

ASOCIACION PATRIMONIAL CULTURAL DE LA REGION DE LOS RIOS
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
CHACABUCO 210
R.U.T. 65,189,089-6

		PRE - BALANCE GENERAL				Ejercicio Comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2026	
		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
CUENTA	SUMAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO
1 BCI 74084704 GOBERNANZA	1,913,585,899	598,959,111	1,314,626,788	1,314,626,788			
2 BCI 74084861 PROYECTOS	268,758,198	124,634,256	144,123,942	144,123,942			
3 BCI 74084852 PRIVADOS	122,490,653	101,039,820	21,450,833	21,450,833			
4 CALA CHICA	100,000	-	100,000	100,000			
5 FONDOS A RENDIR	793,986	-	793,986	793,986			
6 PRESTAMO COLABORADORES	6,552,500	3,833,832	2,718,668	2,718,668			
7 DEUDORES	118,031,150	118,031,150	-	-			
8 IVA CREDITO FISCAL	112,605,681	15,488,221	97,117,460	97,117,460			
9 PAGOS PROVISIONALES M.	5,047,252	-	5,047,252	5,047,252			
10 OTROS IMPUESTOS	34,404	-	34,404	34,404			
11 REMANENTE CREDITO FISCAL	15,179,152	9,225,963	5,953,189	5,953,189			
12 SOFTWARE	4,790,000	-	4,790,000	4,790,000			
13 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,676,992	-	46,676,992	46,676,992			
14 MUEBLES Y UTILES	32,878,627	-	32,878,627	32,878,627			
15 ENSERES	1,725,565	-	1,725,565	1,725,565			
16 EQUIPOS COMPUTACIONALES	13,781,757	-	13,781,757	13,781,757			
17 GALPONES METALICOS	8,926,700	-	8,926,700	8,926,700			
18 DEPREC. ACUM. A N/ FINANCIEROS	-	4,780,140	-	-	4,780,140		
19 DEPREC. ACUM. MAQ Y EQUIPO	-	2,282,524	-	-	2,282,524		
20 DEPREC. ACUM. M. Y UTILES	-	1,906,836	-	-	1,906,836		
21 DEPREC. ACUM. EQUIPOS COMP.	-	576,986	-	-	576,986		
22 DEPREC. ACUM. ENSERES	-	75,240	-	-	75,240		
23 DEPREC. ACUM. GALP. METAL.	-	124,352	-	-	124,352		
24 PROVEEDORES NACIONALES	475,791,380	495,651,633	19,860,253	19,860,253			
25 DOC. P/PAGAR	-	52,024,420	-	-	52,024,420		
26 REMUNERAC. P/PAGAR	244,715,948	244,715,948	-	-	6,894,724		
27 HONORARIOS P/PAGAR	108,793,177	115,687,901	-	-	141,903		
28 IVA DEBITO FISCAL	9,106,446	9,106,446	-	-	-		
29 PPM P/PAGAR	1,571,874	1,713,777	-	-	141,903		
30 IMPTO. RETEN. 2° CATEG.	22,964,843	26,047,758	-	-	3,082,915		
31 PMO. SOLIDARIO 3°	360,895	360,895	-	-	-		
32 IMPUESTO UNICO P/PAGAR	5,699,821	6,623,494	-	-	923,673		
33 OTRAS RETENCIONES	-	500,000	-	-	500,000		
34 IMPOSICIONES P/PAGAR	80,390,046	96,449,568	-	-	16,059,522		
35 RESULTADO EJERCICIO 2024	109,404,245	109,404,245	-	-	-		
36 RESULTADO EJERCICIO 2025	394,373,759	394,373,759	-	-	-		
37 RESULTADO ACUMULADO	-	773,880,513	-	-	773,880,513		
38 INGRESOS P/GOBERNANZA	-	1,348,493,684	-	-	-		
39 INGRESOS P/PROYECTOS	-	154,650,000	-	-	-		
40 INGRESOS P/PARENTOS	-	26,869,748	-	-	-		
41 INGRESOS P/PAUSPICIOS	-	64,054,956	-	-	-		
42 INGRESOS P/PAUSPICIOS	9,000,000	18,000,000	-	-	9,000,000		
43 REAUSTE C. FISCAL	26,325	247,523	-	-	221,198		
44 PRODUCTORAS	138,393,860	41,903,524	96,490,336	96,490,336	-		
SUBTOTALES	4,272,551,135	4,961,718,223	1,797,236,499	2,486,403,587	1,700,746,163	883,114,001	1,603,289,586

ASOCIACION PATRIMONIAL CULTURAL DE LA REGION DE LOS RIOS
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
CHACABUCO 210
R.U.T. 65,189,089-6

PRE - BALANCE GENERAL
Ejercicio Compendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2026

CUENTA	SUMAS DEBITOS	CREDITOS	SALDOS DEUDOR	ACREEDOR	INVENTARIO ACTIVO	PASIVO	RESULTADO PERDIDAS	GANANCIAS
SUBTOTAL HOJA ANTERIOR	4,272,551.135	4,961,718.223	1,797,236.499	2,486,403.587	1,700,746.163	883,114.001	96,490.336	1,603,289.586
45 MANTENCION Y REPARAC.	57,456.459	3,298.006	54,158.453				54,158.453	
46 GASTOS OFICINA	6,880.894	675.000	6,205.894				6,205.894	
47 SERVICIOS INFORMATICOS	9,172.900	357.000	8,815.900				8,815.900	
48 SERVICIOS JURIDICOS	16,930.000	2,400.000	14,530.000				14,530.000	
49 TRANSPORTES Y LOGISTICA	11,730.860	580.000	11,150.860				11,150.860	
50 LICENCIAS Y ARIEN.SOFTW.	2,831.007	-	2,831.007				2,831.007	
51 ASESORIAS EN GESTION	28,403.361	8,403.361	20,000.000				20,000.000	
52 ASESORIAS TECNICAS	3,530.000	-	3,530.000				3,530.000	
53 PUBLICIDAD Y IMPRESIONES	7,443.546	90.756	7,352.790				7,352.790	
54 SERV. ASEO Y SANITIZACION	19,896.710	3,434.874	16,461.836				16,461.836	
55 GASTOS BASICOS Y COMUNIC.	6,593.315	-	6,593.315				6,593.315	
56 ARIENDO DE EQUIPOS	2,540.988	39.546	2,501.442				2,501.442	
57 FILMACIONES Y AMPLIFIC.	18,559.604	2,833.193	15,726.411				15,726.411	
58 SERV. DE ALIMENT Y RESTAU	4,091.577	-	4,091.577				4,091.577	
59 SERV. HOTELERIA	1,661.416	468.908	1,192.508				1,192.508	
60 SERVICIO DE RR.HH.	15,683.893	1,625.000	14,058.899				14,058.899	
61 SEGUROS	4,210.766	-	4,210.766				4,210.766	
62 GASTOS BANCARIOS	197.116	-	197.116				197.116	
63 ARIENDOS	5,881.620	-	5,881.620				5,881.620	
64 GASTOS GENERALES	16,331.616	228.740	16,102.876				16,102.876	
65 REMUNERACIONES	306,940.700	-	306,940.700				306,940.700	
66 HORAS EXTRAS PERSONAL	14,313.210	-	14,313.210				14,313.210	
67 BONOS	600.000	-	600.000				600.000	
68 APORTES PATRONALES	19,638.316	-	19,638.316				19,638.316	
69 HONORARIOS	132,081.592	-	132,081.592				132,081.592	
SUMAS FINALES	4,986,152.607	4,986,152.607	2,486,403.587	2,486,403.587	1,700,746.163	883,114.001	785,657.424	1,603,289.586
RESULTADO EJERCICIO						817,632.162	817,632.162	-
(UTILIDAD)								
SUMAS IGUALES	4,986,152.607	4,986,152.607	2,486,403.587	2,486,403.587	1,700,746.163	1,700,746.163	1,603,289.586	1,603,289.586

De acuerdo al Art. 100 del Código Tributario, los asientos contables que dar origen a este Balance han sido registrados en base a la información proporcionada por la administración y tienen carácter de fidejguos.

LUIS ALVAREZ SALGADO
CONTADOR PUBLICO