

R.U.T 65.044.281-4
 Parque Cultural de Valparaíso
 Calle Cárcel 431, Cerro Cárcel
 www.pcdv.cl
 VALPARAÍSO

BALANCE CLASIFICADO

Periodo: MARZO-2014

CUENTAS DE ACTIVO	
ACTIVO DISPONIBLE	264.262.502
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE	264.262.502
EQUIPOS Y MAQUINARIAS	161.879.931
MUEBLES Y ALHAJAMIENTOS	30.679.597
HERRAMENTAS Y ARTEFACTOS	3.688.483
ACTIVOS POR DISTRIBUIR	1.900.000
TOTAL ACTIVOS	462.410.513

CUENTAS DE PASIVO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
ACREEDORES VARIOS	0
RETENCIONES	2
PROVISIONES	0
TOTAL CUENTAS DE PASIVO CIRCULANTE	2
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	24.692.740
TOTAL CUENTAS DE PASIVO DE LARGO PLAZO	24.692.740
RESULTADO	195.804.786
CAPITAL Y RESERVAS	0
PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO	241.912.985
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	462.410.513

BALANCE GENERAL

Periodo: MARZO-2014

Tipo: ACUMULADO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0101001002001	BANCOESTADO	416.903.461	152.647.691	264.255.770	0	264.255.770	0	0	0
0101002011003	DEUDORES VARIOS	7.719.529	7.719.529	0	0	0	0	0	0
0102002001001	EQUIPOS	161.879.931	0	161.879.931	0	161.879.931	0	0	0
0102003001001	MUEBLES	27.505.762	0	27.505.762	0	27.505.762	0	0	0
0102003001002	ALHAJAMIENTOS	3.173.835	0	3.173.835	0	3.173.835	0	0	0
0102004001001	HERRAMIENTAS	3.688.483	0	3.688.483	0	3.688.483	0	0	0
0102005003	EXPOSICIONES	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0
0201002002001	FACTURAS POR PAGAR	68.620.470	68.613.738	6.732	0	6.732	0	0	0
0201003003001	REMUNERACIONES POR PAGAR	50.059.139	50.059.139	0	0	0	0	0	0
0201003004001	HONORARIOS POR PAGAR	11.367.100	11.367.100	0	0	0	0	0	0
0201004002001	RETENCIONES IMPUESTO 2da. CATEGORÍA	3.235.233	3.235.233	0	0	0	0	0	0
0201004002002	I. U. T.	1.926.679	1.926.681	0	2	0	2	0	0
0201004003001	I. P. S.	3.849.722	3.849.722	0	0	0	0	0	0
0201004003002	A. F. P.	11.598.770	11.598.770	0	0	0	0	0	0
0201004003004	ISAPRES	1.990.578	1.990.578	0	0	0	0	0	0
0201004003006	SEGURO DE CESANTÍA	583.664	583.664	0	0	0	0	0	0
0201005006001	PROVISIÓN AÑOS ANTERIORES	48.442.036	48.442.036	0	0	0	0	0	0
0202001001001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS	0	21.726.026	0	21.726.026	0	21.726.026	0	0
0202001002001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES	0	2.742.656	0	2.742.656	0	2.742.656	0	0
0202001005001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS HERRAMIENTAS	0	224.058	0	224.058	0	224.058	0	0
0203001008001	RESULTADO EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	0	195.804.786	0	195.804.786	0	195.804.786	0	0
0301001001001	INGRESOS DE PROYECTOS	0	387.866.748	0	387.866.748	0	0	0	387.866.748
0401001002007	HONORARIOS PROFESIONALES ARTE	3.020.000	0	3.020.000	0	0	0	3.020.000	0
0401001003002	FOTOCOPIADO Y ANILLADOS	163.928	0	163.928	0	0	0	163.928	0
0401001004002	COLACIÓN OPERACIONES	283.280	0	283.280	0	0	0	283.280	0
0401001005006	OTROS ARRIENDOS OPERACIONALES	590.820	0	590.820	0	0	0	590.820	0
0401001006001	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2.580.548	0	2.580.548	0	0	0	2.580.548	0
0401002001002	CONTRATOS PLAZO FIJO	64.709.916	0	64.709.916	0	0	0	64.709.916	0
0401002002019	DISEÑO GRÁFICO	2.033.334	0	2.033.334	0	0	0	2.033.334	0
0401002002020	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1.545.000	0	1.545.000	0	0	0	1.545.000	0

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0401002002033	ASISTENTE COMUNICACIONES	1.270.332	0	1.270.332	0	0	0	1.270.332	0
0401002002034	AUDITORÍA EXTERNA	3.451.111	0	3.451.111	0	0	0	3.451.111	0
0401002002035	ASESORÍAS	980.000	0	980.000	0	0	0	980.000	0
0401002002040	ASISTENTE PROGRAMACION	1.310.332	0	1.310.332	0	0	0	1.310.332	0
0401002004001	ASEO	23.729.980	0	23.729.980	0	0	0	23.729.980	0
0401002004002	MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES Y JARDINES	3.626.435	0	3.626.435	0	0	0	3.626.435	0
0401002004007	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	26.542.503	0	26.542.503	0	0	0	26.542.503	0
0401002004009	IMPRESORAS	142.800	0	142.800	0	0	0	142.800	0
0401002005001	CONSUMO AGUA	2.852.644	0	2.852.644	0	0	0	2.852.644	0
0401002005002	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.238.259	0	5.238.259	0	0	0	5.238.259	0
0401002005003	CONSUMO GAS	58.839	0	58.839	0	0	0	58.839	0
0401002005005	INTERNET	276.278	0	276.278	0	0	0	276.278	0
0401002006001	BOMBAS AGUA	190.720	0	190.720	0	0	0	190.720	0
0401002006002	ASCENSORES	323.094	0	323.094	0	0	0	323.094	0
0401002006015	SOPORTE INFORMÁTICO	392.471	0	392.471	0	0	0	392.471	0
0401002009003	MATERIALES MEDIACIÓN CULTURAL	77.350	0	77.350	0	0	0	77.350	0
0401002009009	INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS, LICENCIAS	537.487	0	537.487	0	0	0	537.487	0
0402001001002	INTERESES DEVENGADOS	26.302	0	26.302	0	0	0	26.302	0
	SUMAS	970.398.155	970.398.155	608.364.276	608.364.276	462.410.513	220.497.528	145.953.763	387.866.748
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					0	241.912.985	241.912.985	0
	TOTALES	970.398.155	970.398.155	608.364.276	608.364.276	462.410.513	462.410.513	387.866.748	387.866.748

Emisor: 111111111
03/10/2014 22:22:29

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: MARZO-2014

RESULTADO OPERACIONAL

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS DE ARRIENDOS 387.866.748

TOTAL INGRESOS 387.866.748

GASTOS OPERACIONALES

EGRESOS DIRECTOS DE OPERACION (6.638.576)

GASTOS DE ADMINISTRACION (139.288.885)

TOTAL GASTOS (145.927.461)

RESULTADO OPERACIONAL 241.939.287

RESULTADO NO OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS 0

GASTOS NO OPERACIONALES

SERVICIOS FINANCIEROS (EGRESOS NO OPERACIONALES) (26.302)

TOTAL GASTOS (26.302)

RESULTADO NO OPERACIONAL -26.302

RESULTADO DEL EJERCICIO 241.912.985