2-06-03-01	Depreciación Acumulada Otros Activos Fijos	119.185.122	225.725.380			106.540.258		106.540.258		
1-3-08-01-01	Softwares	2		2			2			
1-3-09-01-01	Otros Activos a Largo Plazo	9.846.917		9.846.917			9.846.917			
2-1-04-01-01	Proveedores	1.221.912.500	1.829.332.902			607.420.402		607.420.402		
2-1-04-01-02	Honorarios por Pagar	88.674.476	88.774.476			100.000		100.000		
2-1-04-01-03	Anticipos de Clientes	316.731.520	317.281.520			550.000		550.000		
2-1-06-01-01	Acreedores Varios	204.956.956	1.176.215.328			971.258.372		971.258.372		
2-1-08-01-01	Provisión de Vacaciones	32.438.263	40.683.088			8.244.825		8.244.825		
2-1-08-01-04	Provisiones Varias	49.374.857	52.265.178			2.890.321		2.890.321		
2-1-09-01-01	Remuneraciones por Pagar	256.874.247	256.874.247							
2-1-09-01-02	A.F.P.	48.287.995	53.207.677			4.919.682		4.919.682		

FUNDACION ARTE
FUNDACIONES Y CORPORAC.; ASOC. QUE
PROMUEVEN ACT.CULTURALES
ISIDORA GOYENECHEA 3477 PISO 24
LAS CONDES
SANTIAGO
65.192.464-2

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-1-09-01-03	Isapres	17.608.273	19.253.388			1.645.115		1.645.115		
2-1-09-01-05	Instituto de Normalización Previsional	7.193.727	7.942.801			749.074		749.074		
2-1-09-01-07	Mutual de Seguridad	2.851.113	3.144.253			293.140		293.140		
2-1-09-01-09	IVA Débito Fiscal	151.952.038	156.455.185			4.503.147		4.503.147		
2-1-09-01-10	Impuesto Retenido a Terceros	26.827.013	31.300.913			4.473.900		4.473.900		
2-1-09-01-11	Impuesto Unico de Segunda Categoría	4.799.511	5.481.391			681.880		681.880		
2-1-09-01-13	Impuesto 2da.Categoría Honorarios	15.210.594	16.317.759			1.107.165		1.107.165		
2-1-09-01-15	Seguro Social	901.446	1.153.738			252.292		252.292		
2-1-10-01-02	Impuesto Unico Art.21 L.I.R.		20.759			20.759		20.759		
2-2-06-01-01	Impuestos Diferidos por Pagar de L/Plazo		4.036.722			4.036.722		4.036.722		
2-3-01-01-01	Capital Pagado		2.000.000.000			2.000.000.000		2.000.000.000		
2-3-01-01-03	Capital Suscrito	1.000.000.000		1.000.000.000			1.000.000.000			
2-3-01-05-03	Pérdidas Acumuladas	1.861.364.298		1.861.364.298			1.861.364.298			
2-3-01-05-05	Pérdida del Ejercicio	1.150.247.889	1.150.247.889							
3-1-01-01-01	Ventas de Obras Propias		4.588.062			4.588.062				4.588.062
3-1-01-01-02	Ventas de Obras en Consignación	1.638.655	282.037.946			280.399.291				280.399.291
3-1-01-01-03	Ventas Cafetería	13.806.247	244.270.180			230.463.933				230.463.933
3-1-01-01-05	Ventas de Libros en Consignación		340.336			340.336				340.336
3-1-01-01-06	Arriendo Eventos Galería	53.233.193	269.532.954			216.299.761				216.299.761
3-1-01-01-09	Otras Ventas		20.979.464			20.979.464				20.979.464
3-1-01-01-10	Venta Publicidad La Panera		11.518.487			11.518.487				11.518.487
3-1-01-03-01	Comisiones por Ventas de Obras de Arte	2.521.008	5.168.066			2.647.058				2.647.058
3-2-01-01-03	Reajustes Obtenidos		32.215			32.215				32.215
3-2-03-01-05	Otros Ingresos	1.780.000	20.497.879			18.717.879				18.717.879
4-1-01-01-01	Costos de Ventas Obras Propias	7.905.345		7.905.345					7.905.345	
4-1-01-01-02	Costos por Arriendos	220.352.827		220.352.827					220.352.827	
4-1-01-01-03	Otros Costos de Ventas	302.521		302.521					302.521	
4-1-01-01-04	Costo de Venta Obras en Consignacion	207.647.100	26.047.765	181.599.335					181.599.335	
4-1-01-01-05	Costo de Venta Cafeteria Insumos	154.056.306	1.867.411	152.188.895					152.188.895	
4-1-01-01-07	Costo de Venta Cafeteria Otros	10.614.832	303.543	10.311.289					10.311.289	
4-1-01-01-09	Costo de Venta Libros en Consignacion	272.269		272.269					272.269	
4-1-01-01-10	Costo de Venta Eventos	237.418		237.418					237.418	
4-1-01-01-11	Costos La Panera	49.828.254	22	49.828.232					49.828.232	
4-1-02-01-01	Sueldos	256.259.276		256.259.276					256.259.276	
4-1-02-01-02	Gratificaciones	34.350.856		34.350.856					34.350.856	
4-1-02-01-03	Horas Extraordinarias	5.608.141		5.608.141					5.608.141	
4-1-02-01-04	Movilización	6.920.941		6.920.941					6.920.941	

FUNDACION ARTE
FUNDACIONES Y CORPORAC.; ASOC. QUE
PROMUEVEN ACT.CULTURALES
ISIDORA GOYENECHEA 3477 PISO 24
LAS CONDES
SANTIAGO
65.192.464-2

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-1-02-01-05	Colación	9.930.800		9.930.800					9.930.800	
4-1-02-01-06	Seguro de Cesantía	7.057.540		7.057.540					7.057.540	
4-1-02-01-07	Aporte Patronal	9.865.762		9.865.762					9.865.762	
4-1-02-01-08	Bonificaciones (Aguinaldos y Otros)	17.757.507		17.757.507					17.757.507	
4-1-02-01-11	Provisión Vacaciones del Período	33.176.644	32.438.263	738.381					738.381	
4-1-02-01-13	Indemnizaciones Sustitutivas	2.327.703	205.966	2.121.737					2.121.737	
4-1-02-01-16	Honorarios y Servicios de Terceros	42.332.596		42.332.596					42.332.596	
4-1-02-01-17	Gastos de Publicidad y Marketing	300.000		300.000					300.000	
4-1-02-01-18	Gastos Generales	129.882.774	1.776.690	128.106.084					128.106.084	
4-1-02-01-19	Gastos Rechazados	51.485		51.485					51.485	
4-1-02-01-20	Donaciones	5.000.000		5.000.000					5.000.000	
4-1-02-01-24	Servicios de Terceros	29.117.907		29.117.907					29.117.907	
4-1-02-01-25	Honorarios La Panera	28.986.879		28.986.879					28.986.879	
4-1-02-01-26	Honorarios Becas	28.362.578		28.362.578					28.362.578	
4-1-03-01-03	Depreciación Equipos	41.477.058	35.223.243	6.253.815					6.253.815	
4-1-03-01-04	Depreciación Muebles y Útiles	60.366.584	50.466.520	9.900.064					9.900.064	
4-1-03-01-06	Depreciación Instalaciones	39.585.424	33.495.359	6.090.065					6.090.065	
4-1-06-01-02	Otros Intereses		22.000			22.000				22.000
4-1-06-01-03	Comisiones y Gastos Bancarios	8.209.982	601.260	7.608.722					7.608.722	
4-1-06-01-05	Otros Reajustes Pagados	48.044		48.044					48.044	
4-1-06-02-03	Patente Municipal	167.396		167.396					167.396	
4-2-01-01-04	Otros Egresos	1.481.324	12.500	1.468.824					1.468.824	
4-2-01-01-06	Ajustes por Ley de Redondeo \$	806	3.096			2.290				2.290
4-2-02-01-01	Corrección Monetaria Activos en IPC		14.643			14.643				14.643
4-2-02-01-02	Corrección Monetaria Activos en UTM	12.114	12.558			444				444
4-2-02-01-03	Corrección Monetaria Activos en UF	8.894	77.668			68.774				68.774
4-2-02-02-01	Diferencias de Cambio Activos US\$	2.635.581	5.053	2.630.528					2.630.528	
4-2-02-02-02	Diferencias de Cambio Activos otras monedas	322.696	337.062			14.366				14.366
4-2-02-02-03	Diferencias de Cambio Pasivos US\$	29.071	932	28.139					28.139	
4-2-03-01-01	Impuesto 1a.Categoría L.I.R.	165.006		165.006					165.006	
4-2-03-01-02	Impuesto Unico Art.21 L.I.R.	20.759		20.759					20.759	

FUNDACION ARTE
FUNDACIONES Y CORPORAC.; ASOC. QUE
PROMUEVEN ACT.CULTURALES
ISIDORA GOYENECHEA 3477 PISO 24
LAS CONDES
SANTIAGO
65.192.464-2

Balance 8 Columnas IFRS
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
Sub Total	12.269.922.171	12.269.922.171	4.507.556.057	4.507.556.057		3.237.308.094	3.721.447.054	1.270.247.963	786.109.003
Pérdidas/ Ganancias						484.138.960			484.138.960
Total General	12.269.922.171	12.269.922.171	4.507.556.057	4.507.556.057		3.721.447.054	3.721.447.054	1.270.247.963	1.270.247.963

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____