

Balance General

Ejercicio Comprendido
Nombre o Razón Social
Dirección
Giro

01 de enero 2024 al 31 de diciembre 2024

Corporación Cultural Social Arte y Vida Coelemu
Pedro León Gallo 547 , Coelemu
Organización sin fines de lucro

R.U.T.
Código

65153724-K
949909

Nº	Cuentas	Saldos		Inventario		Resultado			
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	Activos								
1	CAJA	54.277.870	51.751.935	2.525.935		2.525.935			
2	BANCO ESTADO 2	289.950.858	258.235.835	31.715.023		31.715.023			
3	BANCO ESTADO 1	285.146.570	285.146.570	0		0			
4	EQ. COMPUTAC.	0	0	0		0			
5	VEHICULOS	0	0	0		0			
6	PPM	277.689	0	277.689		277.689			
7	PERDIDA DE ARRASTRE	0	0	0		0			
8	CREDITO GTO CAPAC	0	0	0		0			
9	IMPTO POR RECUP	0	0	0		0			
10	CUENTAS POR COBRAR	8.537.399	7.668.699	868.700		868.700			
11	ANTICIPO PROVEEDORES	14.487.598	0	14.487.598		14.487.598			
	TOTAL	652.677.984	602.803.039	49.874.945	0	49.874.945	0	0	0
	Pasivos								
1	IVA	32.796.940	32.796.940		0	0	0		
2	RETENCION	11.476.967	11.476.967		0		0		
3	RETENCION 3%	754.951	754.951		0		0		
4	RETENCIONES POR PAGAR	2.032.532	3.451.639		1.419.107		1.419.107		
5	PROV PPM	39.810	39.810		0		0		
6	ACREEDOR	0	9.000		9.000		9.000		
7	CAPITAL	0	19.008.894		19.008.894		19.008.894		
8	FDO.REV.CAP.	0	0		0		0		
9	PROV IMPTO RTA	0	0	0	0	0	0		
10	PY G	0	0		0		0		
11	UT ACUM	0	0		0		0		
12	PROVEEDORES	214.667.029	214.667.029		0		0		
13	IVA RETENIDO	0	0		0		0		
14	HONORARIOS POR PAGAR	69.875.436	70.083.368		207.932		207.932		
15	ANTICIPO CLIENTES	0	30.000.000		30.000.000		30.000.000		
	TOTAL	331.643.665	382.288.598	0	50.644.933	0	50.644.933	0	0
	Resultado Pérdida								
1	GASTOS DIFUSION	0	0	0				0	
2	GASTOS GENERALES	1.174.580	0	1.174.580				1.174.580	
3	OTROS GASTOS	2.317.298	0	2.317.298				2.317.298	
4	GASTOS DE PERSONAL	77.410.616	0	77.410.616				77.410.616	0
5	ARRIENDO	4.888.674	0	4.888.674				4.888.674	
6	CORRECCION MONETARIA	0	0	0				0	
7	GASTO EJECUCION	214.637.029	0	214.637.029				214.637.029	
8	DEPRECIACION	0	0	0				0	
9	MIR	71.774	0	71.774				71.774	
10		10	0	0				0	
	TOTAL	300.499.971	0	300.499.971	0	0	0	300.499.971	0
	Resultado Ganancia								
1	SERVICIOS	0	6.168.699		6.168.699				6.168.699
2	APORTES	0	9.363.532		9.363.532				9.363.532
3	FONDOS CONCURSABLES	4.782.244	288.979.996		284.197.752				284.197.752
4		4	0	0	0				0
5		5	0	0	0				0
6		6	0	0	0				0
7		7	0	0	0				0
8		8	0	0	0				0
9		9	0	0	0				0
10		10	0	0	0				0
	TOTAL	4782244	304512227	0	299729983	0	0	0	299729983
	Sumas Iguales	1.289.603.864	1.289.603.864	350.374.916	350.374.916	49.874.945	50.644.933	300.499.971	299.729.983
	Resultado del ejercicio: perdida					769.988	0	0	769.988
		1.289.603.864	1.289.603.864	350.374.916	350.374.916	50.644.933	50.644.933	300.499.971	300.499.971

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 100 del Código Tributario, se deja constancia que el presente Balance Gral. fue confeccionado con la información entregada por el Cliente y que a través de su firma así lo declara aquí con fecha 31 de diciembre de 2024.-



BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2025

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	CUENTA CAJA	2,525,935	436,772	2,089,163		2,089,163			
110102	FONDO FIJO	200,000		200,000		200,000			
110103	BANCO ESTADO	108,437,306	108,136,230	301,076		301,076			
110401	DEUDORES CLIENTES	16,530,000	16,530,000						
110601	CUENTAS POR COBRAR	871,502	868,700	2,802		2,802			
110605	ANTICIPO PROVEEDORES	19,251,321	15,094	19,236,227		19,236,227			
110801	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	443,745		443,745		443,745			
110802	IVA CREDITO FISCAL	996,926		996,926		996,926			
210501	PROVEEDORES	7,608,916	7,608,916						
210504	CUENTAS POR PAGAR	30,000,000	30,000,000						
210505	HONORARIOS POR PAGAR	75,675,127	77,340,527		1,665,400		1,665,400		
210605	PRESTAMOS		1,050,000		1,050,000		1,050,000		
210708	ACREEDORES	9,000	9,000						
210801	P. P. M. POR PAGAR		32,756		32,756		32,756		
210804	RETENCION PROFESIONALES	13,186,387	14,502,875		1,316,488		1,316,488		
211004	ANTICIPO CLIENTES								
230101	CAPITAL PAGADO		19,008,894		19,008,894		19,008,894		
230504	PERDIDAS ACUMULADAS (-)	769,988		769,988		769,988			
410129	GASTOS GENERALES	1,203,033		1,203,033				1,203,033	
410131	ARRIENDOS	5,181,993		5,181,993				5,181,993	
410132	GASTOS PERSONAL	90,213,561		90,213,561				90,213,561	
410134	GASTOS DE OPERACION	6,639,327		6,639,327				6,639,327	
420111	INTERESES Y MULTAS	67,610		67,610				67,610	
420143	GASTO SERVICIOS BASICOS	531,670		531,670				531,670	
510111	SERVICIOS		5,630,000		5,630,000				5,630,000
510112	APORTES/DONACIONES		5,583,587		5,583,587				5,583,587
510113	FONDOS CONCURSABLES		52,689,996		52,689,996				52,689,996
510114	INGRESOS MINISTERIOS		8,900,000		8,900,000				8,900,000
510115	INGRESOS PUBLICOS		2,000,000		2,000,000				2,000,000
510116	PROYECTO SOCIOCULTURAL 2025		30,000,000		30,000,000				30,000,000

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2025

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Sumas		380,343,347	380,343,347	127,877,121	127,877,121	24,039,927	23,073,538	103,837,194	104,803,583
Utilidad del Ejercicio							966,389	966,389	
Totales						24,039,927	24,039,927	104,803,583	104,803,583

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 delCodigo Tributario.

Angela Espinoza Villalobos
Contador

Angela Maria
Espinoza Villalobos
12061886-5
angelaespinozav@gmail.com



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 28-04-2026 a las 10:43:48 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1777387426463
Validar en: <https://www5.signer.cl/esigner/cryptofront/documento/verificar/>



Ricardo Valderrama Aravena
Representante Legal