

## BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre 2018

CUENTA	NOMBRE CUENTA	ACUMULADO		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1-10-11-20	Banco Chile	38.060.515	37.801.597	258.918		258.918			
1-10-16-02	Prestamos del Personal	-	-						
1-10-16-10	Fondos por Rendir								
1-20-12-01	B.Raíz Salvador Donoso	36.847.929		36.847.929		36.847.929			
1-20-14-01	Muebles y Útiles	3.757.183		3.757.183		3.757.183			
1-20-15-01	Dep Acum Bien Raíz		27.178.434		27.178.434		27.178.434		
1-20-15-03	Dep Acum Muebles y Útiles		3.662.814		3.662.814		3.662.814		
2-10-17-01	Proveedores								
2-10-17-50	Cuentas por Pagar								
2-10-23-03	Impuesto 2da Categoría	2.036.657	2.036.657						
2-10-23-10	Sueldos por Pagar	2.719.920	2.719.920						
2-10-23-11	Honorarios por Pagar	18.555.633	18.555.633						
2-10-23-20	Cotizaciones Previsionales	866.349	866.349						
2-10-23-30	Cheques por Pagar	530.299	1.284.375		754.076		754.076		
2-30-11-01	Patrimonio		12.824.737		12.824.737		12.824.737		
2-30-12-01	Fondo Revalorización Patrimonial		6.260.193		6.260.193		6.260.193		
2-30-15-01	Resultados Acumulados	9.675.627	1.464.168	8.211.459		8.211.459			
2-30-15-11	Perdida del Ejercicio Anterior	397.132	397.132						
3-10-11-01	Aportes Soc Activos Cuotas Ordinarias		3.333.888		3.333.888				3.333.888
3-10-11-02	Aporte Consejo Nacional de Cultura	11.230.500	33.961.500		22.731.000				22.731.000
4-10-10-01	Honorarios Producción Exp.	8.749.996		8.749.996				8.749.996	
4-10-10-10	Exposiciones y Eventos	3.405.554		3.405.554				3.405.554	
4-10-10-11	Gastos Mantenimiento Sala Apech	90.076		90.076				90.076	
4-10-10-20	Materiales Talleres de Pintura			-				-	
4-10-20-01	Gastos de Difusión	4.106.422		4.106.422				4.106.422	
4-10-20-02	Gastos Filiales Regionales	-		-				-	
4-11-11-01	Remuneraciones	3.360.000		3.360.000				3.360.000	
4-11-11-02	Aporte Patronal	161.982		161.982				161.982	
4-11-12-01	Honorarios Administración	3.466.664		3.466.664				3.466.664	
4-11-13-02	Insumos Computacionales	679.166		679.166				679.166	
4-11-13-30	Telecomunicaciones	475.032		475.032				475.032	
4-11-13-31	Energía Eléctrica	-		-				-	
4-11-13-32	Consumo Agua	52.713		52.713				52.713	
4-11-13-50	Otros Gastos de Administración	1.458.733		1.458.733				1.458.733	
4-11-13-03	Contribuciones	315.148		315.148				315.148	
4-11-13-07	Derechos Municipales	101.031		101.031				101.031	
4-20-13-01	Intereses y Comisiones Bancarias	154.042		154.042				154.042	
4-20-15-01	Corrección Monetaria Activos y Pasivos	809.157	1.369.514		560.357				560.357
4-20-15-03	Corrección Monetaria Patrimonio	519.823		519.823				519.823	
4-20-16-01	Depreciación Activo Fijo	1.133.627		1.133.627				1.133.627	
<b>SUMAS</b>		<b>153.716.911</b>	<b>153.716.911</b>	<b>77.305.499</b>	<b>77.305.499</b>	<b>49.075.490</b>	<b>50.680.254</b>	<b>28.230.009</b>	<b>26.625.245</b>
<b>DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>						<b>1.604.764</b>			<b>1.604.764</b>
<b>TOTALES IGUALES</b>		<b>153.716.911</b>	<b>153.716.911</b>	<b>77.305.499</b>	<b>77.305.499</b>	<b>50.680.254</b>	<b>50.680.254</b>	<b>28.230.009</b>	<b>28.230.009</b>


 Hans Pabst Molins

Contador Auditor PUCV

RUT 9.845.645-7


 Alex Chellew Murillo

Presidente APECH

RUT 10.499.973-5