

## BALANCE GENERAL

01/01/2025 Hasta 30/06/2025

## ASOCIACION CULTURAL EN MEDIO

Ejercicio Chile

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.02.60	Banco Estado	111.508.609	50.317.189	61.191.420	0	61.191.420	0	0	0
11.07.06	Fondos Públicos por rendir recuperables	26.905.103	0	26.905.103	0	26.905.103	0	0	0
11.10.10	Iva Credito Fiscal	895.154	895.154	0	0	0	0	0	0
11.11.30	Garantías por cobrar	750.000	0	750.000	0	750.000	0	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	5.606.482	5.606.482	0	0	0	0	0	0
21.07.40	Documentos Por Pagar	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	0
21.07.70	Fondos Públicos por rendir	20.000.000	107.287.874	0	87.287.874	0	87.287.874	0	0
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	2.536.929	2.536.929	0	0	0	0	0	0
21.12.15	Honorarios Por Pagar	30.184.572	30.184.572	0	0	0	0	0	0
21.12.20	AFP Por Pagar	485.473	547.273	0	61.800	0	61.800	0	0
21.12.30	I.N.P. Por Pagar	280.745	315.745	0	35.000	0	35.000	0	0
21.12.35	Mutual de Seguridad	37.299	41.949	0	4.650	0	4.650	0	0
21.12.45	Fondo Cesantia Por Pagar	120.319	135.319	0	15.000	0	15.000	0	0
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoría	5.860.647	6.552.846	0	692.199	0	692.199	0	0
51.01.50	Ingresos por Aportes de Asociados	0	2.503.161	0	2.503.161	0	0	0	2.503.161
61.01.30	Gastos de Producción Artística	4.373.606	4.291.100	82.506	0	0	0	82.506	0
61.02.10	Remuneraciones	3.010.636	3.000.000	10.636	0	0	0	10.636	0
61.02.13	Colación y Movilización	73.628	0	73.628	0	0	0	73.628	0
61.02.14	Leyes Sociales	147.801	0	147.801	0	0	0	147.801	0
61.04.12	Honorarios Profesionales	35.364.994	34.664.994	700.000	0	0	0	700.000	0
61.04.30	Gastos Generales	337.722	0	337.722	0	0	0	337.722	0
61.04.33	Energía Eléctrica	830.121	0	830.121	0	0	0	830.121	0
61.04.34	Agua	105.270	0	105.270	0	0	0	105.270	0
61.04.43	Multas	135.632	0	135.632	0	0	0	135.632	0
61.04.49	Gastos por arriendo	4.746.000	4.746.000	0	0	0	0	0	0
62.01.70	IVA No Recuperable	797.392	717.547	79.845	0	0	0	79.845	0
	<b>SUMAS</b>	<b>255.094.134</b>	<b>255.094.134</b>	<b>91.349.684</b>	<b>91.349.684</b>	<b>88.846.523</b>	<b>88.846.523</b>	<b>2.503.161</b>	<b>2.503.161</b>
	<b>PÉRDIDA O GANANCIA</b>	--	--	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>255.094.134</b>	<b>255.094.134</b>	<b>91.349.684</b>	<b>91.349.684</b>	<b>88.846.523</b>	<b>88.846.523</b>	<b>2.503.161</b>	<b>2.503.161</b>

ART.100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

Representante Legal: VIOLETA ANDREA CHIANG



Contador: