

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

BALANCE CLASIFICADO

Periodo: JUNIO-2014

CUENTAS DE ACTIVO	
ACTIVO DISPONIBLE	114.148.349
OTROS ACTIVOS	0
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE	114.148.349
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	312.296.360

CUENTAS DE PASIVO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	(132.546)
ACREEDORES VARIOS	0
RETENCIONES	2
PROVISIONES	0
TOTAL CUENTAS DE PASIVO CIRCULANTE	-132.544
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	91.931.378
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	312.296.360

BALANCE GENERAL

Periodo: JUNIO-2014

Tipo: ACUMULADO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0101001002001	BANCOESTADO	416.903.461	302.755.112	114.148.349	0	114.148.349	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	142.090.457	141.957.911	132.546	0	132.546	0	0	0
0201003003001	REMUNERACIONES POR PAGAR	99.547.705	99.547.705	0	0	0	0	0	0
0201003004001	HONORARIOS POR PAGAR	22.456.700	22.456.700	0	0	0	0	0	0
0201004002001	RETENCIONES IMPUESTO 2da. CATEGORIA	4.467.407	4.467.407	0	0	0	0	0	0
0201004002002	I. U. T.	3.372.758	3.372.760	0	2	0	2	0	0
0201004003001	I. P. S.	6.577.514	6.577.514	0	0	0	0	0	0
0201004003002	A. F. P.	20.282.971	20.282.971	0	0	0	0	0	0
0201004003004	ISAPRES	3.603.147	3.603.147	0	0	0	0	0	0
0201004003006	SEGURO DE CESANTIA	583.664	583.664	0	0	0	0	0	0
0201005006001	PROVISION 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	4.089.443	0	4.089.443	0	0	0	4.089.443	0
0401001003002	FOTOCOPIADO Y ANILLADOS	444.026	0	444.026	0	0	0	444.026	0
0401001004002	COLACION 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	5.579.527	0	5.579.527	0	0	0	5.579.527	0
0401001006003	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MAQ.	880.293	0	880.293	0	0	0	880.293	0
0401002001002	CONTRATOS PLAZO FIJO	128.669.123	0	128.669.123	0	0	0	128.669.123	0
0401002002008	PRODUCCION	2.888.889	0	2.888.889	0	0	0	2.888.889	0

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0401002002019	DISEÑO GRAFICO	4.066.668	0	4.066.668	0	0	0	4.066.668	0
0401002002020	REGISTRO FOTOGRAFICO	3.090.000	0	3.090.000	0	0	0	3.090.000	0
0401002002033	ASISTENTE COMUNICACIONES	2.540.664	0	2.540.664	0	0	0	2.540.664	0
0401002002034	AUDITORIA EXTERNA	3.451.111	0	3.451.111	0	0	0	3.451.111	0
0401002002035	ASESORIAS	2.630.000	0	2.630.000	0	0	0	2.630.000	0
0401002002036	ASESORIAS	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
0401002002038	MONTAJE	444.444	0	444.444	0	0	0	444.444	0
0401002002040	ASISTENTE PROGRAMACION	2.580.664	0	2.580.664	0	0	0	2.580.664	0
0401002004001	ASEO	48.855.141	0	48.855.141	0	0	0	48.855.141	0
0401002004002	MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES	4.542.645	0	4.542.645	0	0	0	4.542.645	0
0401002004006	SANITIZACION Y DESINSECCION DE INSTALACIONES	1.915.526	0	1.915.526	0	0	0	1.915.526	0
0401002004007	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	51.875.976	0	51.875.976	0	0	0	51.875.976	0
0401002004009	IMPRESORAS	571.200	0	571.200	0	0	0	571.200	0
0401002005001	CONSUMO AGUA	5.330.257	0	5.330.257	0	0	0	5.330.257	0
0401002005002	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.	11.254.828	0	11.254.828	0	0	0	11.254.828	0
0401002005003	CONSUMO GAS	111.884	0	111.884	0	0	0	111.884	0
0401002005005	INTERNET	745.232	0	745.232	0	0	0	745.232	0
0401002006001	BOMBAS AGUA	1.316.116	0	1.316.116	0	0	0	1.316.116	0
0401002006002	ASCENSORES	1.658.843	0	1.658.843	0	0	0	1.658.843	0
0401002006015	SOPORTE INFORMatico	2.030.245	0	2.030.245	0	0	0	2.030.245	0
0401002009003	MATERIALES MEDIACION CULTURAL	77.350	0	77.350	0	0	0	77.350	0
0401002009009	INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS, LICENCIAS	2.864.714	0	2.864.714	0	0	0	2.864.714	0
0402001001002	INTERESES DEVENGADOS	406.461	0	406.461	0	0	0	406.461	0
	SUMAS	1.270.130.730	1.270.130.730	608.364.276	608.364.276	312.428.906	220.497.528	295.935.370	387.866.748
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					0	91.931.378	91.931.378	0
	TOTALES	1.270.130.730	1.270.130.730	608.364.276	608.364.276	312.428.906	312.428.906	387.866.748	387.866.748

Emisor: 111111111
06/10/2014 13:18:07

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: JUNIO-2014

RESULTADO OPERACIONAL

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS DE ARRIENDOS	387.866.748
TOTAL INGRESOS	387.866.748

GASTOS OPERACIONALES

EGRESOS DIRECTOS DE OPERACION	(11.867.389)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(283.661.520)
TOTAL GASTOS	(295.528.909)

RESULTADO OPERACIONAL	92.337.839
-----------------------	------------

RESULTADO NO OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS	0
----------------	---

GASTOS NO OPERACIONALES

SERVICIOS FINANCIEROS (EGRESOS NO OPERACIONALES)	(406.461)
TOTAL GASTOS	(406.461)

RESULTADO NO OPERACIONAL	-406.461
--------------------------	----------

RESULTADO DEL EJERCICIO	91.931.378
-------------------------	------------