

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre 2017

CUENTA	NOMBRE CUENTA	ACUMULADO		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1-10-11-20	Banco Chile	27.724.412	27.019.285	705.127		705.127			
1-10-16-02	Prestamos del Personal	800.000	800.000						
1-10-16-10	Fondos por Rendir								
1-20-12-01	B.Raíz Salvador Donoso	35.844.289		35.844.289		35.844.289			
1-20-14-01	Muebles y Útiles	3.654.847		3.654.847		3.654.847			
1-20-15-01	Dep Acum Bien Raíz		25.466.381		25.466.381		25.466.381		
1-20-15-03	Dep Acum Muebles y Útiles		3.432.082		3.432.082		3.432.082		
2-10-17-01	Proveedores								
2-10-17-50	Cuentas por Pagar								
2-10-23-03	Impuesto 2da Categoría	2.069.637	2.179.636		109.999		109.999		
2-10-23-10	Sueldos por Pagar	2.373.645	2.592.210		218.565		218.565		
2-10-23-11	Honorarios por Pagar	17.871.770	19.087.403		1.215.633		1.215.633		
2-10-23-20	Cotizaciones Previsionales	700.011	764.298		64.287		64.287		
2-10-23-30	Cheques por Pagar		544.299		544.299		544.299		
2-30-11-01	Patrimonio		12.824.737		12.824.737		12.824.737		
2-30-12-01	Fondo Revalorización Patrimonial		5.740.370		5.740.370		5.740.370		
2-30-15-01	Resultados Acumulados	9.014.957		9.014.957		9.014.957			
2-30-15-11	Perdida del Ejercicio Anterior	2.125.746	2.125.746						
3-10-11-01	Aportes Soc Activos Cuotas Ordinarias		5.196.507		5.196.507				5.196.507
3-10-11-02	Aporte Consejo Nacional de Cultura		22.067.000		22.067.000				22.067.000
4-10-10-01	Honorarios Producción Exp.	6.617.412		6.617.412				6.617.412	
4-10-10-10	Exposiciones y Eventos	7.072.653		7.072.653				7.072.653	
4-10-10-11	Gastos Mantención Sala Apech	410.666		410.666				410.666	
4-10-10-20	Materiales Talleres de Pintura			-				-	
4-10-20-01	Gastos de Difusión	3.107.816		3.107.816				3.107.816	
4-10-20-02	Gastos Filiales Regionales	182.030		182.030				182.030	
4-11-11-01	Remuneraciones	3.204.000		3.204.000				3.204.000	
4-11-11-02	Aporte Patronal	152.508		152.508				152.508	
4-11-12-01	Honorarios Administración	1.733.329		1.733.329				1.733.329	
4-11-13-02	Insumos Computacionales			-				-	
4-11-13-30	Telecomunicaciones	384.499		384.499				384.499	
4-11-13-31	Energía Eléctrica	198.950		198.950				198.950	
4-11-13-32	Consumo Agua	19.017		19.017				19.017	
4-11-13-50	Otros Gastos de Administración	3.170.091		3.170.091				3.170.091	
4-11-13-03	Contribuciones	184.280		184.280				184.280	
4-11-13-07	Derechos Municipales	85.493		85.493				85.493	
4-20-13-01	Intereses y Comisiones Bancarias	75.295		75.295				75.295	
4-20-15-01	Corrección Monetaria Activos y Pasivos	518.271	904.581		386.309				386.309
4-20-15-03	Corrección Monetaria Patrimonio	346.160		346.160				346.160	
4-20-16-01	Depreciación Activo Fijo	1.102.750		1.102.750				1.102.750	
SUMAS		130.744.535	130.744.535	77.266.169	77.266.169	49.219.221	49.616.353	28.046.949	27.649.816
DÉFICIT DEL EJERCICIO			0	0		397.132			397.132
TOTALES IGUALES		130.744.535	130.744.535	77.266.169	77.266.169	49.616.353	49.616.353	28.046.949	28.046.949



Hans Pabst Molins

Contador Auditor PUCV

RUT 9.845.645-7



Alex Chellew Murillo

Presidente APECH

RUT 10.499.973-5