# BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 hasta Diciembre 2025

| CUENTA | | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 1101004 | Fondos a Rendir | 4.400.000 | 3.500.000 | 900.000 | | 900.000 | | | |
| 1101005 | Banco Santander Cta 96905602 | 1.668.577 | 1.668.577 | | | | | | |
| 1101006 | Banco Scotiabank Cta 63003727 | 1.331.318.183 | 1.315.245.473 | 16.072.710 | | 16.072.710 | | | |
| 1101007 | Banco Santander 61017178 | 48.825.853 | 10.969.551 | 37.856.302 | | 37.856.302 | | | |
| 1101008 | Banco Scotiabank Cta 983585965 | 433.530.747 | 220.386.293 | 213.144.454 | | 213.144.454 | | | |
| 1101009 | Tenpo Pay Pal | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| 1101010 | Visa Banco Santander | 850.000 | | 850.000 | | 850.000 | | | |
| 1102001 | Cuentas por Cobrar | 107.477.426 | 106.413.969 | 1.063.457 | | 1.063.457 | | | |
| 1102002 | Valores por Depositar | 17.646.205 | 17.646.205 | | | | | | |
| 1102003 | Transferencias a Cuenta 2 | 44.117.778 | 44.117.778 | | | | | | |
| 1102005 | Documentos en Cartera | 1.485.286 | 1.485.286 | | | | | | |
| 1102007 | Documentos por Cobrar | 122.492.106 | 122.492.106 | | | | | | |
| 1102008 | Valores por Recuperar Ecopass | 32.790.905 | 32.113.005 | 677.900 | | 677.900 | | | |
| 1102009 | Valores por Recuperar Ticketplus | 44.565.361 | 44.565.361 | | | | | | |
| 1102010 | Ingresos por Percibir | 3.082.600 | 3.082.600 | | | | | | |
| 1102011 | Transbank Débito | 112.344.165 | 112.344.165 | | | | | | |
| 1102012 | Transbank Crédito | 54.721.562 | 54.721.562 | | | | | | |
| 1102013 | Comisiones Transbank TD por facturar | 1.396.849 | 1.396.849 | | | | | | |
| 1102014 | Comisiones Transbank TC por facturar | 1.253.821 | 1.253.821 | | | | | | |
| 1103001 | Anticipo Remuneraciones | 93.461.000 | 93.461.000 | | | | | | |
| 1103004 | Anticipo Honorarios | 1.737.000 | 1.737.000 | | | | | | |
| 1104001 | Anticipo a Proveedores | 23.362.480 | 23.362.480 | | | | | | |
| 1105010 | IVA Crédito Fiscal | 130.185.576 | 51.764.565 | 78.421.011 | | 78.421.011 | | | |
| 1105020 | Pagos Provisionales Mensuales | 1.177.674 | 150.640 | 1.027.034 | | 1.027.034 | | | |
| 1201001 | Muebles y Utiles | 5.928.190 | | 5.928.190 | | 5.928.190 | | | |
| 1201002 | Instalaciones | 36.779.212 | | 36.779.212 | | 36.779.212 | | | |
| 1201003 | Maquinarias y Equipos | 50.545.589 | | 50.545.589 | | 50.545.589 | | | |
| 1201004 | Software Computacional | 2.735.214 | | 2.735.214 | | 2.735.214 | | | |
| 1201005 | Vehículos | 7.961.800 | | 7.961.800 | | 7.961.800 | | | |
| 1201007 | Mejoras e Implementaciones | 20.482.964 | | 20.482.964 | | 20.482.964 | | | |
| 2101001 | Proveedores | 329.693.901 | 341.973.376 | | 12.279.475 | | 12.279.475 | | |
| 2101002 | Anticipos de Clientes | 55.287.764 | 55.287.764 | | | | | | |
| 2101003 | Remuneraciones por Pagar | 792.407.288 | 792.407.288 | | | | | | |
| 2101004 | Honorarios por Pagar | 200.153.928 | 210.445.915 | | 10.291.987 | | 10.291.987 | | |
| 2101005 | AFP | 75.977.318 | 75.977.318 | | | | | | |
| 2101006 | Isapres | 23.493.909 | 23.493.909 | | | | | | |
| 2101007 | Ips | 8.236.468 | 8.236.468 | | | | | | |
| 2101009 | Mutual de Seguridad | 17.673.400 | 17.673.400 | | | | | | |
| Total Acumulado | | 4.241.348.099 | 3.789.473.724 | 474.445.837 | 22.571.462 | 474.445.837 | 22.571.462 | - | - |

# BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 hasta Diciembre 2025

| CUENTA | | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 2101010 | Cotizaciones Previsionales | 114.535.761 | 131.882.522 | | 17.346.761 | | 17.346.761 | | |
| 2101012 | AFP Prevision Seguro Social | 2.499.594 | 2.499.594 | | | | | | |
| 2101013 | C.C.A.F. Los Andes | 20.486.601 | 20.486.601 | | | | | | |
| 2101014 | Retenciones Sindicato de Trabajadores | 1.961.723 | 2.323.334 | | 361.611 | | 361.611 | | |
| 2101015 | Prestamos Caja Los Andes | 29.162.768 | 29.162.768 | | | | | | |
| 2101016 | Ahorro Voluntario Caja Los Andes | 4.132.758 | 4.132.758 | | | | | | |
| 2101017 | AFC-Administradora de Fondos de Cesantía | 14.062.999 | 14.062.999 | | | | | | |
| 2101018 | Seguros de Vida Caja Los Andes | 583.797 | 583.797 | | | | | | |
| 2101019 | Otros Descuentos al Personal | 1.347.775 | 1.513.431 | | 165.656 | | 165.656 | | |
| 2101029 | Finiquitos por Pagar | 11.995.710 | 11.995.710 | | | | | | |
| 2101052 | Retención Derechos de Exhibición Cine | | 286.779 | | 286.779 | | 286.779 | | |
| 2101897 | Anticipos Feria de Arte | 1.710.000 | 1.710.000 | | | | | | |
| 2101898 | Anticipos Concurso de Cueca | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 2101901 | Garantias de Arriendo por devolver | | 505.000 | | 505.000 | | 505.000 | | |
| 2101999 | Otras Cuentas por Pagar | 797.110 | 1.197.110 | | 400.000 | | 400.000 | | |
| 2102001 | Impto. Retención Profesionales | 37.060.548 | 37.060.548 | | | | | | |
| 2102002 | Impto. Unico Trabajadores | 11.107.199 | 11.107.199 | | | | | | |
| 2102005 | IVA Débito Fiscal | 51.798.765 | 54.840.095 | | 3.041.330 | | 3.041.330 | | |
| 2102006 | Impuestos por Pagar | | 3.903.169 | | 3.903.169 | | 3.903.169 | | |
| 2103001 | Provision de Gastos | 367.503.548 | | 367.503.548 | | 367.503.548 | | | |
| 2103002 | Provisiones Varias | 543.828.042 | 96.002.529 | 447.825.513 | | 447.825.513 | | | |
| 2103100 | Capital | | 49.937.489 | | 49.937.489 | | 49.937.489 | | |
| 2103101 | Fondo de Revalorización de Capital Propio | | 6.619.340 | | 6.619.340 | | 6.619.340 | | |
| 2103900 | Ingresos Devengados Centro Cívico | | 56.539.171 | | 56.539.171 | | 56.539.171 | | |
| 2104100 | Fondos Municipales por Rendir, Sub Ordinaria | 688.597.453 | 1.480.994.609 | | 792.397.156 | | 792.397.156 | | |
| 2104102 | Fondos Municipales por Rendir, Fiestas Patrias | | 139.000.000 | | 139.000.000 | | 139.000.000 | | |
| 2104103 | Fondos Municipales por Rendir, Término Casona | | 66.398.038 | | 66.398.038 | | 66.398.038 | | |
| 2104104 | Fondos Municipales por Rendir, Navidad | | 35.300.000 | | 35.300.000 | | 35.300.000 | | |
| 2104106 | Fondos Municipales por Rendir, Cofinanciamiento | 10.778.335 | 13.018.090 | | 2.239.755 | | 2.239.755 | | |
| Total Acumulado | | 6.155.328.585 | 6.062.566.404 | 1.289.774.898 | 1.197.012.717 | 1.289.774.898 | 1.197.012.717 | - | - |

# BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 hasta Diciembre 2025

| CUENTA | | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 2104109 | Fondos Municpales por Rendir, Plan de Retiros | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | |
| 2104111 | Fondos Municipales por Rendir, Actividades Municip | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | |
| 2104215 | IX Encuentro de Ilustración y Comic | 8.847.062 | 31.746.958 | | 22.899.896 | | 22.899.896 | | |
| 2104610 | Proyecto Remodelación Biblioteca | 6.930.139 | 28.000.000 | | 21.069.861 | | 21.069.861 | | |
| 2104900 | Remodelación Casona Nemecio Antunez | | 12.209.160 | | 12.209.160 | | 12.209.160 | | |
| 2104921 | Proyecto de Diseño Arquitectura | | 6.614.540 | | 6.614.540 | | 6.614.540 | | |
| 2104926 | Proyecto Vecinal FECICOM | | 393.834 | | 393.834 | | 393.834 | | |
| 2104934 | Fondo Proyecto Témino Casona | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | |
| 3101010 | Derechos por Exhibición de Cine | 12.847.323 | 292.479 | 12.554.844 | | | | 12.554.844 | |
| 3101011 | Derechos SCD Cine | 1.899.493 | 225.917 | 1.673.576 | | | | 1.673.576 | |
| 3101019 | Otros Gastos Inherentes al Cine | 4.562.701 | | 4.562.701 | | | | 4.562.701 | |
| 3101030 | Conciertos | 2.648.080 | | 2.648.080 | | | | 2.648.080 | |
| 3101031 | Derechos de Auror SCD Conciertos | 211.937 | | 211.937 | | | | 211.937 | |
| 3101059 | Encuentro de Ilustración y Comic | 13.904.358 | | 13.904.358 | | | | 13.904.358 | |
| 3101060 | Feria del Libro | 134.503 | | 134.503 | | | | 134.503 | |
| 3101061 | Casa de Campo | 1.044.260 | | 1.044.260 | | | | 1.044.260 | |
| 3101062 | Día de La Madre | 313.025 | | 313.025 | | | | 313.025 | |
| 3101063 | Fiestas Patrias Fondas de La Reina | 84.609.730 | | 84.609.730 | | | | 84.609.730 | |
| 3101064 | Fiesta de Navidad | 21.198.131 | | 21.198.131 | | | | 21.198.131 | |
| 3101065 | Gastos en Exposiciones y Galerías | 646.318 | | 646.318 | | | | 646.318 | |
| 3101066 | Talleres de Verano | 2.434.496 | | 2.434.496 | | | | 2.434.496 | |
| 3101068 | Cine en las Plazas | 3.917.886 | | 3.917.886 | | | | 3.917.886 | |
| 3101074 | Comisiones por venta de entradas | 6.788.513 | | 6.788.513 | | | | 6.788.513 | |
| 3101075 | Mes de la Mujer | 1.000.650 | | 1.000.650 | | | | 1.000.650 | |
| 3101077 | Feria del Vino 2024 | 2.450.519 | | 2.450.519 | | | | 2.450.519 | |
| 3101079 | Vacaciones de Invierno | 1.567.232 | | 1.567.232 | | | | 1.567.232 | |
| 3101080 | Catering para Eventos Corporación | 1.001.083 | | 1.001.083 | | | | 1.001.083 | |
| 3101081 | Feria de Arte | 148.689 | | 148.689 | | | | 148.689 | |
| 3101082 | Feria Holística | 1.766.704 | | 1.766.704 | | | | 1.766.704 | |
| 3101099 | Otras Actividades Culturales | 6.361.200 | | 6.361.200 | | | | 6.361.200 | |
| 3102001 | Remuneraciones | 661.582.869 | 65.817 | 661.517.052 | | | | 661.517.052 | |
| 3102002 | Honorarios Profesores | 134.683.085 | | 134.683.085 | | | | 134.683.085 | |
| Total Acumulado | | 7.138.828.571 | 6.437.115.109 | 2.256.913.470 | 1.555.200.008 | 1.289.774.898 | 1.555.200.008 | 967.138.572 | - |

# BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 hasta Diciembre 2025

| CUENTA | | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 3102003 | Aporte Patronal | 41.157.599 | 290.326 | 40.867.273 | | | | 40.867.273 | |
| 3102004 | Asignación de Colacion | 16.256.922 | | 16.256.922 | | | | 16.256.922 | |
| 3102005 | Asignación de Movilizacion | 15.929.684 | | 15.929.684 | | | | 15.929.684 | |
| 3102008 | Bonos | 3.709.377 | | 3.709.377 | | | | 3.709.377 | |
| 3102009 | Horas Extras | 23.695.168 | | 23.695.168 | | | | 23.695.168 | |
| 3102010 | Otros Honorarios | 6.535.066 | | 6.535.066 | | | | 6.535.066 | |
| 3102011 | Honorarios por Reemplazo de Personal | 1.294.737 | | 1.294.737 | | | | 1.294.737 | |
| 3102031 | Honorarios Profesionales de Cultura | 5.394.318 | | 5.394.318 | | | | 5.394.318 | |
| 3102032 | Honorarios Otros Profesionales | 15.216.747 | | 15.216.747 | | | | 15.216.747 | |
| 3102040 | Aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad | 9.628.400 | | 9.628.400 | | | | 9.628.400 | |
| 3102050 | Finiquitos | 8.995.710 | | 8.995.710 | | | | 8.995.710 | |
| 3103001 | Arriendos | 7.685.410 | 1.105.500 | 6.579.910 | | | | 6.579.910 | |
| 3103002 | Gastos Generales | 259.350 | | 259.350 | | | | 259.350 | |
| 3103003 | Articulos de Escritorio | 1.190.888 | 39.270 | 1.151.618 | | | | 1.151.618 | |
| 3103004 | Aguas Andinas | 15.571.952 | 571.536 | 15.000.416 | | | | 15.000.416 | |
| 3103005 | Gas | 540.095 | | 540.095 | | | | 540.095 | |
| 3103006 | Reparacion y Mantencion | 18.105.143 | 5.000 | 18.100.143 | | | | 18.100.143 | |
| 3103007 | Electricidad | 61.781.687 | 2 | 61.781.685 | | | | 61.781.685 | |
| 3103008 | Publicidad y Promoción | 2.952.306 | | 2.952.306 | | | | 2.952.306 | |
| 3103009 | Seguridad | 3.475.588 | 55.366 | 3.420.222 | | | | 3.420.222 | |
| 3103010 | Articulos de Aseo | 3.977.874 | 136.680 | 3.841.194 | | | | 3.841.194 | |
| 3103011 | Telefonos e Internet | 9.974.862 | 5.486 | 9.969.376 | | | | 9.969.376 | |
| 3103012 | Combustibles y Lubricantes | 478.572 | | 478.572 | | | | 478.572 | |
| 3103014 | Asesoría Profesional | 233.918 | | 233.918 | | | | 233.918 | |
| 3103016 | Seguros | 1.290.789 | | 1.290.789 | | | | 1.290.789 | |
| 3103017 | Eventos y Actividades Culturales | 80.000 | | 80.000 | | | | 80.000 | |
| 3103018 | Programas y Sistemas de Computación | 4.425.780 | | 4.425.780 | | | | 4.425.780 | |
| 3103019 | Movilización | 480.739 | | 480.739 | | | | 480.739 | |
| 3103020 | Colaciones | 936.780 | | 936.780 | | | | 936.780 | |
| 3103021 | Cursos y Capacitación | 37.000 | | 37.000 | | | | 37.000 | |
| 3103022 | Servicio de Higienización y Aseo | 1.217.244 | | 1.217.244 | | | | 1.217.244 | |
| 3103023 | Gastos de Representación | 1.959.678 | | 1.959.678 | | | | 1.959.678 | |
| 3103024 | Peajes, Autopistas y Estacionamiento | 16.463 | | 16.463 | | | | 16.463 | |
| 3103025 | Gastos Informática | 6.081.535 | | 6.081.535 | | | | 6.081.535 | |
| 3103026 | Uniformes Personal | 1.858.288 | | 1.858.288 | | | | 1.858.288 | |
| Total Acumulado | | 7.431.254.240 | 6.439.324.275 | 2.547.129.973 | 1.555.200.008 | 1.289.774.898 | 1.555.200.008 | 1.257.355.075 | - |

# BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 hasta Diciembre 2025

| CUENTA | | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| 3103028 | Permiso de Circulación | 45.081 | | 45.081 | | | | 45.081 | |
| 3103029 | Articulos de Seguridad Covid | 23.990 | | 23.990 | | | | 23.990 | |
| 3103031 | Gastos de Implementación | 22.607.226 | | 22.607.226 | | | | 22.607.226 | |
| 3103032 | Gastos Municipales | 520.000 | | 520.000 | | | | 520.000 | |
| 3103050 | Remodelación Centro Cívico | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | |
| 3104001 | Multas Pagadas | 242.928 | | 242.928 | | | | 242.928 | |
| 3104002 | Gastos Notariales | 498.462 | | 498.462 | | | | 498.462 | |
| 3104003 | Intereses y Reajustes Pagados | 693 | | 693 | | | | 693 | |
| 3104004 | Gastos Bancarios | 466.847 | | 466.847 | | | | 466.847 | |
| 3104010 | Comisiones Tarjetas Transbank | 511.783 | 423 | 511.360 | | | | 511.360 | |
| 3104011 | Comisiones Ecopass | 2.032.092 | 4 | 2.032.088 | | | | 2.032.088 | |
| 3104099 | Otros Gastos Fuera de Explotación | 1.158.906 | | 1.158.906 | | | | 1.158.906 | |
| 4101003 | Ingresos por Aportes Casona | | 1.750.000 | | 1.750.000 | | | | 1.750.000 |
| 4101008 | Ingresos Eventos Santa Rita | | 3.869.316 | | 3.869.316 | | | | 3.869.316 |
| 4101011 | Ingresos Cine | 307.755 | 37.678.608 | | 37.370.853 | | | | 37.370.853 |
| 4102001 | Cursos Santa Rita | 374.479 | 143.425.214 | | 143.050.735 | | | | 143.050.735 |
| 4102002 | Cursos Casona | 237.540 | 20.117.143 | | 19.879.603 | | | | 19.879.603 |
| 4102003 | Matrículas Santa Rita | 21.000 | 4.853.362 | | 4.832.362 | | | | 4.832.362 |
| 4102004 | Matrículas Casona | 14.000 | 752.352 | | 738.352 | | | | 738.352 |
| 4102007 | Talleres Externos | | 850.000 | | 850.000 | | | | 850.000 |
| 4103001 | Fonda en La Reina | | 37.899.165 | | 37.899.165 | | | | 37.899.165 |
| 4103003 | Conciertos de Jazz | | 1.205.005 | | 1.205.005 | | | | 1.205.005 |
| 4103008 | Feria Holística | | 1.223.529 | | 1.223.529 | | | | 1.223.529 |
| 4104001 | Arriendo Salón Santa Rita | 1.387.872 | 18.384.235 | | 16.996.363 | | | | 16.996.363 |
| 4104002 | Arriendos Casona | | 544.534 | | 544.534 | | | | 544.534 |
| 4104003 | Arriendo Sala Nemesio | | 469.815 | | 469.815 | | | | 469.815 |
| 4104004 | Arriendo Sala de Grabación Casona | | 1.053.697 | | 1.053.697 | | | | 1.053.697 |
| 4104005 | Arriendo de Implementos y Otros | | 2.200.000 | | 2.200.000 | | | | 2.200.000 |
| 4104010 | Arriendo Cafetería Santa Rita | | 2.689.076 | | 2.689.076 | | | | 2.689.076 |
| 4104011 | Arriendo Cafetería Centro Cívico | 840.336 | 3.781.512 | | 2.941.176 | | | | 2.941.176 |
| 4104020 | Gastos Comunes Cafetería Santa Rita | | 129.528 | | 129.528 | | | | 129.528 |
| 4105001 | Arriendos Centro Cívico | | 2.082.773 | | 2.082.773 | | | | 2.082.773 |
| 4105002 | Gastos Comunes Centro Cívico | 234.310 | 46.105.161 | | 45.870.851 | | | | 45.870.851 |
| 4109200 | Rendición de Fondos Municipales | | 688.597.453 | | 688.597.453 | | | | 688.597.453 |
| 4109900 | Otros Ingresos Fuera de Explotación | | 701.754 | | 701.754 | | | | 701.754 |
| 4109990 | Corrección Monetaria | | 4.091.606 | | 4.091.606 | | | | 4.091.606 |
| Total Acumulado | | 7.463.779.540 | 7.463.779.540 | 2.576.237.554 | 2.576.237.554 | 1.289.774.898 | 1.555.200.008 | 1.286.462.656 | 1.021.037.546 |

Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA REINA
Rut 70.978.700-4
Dirección SANTA RITA Nº 1153 - LA REINA
Giro ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

# BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 hasta Diciembre 2025

| CUENTA | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIOS | | RESULTADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVOS | PASIVOS | PERDIDA | GANANCIA |
| **Total general:** | 7.463.779.540 | | 2.576.237.554 | | 1.289.774.898 | | 1.286.462.656 | |
| | | 7.463.779.540 | | 2.576.237.554 | | 1.555.200.008 | | 1.021.037.546 |
| **PERDIDA DEL EJERCICIO** | | | | | 265.425.110 | 0 | 0 | 265.425.110 |
| **Sumas Iguales** | 7.463.779.540 | 7.463.779.540 | 2.576.237.554 | 2.576.237.554 | 1.555.200.008 | 1.555.200.008 | 1.286.462.656 | 1.286.462.656 |