



**CORPORACIÓN  
CULTURAL**  
*Temuco*

# **Estado de situación financiera**

## Corporación Cultural de Temuco

**2022**  
Temuco, Chile

# Corporación Cultural de Temuco

## Estado de situación financiera /

Desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022

| ACTIVOS                                     |                         | PASIVOS                                  |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>                  |                         | <b>PASIVOS CIRCULANTES</b>               |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                    |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                 |                         |
| 10-01-002 CAJA FONDOS EXTRAORDINARIOS       | \$ 48,018,818           | 20-01-001 PROVEEDORES                    | \$ 226,631,970          |
| 10-01-005 BANCO ABONOS/ENTRADAS             | \$ 200,000              | 20-01-006 CUENTAS POR PAGAR              | \$ 1,560,568            |
| 10-01-006 BANCO DONACIONES                  | \$ 196,451              | 20-01-007 ANTICIPOS DE CONVENIOS         | \$ 20,000               |
| 10-01-007 BANCO FONDOS EXTRAORDINARIOS      | \$ 2,531,813            | 20-01-014 PROVISION DE VACACIONES        | \$ 945,406              |
| 10-01-008 BANCO BCI SUBVENCION              | \$ 2,102,809            | 20-01-015 PROVISIONES VARIAS             | \$ 7,536,311            |
| 10-01-009 BANCO CNCA - FNDR - POIC          | \$ 21,421,220           | 20-01-024 SUBVENCIÓN POR RENDIR (MUNICIP | \$ 6,000,000            |
| 10-01-010 BANCO PROYECTO ORQUESTA           | \$ 8,049,365            | 20-01-026 PROYECTO ORQUESTA POR RENDIR   | \$ 61,631,579           |
| 10-01-016 FONDOS POR RENDIR                 | \$ 11,999,915           | 20-01-028 PROYECTO MINCAP POR RENDIR     | \$ 46,259,000           |
| 10-01-020 CLIENTES                          | \$ 180,000              | 20-02-001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES | \$ 6,187,385            |
| 10-01-022 CUENTAS POR COBRAR                | \$ 167,051              | 20-02-002 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS | \$ 57,441,156           |
| 10-01-050 PPM                               | \$ 296,000              | 20-02-003 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICUL | \$ 15,955,685           |
|                                             | \$ 874,194              | 20-02-004 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA | \$ 16,716,212           |
|                                             |                         | 20-02-006 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTRUM | \$ 2,259,303            |
|                                             |                         |                                          | \$ 4,119,365            |
|                                             |                         | <b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>         | <b>\$ 226,631,970</b>   |
|                                             |                         | <b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>               |                         |
| <b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>            | <b>\$ 48,018,818</b>    |                                          |                         |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>                        |                         | <b>PATRIMONIO</b>                        |                         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                          |                         | <b>PATRIMONIO</b>                        |                         |
| 10-02-001 MUEBLES Y UTILES                  | \$ 121,543,999          | 30-01-001 APOORTE INICIAL                | \$ 18,851,680           |
| 10-02-002 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL        | \$ 68,615,084           | 30-01-003 EXCEDENTES ACUMULADOS          | \$ 9,919,590            |
| 10-02-003 VEHICULOS                         | \$ 18,717,028           |                                          | \$ 8,932,090            |
| 10-02-004 MAQUINARIA Y EQUIPOS              | \$ 18,248,236           |                                          |                         |
| 10-02-007 INSTRUMENTOS MUSICALES            | \$ 7,363,751            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  | <b>\$ 18,851,680</b>    |
|                                             | \$ 8,599,900            |                                          |                         |
| <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>                  | <b>\$ 121,543,999</b>   |                                          |                         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                        |                         | <b>OTROS PASIVOS</b>                     |                         |
| 60-01-001 DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GTIA.     | \$ 2,000,000            | 60-02-002 RESP. DOC. RECIBIDOS EN GTIA.  | \$ 3,500,000            |
| 60-01-003 DOCUMENTOS ENTREGADOS EN GARANTIA | \$ 1,078,438,000        | 60-02-003 RESP. DOC. ENTRTEGADOS EN GTIA | \$ 1,078,438,000        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                  | <b>\$ 1,080,438,000</b> | <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>               | <b>\$ 1,081,938,000</b> |
|                                             |                         | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>  | <b>-\$ 77,420,833</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                        | <b>\$ 1,250,000,817</b> | <b>TOTAL PASIVOS</b>                     | <b>\$ 1,250,000,817</b> |

**CRISTIAN SILVA JARA**  
CONTADOR  
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO

**SANDRA GÓMEZ TANGOL**  
GERENTE  
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO

