

BALANCE GENERAL

PERIODO: ENERO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO SANTANDER	488.816.351	414.070.715	54.745.636		54.745.636			
DOLARES	39.784.538	11.616.000	28.168.538		28.168.538			
BANCO	10.851.775	-	10.851.775		10.851.775			
P.P.M.	8.534.219	3.471.028	5.063.191		5.063.191			
MUEBLES Y UTILES	11.646.966	-	11.646.966		11.646.966			
EQUIPAMIENTO	15.567.247	-	15.567.247		15.567.247			
VINILOS-CD-LIBROS OBRAS MUSIC	37.624.837	-	37.624.837		37.624.837			
INMOBILIARIO CASA FVJ	291.525.697	-	291.525.697		291.525.697			
PERDIDA ACUMULADA	22.894.890	-	22.894.890		22.894.890			
IVA	14.908.080	5.762.005	9.146.075		9.146.075			
CUENTAS POR PAGAR	368.414	775.379		406.965		406.965		
REVALOR.CAPITAL PROPIO	-	105.042.902		105.042.902		105.042.902		
FONDO RESERVAS	-	97.974.914		97.974.914		97.974.914		
PATRIMONIO DONACION DEL ESTADO	-	225.177.579		225.177.579		225.177.579		
CAPITAL	-	1.400.000		1.400.000		1.400.000		
DEPRECIACION ACUMULADA	-	16.121.916		16.121.916		16.121.916		
LEYES SOCIALES	1.796.872	1.796.872		-		-		
IMPUESTO RENTA 2° CATEGORIA	23.721.567	24.884.014		1.162.447		1.162.447		
SEMINARIO Y ENCUENTRO DDHH	55.000.000	55.000.000		-		-		
RM SEREMIA CULTURA	7.000.000	7.000.000		-		-		
SUBV.PRESIDENCIAL	70.279.000	70.279.000		-		-		
FAM	79.422.681	129.970.531		50.547.850		50.547.850		
PAOC	71.223.164	71.223.164		-		-		
ADAI-Iberarchivos	3.264.334	3.264.334		-		-		
GOBIERNO REGIONAL	2.036.805	2.036.805		-		-		
FONDO DE LA MUSICA	624.400	624.400		-		-		
FONDART	3.819.046	40.578.907		36.759.861		36.759.861		
FONDO PATRIMONIO ESTADIO VJ	8.932.369	8.932.369		-		-		
PROYECTO FICR	64.164	64.164		-		-		
PROYECTO DEL PATRIM.AVJ	14.429.438	14.429.438		-		-		
GASTOS GENERALES	16.318.138	-	16.318.138				16.318.138	
GTO.T.C. DIRECTOR SUBCRIPCION	11.827.974	-	11.827.974				11.827.974	
GASTOS BASICOS CASA	503.833	-	503.833				503.833	
GASTOS ASEO CASA	744.000	-	744.000				744.000	
GASTOS MOVILIZACION Y ALIMENT	2.026.615	-	2.026.615				2.026.615	
GASTOS ARCHIVO JUDICIAL	369.000	-	369.000				369.000	
COMISION CARTOLA BANCO	8.507	-	8.507				8.507	
CONTRIBUCIONES	1.150.299	-	1.150.299				1.150.299	
CONSIGNACION	759.491	-	759.491				759.491	
HONORARIOS	33.847.075	-	33.847.075				33.847.075	
IVA NO RECUPERABLE	259.259	-	259.259				259.259	
DEPRECIACION	856.375	-	856.375				856.375	
CORRECCION MONETARIA	33.660.701	1.327.102	32.333.599				32.333.599	
INGRESOS	-	52.341.814		52.341.814				52.341.814
DONACIONES	-	1.302.769		1.302.769				1.302.769
SUMAS	1.366.468.121	1.366.468.121	588.239.017	588.239.017	487.234.852	534.594.434	101.004.165	53.644.583
PERDIDA DEL EJERCICIO					47.359.582			47.359.582
TOTALES	1.366.468.121	1.366.468.121	588.239.017	588.239.017	534.594.434	534.594.434	101.004.165	101.004.165

SANTIAGO, FEBRERO 2023

DECLARO (AMOS) QUE LAS ANOTACIONES REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y EN EL PRESENTE AL CONTADOR.

PAULA BALCAZAR A.
CONTADOR

RUT: 11.851.761-2
REG. 13-2.762

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL