



**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
**desde 01 enero 2024 al 30 de junio 2024**  
Corporación Cultural de Temuco

2024  
Temuco, Chile

# ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

## desde 01 enero al 30 de junio 2024

Corporación Cultural de Temuco

ACTIVOS		PASIVOS	
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 496,894,306	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$ 980,038,706
10-01-001 CAJA ABONOS/ENTRADAS	\$ -	20-01-001 PROVEEDORES	\$ 2,974,016
10-01-002 CAJA FONDOS EXTRAORDINARIOS	\$ 200,000	20-01-003 HONORARIOS POR PAGAR	\$ -
10-01-005 BANCO ABONOS/ENTRADAS	\$ 28,505,176	20-01-006 CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,000,000
10-01-006 BANCO DONACIONES	\$ 24,842,499	20-01-007 ANTICIPOS DE CONVENIOS	\$ -
10-01-007 BANCO FONDOS EXTRAORDINARIOS	\$ 21,427,346	20-01-010 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	\$ -
10-01-008 BANCO BCI SUBVENCION	\$ 382,632,332	20-01-012 INDEMNIZACIONES POR PAGAR	\$ -
10-01-009 BANCO CNCA - FNDR - POIC	\$ 19,779,538	20-01-013 INGRESOS POR PERCIBIR	\$ -
10-01-010 BANCO PROYECTO ORQUESTA	\$ 12,795,029	20-01-014 PROVISION DE VACACIONES	\$ -
10-01-016 FONDOS POR RENDIR	\$ 203,490	20-01-015 PROVISIONES VARIAS	\$ 45,000,000
10-01-018 TRASPASO DE FONDOS	\$ -	20-01-017 PROVISION PROYECTOS EN EJECUCI	\$ -
10-01-020 CLIENTES	\$ -	20-01-020 RETENCION IMPTO UNICO TRABAJADOR	\$ 62,130
10-01-022 CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,304,998	20-01-021 RETENCION IMPTO 2 CATEGORIA	\$ 439,200
10-01-026 VENTAS POR TERCEROS	\$ -	20-01-024 SUBVENCIÓN POR RENDIR (MUNICIP	\$ 428,736,327
10-01-050 PPM	\$ 4,203,898	20-01-025 PROYECTO POR RENDIR FNDR	\$ -
		20-01-026 PROYECTO ORQUESTA POR RENDIR	\$ 118,298,081
		20-01-028 PROYECTO MINCAP POR RENDIR	\$ 21,089,944
		20-01-029 DONACIONES POR RENDIR	\$ 245,071,785
		20-02-001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	\$ 64,447,762
		20-02-002 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	\$ 15,955,685
		20-02-003 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICUL	\$ 18,050,858
		20-02-004 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA	\$ 9,308,509
		20-02-006 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTRUM	\$ 7,604,409
		<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	\$ 980,038,706
		<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES</b>	\$ 496,894,306		
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>	\$ 252,500,088	<b>PATRIMONIO</b>	\$ 9,919,590
10-02-001 MUEBLES Y UTILES	\$ 126,860,313	30-01-001 APOORTE INICIAL	\$ 9,919,590
10-02-002 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	\$ 18,858,028		
10-02-003 VEHICULOS	\$ 18,248,236		
10-02-004 MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 76,377,086		
10-02-007 INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 12,156,425		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 9,919,590
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	\$ 252,500,088		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	
30-01-003 EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 17,679,962	60-02-002 RESP. DOC. RECIBIDOS EN GTIA.	\$ 4,000,000
60-01-001 DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GTIA.	\$ 1,000,000	600-02-003 RESP. DOC. ENTRTEGADOS EN GTIA	\$ 1,081,438,000
60-01-003 DOCUMENTOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 1,081,438,000		
		<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	\$ 1,085,438,000
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	\$ 1,100,117,962		
		<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	-\$ 225,883,940
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 1,849,512,356	<b>TOTAL PASIVOS</b>	\$ 1,849,512,356

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

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