

Razón Social: Corp.Artist.Rehabil.Reinserc.Soc.a travez del Arte  
RUT: 65.092.940-3  
Dirección: LIRA 1652 1652 , Santiago  
Giro: CORPORACION  
Rep. Legal: JACQUELINE DINELLY ROUMEAU CRE  
RUT Rep. Legal: 8.097.197-4

Pág. 1  
25/11/2024

## Balance General 8 Columnas 2024

Al 30 jun 2024

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	2.096.640	1.959.202	137.438		137.438			
1-01-01-04	Banco Estado	88.061.482	41.812.981	46.248.501		46.248.501			
1-01-04-01	Clientes	1.214.282	814.282	400.000		400.000			
1-01-06-01	Cuenta Corriente Otec	64.343	1.482.275		1.417.932		1.417.932		
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	5.400	49.649		44.249		44.249		
1-01-06-07	Fondos por Rendir	180.000	282.476		102.476		102.476		
1-01-10-03	Gasto Personal Paocc	28.735.472		28.735.472		28.735.472			
1-01-10-04	Gasto Operacionales Paocc	11.159.695		11.159.695		11.159.695			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	3.444.093	3.041.208	402.885		402.885			
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	7.644.134	6.575.838	1.068.296		1.068.296			
2-01-09-12	Proyecto Paocc 2024		86.360.636		86.360.636		86.360.636		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	21.942.583	22.471.280		528.697		528.697		
2-01-12-01	I.V.A. Débito Fiscal	63.866	63.866						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	1.453.164	1.045.162	408.002		408.002			
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	94.372	96.724		2.352		2.352		
2-01-12-05	Retencion Leyes Sociales	6.122.696	6.264.192		141.496		141.496		
2-01-12-07	Retencion 3% Prestamo Solidari	11.759	4.200	7.559		7.559			
2-03-11-01	Resultados Acumulado del Ejerc	4.002.726		4.002.726		4.002.726			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio		4.002.726		4.002.726		4.002.726		
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi	336.135	750.415		414.280				414.280
3-01-04-03	Catering	443.062	387.232	55.830				55.830	
3-01-06-01	Gastos Generales	397.231	8.791	388.440				388.440	
	Sub Total	177.473.135	177.473.135	93.014.844	93.014.844	92.570.574	92.600.564	444.270	414.280
	Pérdida		0		0	29.990			29.990
	TOTALES	177.473.135	177.473.135	93.014.844	93.014.844	92.600.564	92.600.564	444.270	444.270

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a/ta). Lina Boitano Diaz

RUT: 7.102.606-K

Firma



Lina Maria  
BOITANO DIAZ  
2018  
REG. N° 12784-5

Rep. Legal: Sr(a/ta). JACQUELINE DINELLY ROUMEAU CRE RUT: 8.097.197-4

Firma