

ASOCIACION PATRIMONIAL CULTURAL DE LA REGION DE LOS RIOS
R.U.T. 65.189.089-6
CHACABUCO 210 - VALDIVIA

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

	MOVIMIENTOS DEBITOS	CREDITOS	SALDOS DEUDOR	ACREEDOR	INVENTARIO ACTIVO	PASIVO	RESULTADO PERDIDAS	GANANCIAS
1.- Caja chica	645.463	545.463	100.000		100.000			
2.- Banco BCI (Gobernanza)	1.539.485.256	974.393.042	565.092.214		565.092.214			
3.- BCI (Privada)	429.758.052	409.828.549	19.929.503		19.929.503			
4.- BCI (Proyectos)	1.745.338.917	1.631.230.719	114.108.198		114.108.198			
5.- Caja	20.586.910	20.586.910						
6.- Proyecto Gobernanza	348.373.191	348.373.191						
7.- Proyecto A	114.108.198	114.108.198						
8.- Caja Chica Gobernanza	1.577.965	1.577.965						
9.- Facturas Por Cobrar	441.945.863	441.945.863						
10.- Fondo a Rendir	2.156.182	1.362.196	793.986		793.986			
11.- Iva Crédito Fiscal	177.570.122	112.384.403	65.185.719		65.185.719			
12.- Impuesto Especifico Petroleo	31.202		31.202		31.202			
13.- Impuesto Adicional Harinas	3.202		3.202		3.202			
14.- Pago Provisional Mensual	3.618.511		3.618.511		3.618.511			
15.- Remanente Credito Fiscal	14.766.949		14.766.949		14.766.949			
16.- Anticipos Al Personal	427.500	427.500						
17.- Préstamos Al Personal	955.000	955.000						
18.- Maquinaria Y Equipos	46.857.992	181.000	46.676.992		46.676.992			
19.- Muebles	32.878.627		32.878.627		32.878.627			
20.- Enseres	2.827.625	1.102.060	1.725.565		1.725.565			
21.- Computadores	10.742.035		10.742.035		10.742.035			
22.- Galpones Metálicos	8.926.700		8.926.700		8.926.700			
23.- Activos no financieros	80.716.247	80.716.247						
24.- Dep. Acum. Activos no Financieros		4.780.140		4.780.140		4.780.140		
25.- Anticipo Deudores		4.760.000		4.760.000		4.760.000		
26.- Dep. Acumulada Maquinas Y Equipos	2.161.491	4.444.015		2.282.524		2.282.524		
27.- Dep. Acumulada Muebles	1.808.040	3.714.876		1.906.836		1.906.836		
28.- Dep. Acumulada Computación	547.776	1.124.762		576.986		576.986		
29.- Dep. Acumulada Enseres	74.570	149.810		75.240		75.240		
30.- Dep. Acumulada Galpones Metálicos	123.612	247.964		124.352		124.352		
31.- Proveedores Nacionales	909.002.334	984.134.533		75.132.199		75.132.199		
32.- Remuneraciones Por Pagar	306.844.043	306.844.043						
33.- Honorarios Por Pagar	243.262.490	246.991.115		3.728.625		3.728.625		
34.- Imposiciones por pagar	97.346.210	106.923.801		9.577.591		9.577.591		
35.- Iva Débito Fiscal	11.198.357	11.198.357						
36.- Impuestos Mensuales por Pagar	19.027.082	19.027.082						
37.- PPM por pagar	3.631.785	3.916.821		285.036		285.036		
38.- Impuesto Unico Trabajadores por pagar	7.107.238	7.790.262		683.024		683.024		
39.- Retención Imp. 2da Categoría	37.931.896	43.857.338		5.925.442		5.925.442		
40.- Retención Imp. 3% adicional	710.400	1.071.295		360.895		360.895		
41.- Otros Anticipos Por Garantías	4.000.000	4.000.000						
42.- Otros Anticipos		500.000		500.000		500.000		
43.- Remuneraciones Por Pagar	5.698.479	5.698.479						
44.- Resultado Acumulado		270.102.509		270.102.509		270.102.509		
45.- Resultado del Ejercicio 2024	169.502.304	278.906.549		109.404.245		109.404.245		
46.- Ingresos por gobernanza	17.348.885	1.345.458.218		1.328.109.333				1.328.109.333
47.- Ingresos por proyectos	46.122.316	300.000.000		253.877.684				253.877.684
48.- Ingresos por entradas	99.620.467	343.487.192		243.866.725				243.866.725
49.- Ingresos por arriendos	9.520.000	41.986.114		32.466.114				32.466.114
50.- Ingresos por auspicio		1.500.000		1.500.000				1.500.000
51.- Ingresos por donaciones		4.812.865		4.812.865				4.812.865
52.- Otros Ingresos		2.000.000		2.000.000				2.000.000
53.- Corrección Monetaria		213.718		213.718				213.718
54.- Artículos De Escritorio	7.457.344		7.457.344				7.457.344	
55.- Insumos De Computación	1.819.490		1.819.490				1.819.490	
56.- Impresos	1.347.980		1.347.980				1.347.980	
57.- Menaje y Textiles	1.109.362		1.109.362				1.109.362	
58.- Mantención De Instalaciones	35.124.279		35.124.279				35.124.279	
59.- Mantención De Máquinas Y Equipos	204.887.446	110.008.846	94.878.600				94.878.600	
60.- Mantención De Muebles Y Enseres	5.880.265		5.880.265				5.880.265	
61.- Mantención Computación Y Electrónica	7.340.240		7.340.240				7.340.240	
62.- Arriendo Dependencias	2.027.499		2.027.499				2.027.499	
63.- Comisiones por ventas	284.756		284.756				284.756	
64.- Arriendo De Maquinaria	90.000		90.000				90.000	
65.- Arriendo De Equipos	13.415.377		13.415.377				13.415.377	
66.- Arriendo De Vehículos	1.315.349		1.315.349				1.315.349	
SUMAS PARCIALES	7.298.986.871	8.599.369.010	1.056.669.944	2.357.052.083	884.579.403	490.205.644	172.090.541	1.866.846.439

BALANCE GENERAL								
Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025								
	MOVIMIENTOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
SUMAS HOJA ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
67.- Seguros a terceros	7.298.986.871	8.599.369.010	1.056.669.944	2.357.052.083	884.579.403	490.205.644	172.090.541	1.866.846.439
68.- Seguros Póliza Gobernanza	1.155.655		1.155.655				1.155.655	
69.- Publicidad Y Promociones	32.394.394		32.394.394				32.394.394	
70.- Eventos	6.330.972		6.330.972				6.330.972	
71.- Gastos Notariales	346.100.058		346.100.058				346.100.058	
72.- Asesoría Legal	115.000		115.000				115.000	
73.- Asesoría Contable, Tributaria	28.800.000		28.800.000				28.800.000	
74.- Otras Asesorías	4.182.039		4.182.039				4.182.039	
75.- Asesoría en Prevención de Riesgos	15.497.869		15.497.869				15.497.869	
76.- Asesoría Informática y Cámaras	5.850.000		5.850.000				5.850.000	
77.- Tag - Peaje	17.594.118		17.594.118				17.594.118	
78.- Combustibles Y Lubricantes	264.160		264.160				264.160	
79.- Gasto Red, Voz Y Datos	3.008.596		3.008.596				3.008.596	
80.- Gasto De Internet	12.054.643		12.054.643				12.054.643	
81.- Agua	9.425.506		9.425.506				9.425.506	
82.- Electricidad	645.535		645.535				645.535	
83.- Publicaciones	35.653.300		35.653.300				35.653.300	
84.- Gasto Transmisiones Digitales y Streai	1.071.000		1.071.000				1.071.000	
85.- Catering	6.142.275		6.142.275				6.142.275	
86.- Movilización Terreno	2.540.029		2.540.029				2.540.029	
87.- Aseo	62.440		62.440				62.440	
88.- Materiales de Aseo	30.307.397		30.307.397				30.307.397	
89.- Gastos Generales	1.403.656	11.841	1.403.656				1.403.656	
90.- Patentes	3.572.863		3.561.022				3.561.022	
91.- Multas Al Fisco	43.480		43.480				43.480	
92.- Mantenición eléctrica	3.124.481		3.124.481				3.124.481	
93.- Traslado o pasajes	13.053.786		13.053.786				13.053.786	
94.- Alojamiento - hoteles	15.485.899		15.485.899				15.485.899	
95.- Seguridad - Vigilancia	6.236.842		6.236.842				6.236.842	
96.- Gasto alimentación	12.097.322		12.097.322				12.097.322	
97.- Presentes y regalos	8.321.224	49.800	8.271.424				8.271.424	
98.- Correspondencia	6.120.267	875.849	5.244.418				5.244.418	
99.- Licencias	47.300		47.300				47.300	
100.- Derechos SCD	16.636.138		16.636.138				16.636.138	
101.- Servicios de Iluminación y Sonido	2.010.911		2.010.911				2.010.911	
102.- Asesoría Museológica	4.320.000		4.320.000				4.320.000	
103.- Reintegros al GORE proyectos y gobi	40.000.000		40.000.000				40.000.000	
104.- Remuneraciones	3.450.000		3.450.000				3.450.000	
105.- Horas extraordinarias	378.448.543	844.370	377.604.173				377.604.173	
106.- Otras Remuneraciones	21.283.461		21.283.461				21.283.461	
107.- Aporte S.I.S.	70.255.557		70.255.557				70.255.557	
108.- Aporte Seguro De Accidentes	6.470.621		6.470.621				6.470.621	
109.- Aporte Seguro De Cesantía	3.596.187		3.596.187				3.596.187	
110.- Otros Aportes Patronales	10.180.741		10.180.741				10.180.741	
111.- Indemnización Años De Servicio	174.860		174.860				174.860	
112.- Indemnización De Feriado Proporcio	5.470.769		5.470.769				5.470.769	
113.- Vestuario De Trabajo Del Personal	400.301		400.301				400.301	
114.- Honorarios De Administración	2.120.970		2.120.970				2.120.970	
115.- Honorarios Profesionales	15.138.136		15.138.136				15.138.136	
116.- Honorarios Técnicos	52.401.953		52.401.953				52.401.953	
117.- Honorarios De Apoyo	18.653.132		18.653.132				18.653.132	
118.- Depreciación Maquinas Y Equipos	15.658.209		15.658.209				15.658.209	
119.- Depreciación Muebles	4.396.441	2.161.491	2.234.950				2.234.950	
120.- Depreciación Computación	3.676.044	1.808.040	1.868.004				1.868.004	
121.- Depreciación Enseres	1.113.793	547.776	566.017				566.017	
122.- Depreciación Galpones Metálicos	149.622	74.570	75.052				75.052	
123.- Comisiones Financieras	247.594	123.612	123.982				123.982	
124.- Ajustes menores por diferencia de carr	1.522.112		1.522.112				1.522.112	
125.- Corrección Monetaria	307.800	4.446	303.354				303.354	
	97.933		97.933				97.933	
SUMAS	8.605.870.805	8.605.870.805	2.357.052.083	2.357.052.083	884.579.403	490.205.644	1.472.472.680	1.866.846.439
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)						394.373.759	394.373.759	
SUMAS FINALES	8.605.870.805	8.605.870.805	2.357.052.083	2.357.052.083	884.579.403	884.579.403	1.866.846.439	1.866.846.439

Luis Alvarez Salgado
Contador Publico