

BAI ANCE GENERAL
PERIODO Enero 2023 A Diciembre 2023

Cuenta	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganacias
Caja en Moneda Nacional	130	130						
Caja en Dolares	2.999.870	2.999.870						
Fondos Fijos	130.000		130.000		130.000			
Bco. Santander CC 01-75321-5	20.726.371.417	20.645.243.061	81.128.356		81.128.356			
Depositos a Plazo	18.825.500.000	18.825.500.000						
Cientes por Factura	108.957.771	107.637.211	1.320.560		1.320.560			
Cientes por Boletas	34.298.837	33.598.837	700.000		700.000			
Deudores por Ventas	49.012	49.012						
TransBank	4.054.856	4.054.856						
Anticipos al Personal	48.970.320	48.970.320						
Anticipos a Proveedores	8.862.440	8.862.440						
Fondos por Rendir	10.949.000	10.815.860	133.140		133.140			
Notas de Credito por Recibir	4.267.012	4.267.012						
Existencia de Libros	3.988.754	136.800	3.851.954		3.851.954			
Agendas	66.783		66.783		66.783			
CD	195.209		195.209		195.209			
Artesanias	10.347.164	2.272.607	8.074.557		8.074.557			
Otras Existencias	11.286.702	21.707.285		10.420.583	-10.420.583			
Credito Fiscal I.V.A.	435.158	435.158						
Pagos Provisionales Mensuale	9.691.161	4.570.836	5.120.325		5.120.325			
Instalaciones	47.622.731	3.445.902	44.176.829		44.176.829			
Maquinarias y Equipos	24.793.142	21.321.330	3.471.812		3.471.812			
Instrum. Musicales y Accesor	13.676.531	3.627.097	10.049.434		10.049.434			
Vehiculos	28.674.451	81.850	28.592.601		28.592.601			
Muebles y Utiles	8.055.479	3.177.067	4.878.412		4.878.412			
Menajes y Enseres	3.292.132	73.731	3.218.401		3.218.401			
Herramientas	442.081	1.263	440.818		440.818			
Dep.Acum. Instalaciones	3.404.243	37.419.348		34.015.105	-34.015.105			
Dep.Acum. Maq.y Equipos	21.316.348	23.264.797		1.948.449	-1.948.449			
Dep.Acum. Instr.Musicales	3.620.169	12.057.243		8.437.074	-8.437.074			
Dep.Acum. Vehiculos	55.541	23.542.321		23.486.780	-23.486.780			
Dep.Acum. Muebles y Utiles	3.175.698	7.847.331		4.671.633	-4.671.633			
Dep.Acum. Menajes y Enseres	71.903	2.855.566		2.783.663	-2.783.663			
Dep.Acum. Herramientas	286	246.857		246.571	-246.571			
Proveedores	813.067.299	814.380.421		1.313.122		1.313.122		
Mercaderias en Transito	13.284.252	13.284.252						
Acreedores por reservas	6.238.150	6.535.650		297.500		297.500		
Acreedores Varios	2.464.727	2.464.727						
Notas de Credito por emitir	4.539.748	4.539.748						
Provision P.P.M.	603.670	964.940		361.270		361.270		
Debito Fiscal I.V.A.	19.269.876	20.524.151		1.254.275		1.254.275		
Retencion I.V.A. a Terceros	237.903	336.988		99.085		99.085		
Retencion Honorarios	43.886.277	47.024.502		3.138.225		3.138.225		
Retencion Impto.Unico al Tr.	4.162.524	4.526.321		363.797		363.797		
Remuneraciones por Pagar	379.316.501	379.316.501						
Honorarios por Pagar	281.338.912	281.498.912		160.000		160.000		
Leyes Sociales	121.169.399	121.169.399						
Prestamos CCAF Los Andes	17.884.029	17.884.029						
Creditos Covid SII	1.637.329	1.772.534		135.205		135.205		
Creditos Coop.de A.y C. BanS	4.069.167	4.590.760		521.593		521.593		
Poliza de Fidelidad Funciona	351.820	381.360		29.540		29.540		
Aporte Fundac. Arturo Lopez	1.716.000	1.864.200		148.200		148.200		
Aporte Remunerac. y Operac.	571.561.614	571.561.614						
Museo Juan Pablo II	370.085.932	370.085.932						
Arena P.M. Funcionamiento	190.512.502	190.512.502						
Apoyo Artistas Locales	30.000.000	30.000.000						
Programacion	40.000.000	40.000.000						
Grandes Eventos	240.573.769	240.573.769						
Encuentros Streaming desde D		118.186		118.186		118.186		
EnFoto 2021 7mo.Encuentro Fo		160.584		160.584		160.584		
Artes Visuales Casa del Arte		970.025		970.025		970.025		

Temp.Internac. de Teatro 202	204.346	1.541.698	1.337.352	1.337.352	
Feria del Libro		44.690	44.690	44.690	
Adq Instr Orq Sinf Juvenil		392.357	392.357	392.357	
EnFoto 2022, 8vo.Encuentro		982.302	982.302	982.302	
Adq.Instr. Orq.Sinf.J.PM II		327.801	327.801	327.801	
Fomento Artes Vis.Los Lagos	9.204.264	9.204.264			
EnFoto 2023	22.910.122	24.568.871	1.658.749	1.658.749	
Reposic.Microf.D.Rivera	10.396.434	10.396.434			
Reposic. Proyector D.Rivera	14.449.980	14.449.980			
Proyector M.Mora	22.999.889	22.999.889			
Estrateg.Difus.Art.Regionale	8.080.100	8.080.100			
Cocinas del Mundo II	5.320.563	5.770.563	450.000	450.000	
Sist.Climatiz.Salas D.Rivera	10.353.000	10.353.000			
XXXIV Temp.I. de Teatro	45.669.417	46.877.890	1.208.473	1.208.473	
Fest.Cine	27.458.321	28.095.452	637.131	637.131	
Temp.I.de Teatro 2023 (Gore)	35.000.000	35.000.000			
Fortalec.Gestion Instituc.CA	2.309.955	13.000.000	10.690.045	10.690.045	
Programac.DR,Llega a tu barr		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Capital Pagado		27.731.572	27.731.572	27.731.572	
Revalorizac. Capital Propio		53.808.990	53.808.990	53.808.990	
Resultado Acumulado	51.611.351	32.926.603	18.684.748	-18.684.748	
Venta de Libros		213.758	213.758		213.758
Ingr. Mantencion y Produccio		29.347.253	29.347.253		29.347.253
Ventas Artesanias y Boutique		3.045.785	3.045.785		3.045.785
Aportes y Auspicios		7.409.175	7.409.175		7.409.175
Ingr. Viernes Acusticos		196.638	196.638		196.638
Ingr. Otros Eventos Artistic		1.492.015	1.492.015		1.492.015
Ingr. Entradas Temp.I. Teatr		7.937.813	7.937.813		7.937.813
Miradoc, Documentales Chilen		849.160	849.160		849.160
Ciclos de cine		1.377.306	1.377.306		1.377.306
Entradas a Obras de Teatro		15.126	15.126		15.126
Arriendos Casona		300.000	300.000		300.000
Ingresos La Arena		52.274.398	52.274.398		52.274.398
L. Aportes Ministeriales		213.795.045	213.795.045		213.795.045
L. Aportes Municipales		1.373.163.529	1.373.163.529		1.373.163.529
Otros Ingresos de Explotacio		420.168	420.168		420.168
Costo Venta Mercaderias	2.095.174	897.008	1.198.166	1.198.166	
Remunerac.Fijas	588.524.506		588.524.506	588.524.506	
Honorarios	140.120.132		140.120.132	140.120.132	
Viaticos	981.201		981.201	981.201	
Honorarios Artistas y Animad	313.066.612	4.160.376	308.906.236	308.906.236	
Premios, Trofeos	5.625.580	1.160.500	4.465.080	4.465.080	
Derechos de Exhibicion	12.825.487		12.825.487	12.825.487	
Textos murales y difusion	51.100.479		51.100.479	51.100.479	
Gasolina	357.905		357.905	357.905	
Diesel	899.922		899.922	899.922	
Gas, Kerosenne y/o Leña	842.209		842.209	842.209	
Materiales y Repuestos	43.369.917	1.212.000	42.157.917	42.157.917	
Servicios Externos (Mantenc.	247.223.084		247.223.084	247.223.084	
Activos Fijos Proyectos	96.788.740		96.788.740	96.788.740	
Fletes	9.268.423		9.268.423	9.268.423	
Arriendo Inmuebles	4.888.600		4.888.600	4.888.600	
Arriendo Maquin.y equipos	11.289.104		11.289.104	11.289.104	
Patentes Municipales	359.516		359.516	359.516	
Derechos de autor	2.757.396		2.757.396	2.757.396	
Gastos Notariales y Legales	257.698		257.698	257.698	
Otras Asesorias	2.064.084		2.064.084	2.064.084	
Programas Computacionales	1.623.218		1.623.218	1.623.218	
Servicios y Gastos Varios	4.699.951		4.699.951	4.699.951	
Gastos de Representación	201.180		201.180	201.180	
Alojamiento	30.392.481		30.392.481	30.392.481	
Movillizacion	67.991.480	300.000	67.691.480	67.691.480	
Colaciones,Viveres y Aliment	35.708.342		35.708.342	35.708.342	
Beneficios al Personal	1.249.062		1.249.062	1.249.062	
Seminar.y Capacit.del Person	2.864.000		2.864.000	2.864.000	
Elem. Seg., Ropa de T.	5.382.521		5.382.521	5.382.521	
Material de Aseo y Limpieza	17.523.512		17.523.512	17.523.512	
Articulos de Oficina	3.518.254		3.518.254	3.518.254	
Comunicac.,Telef.,Fax,Intern	7.131.534		7.131.534	7.131.534	
Suscripciones	131.880		131.880	131.880	

Publicidad	3.409.350		3.409.350				3.409.350	
Publicaciones y Avisos	60.362		60.362				60.362	
Seguros	901.450		901.450				901.450	
Depreciaciones	10.767.971		10.767.971				10.767.971	
Comisiones Tarj.Cred. y Debi	593.558	872	592.686				592.686	
Comision Venta de Tickets	310.000		310.000				310.000	
Gastos Bancarios	740.234	116.273	623.961				623.961	
Intereses	19	41.768.662		41.768.643				41.768.643
Otros ingresos		119.729		119.729				119.729
Multas e Intereses	11.868		11.868				11.868	
Otros Egresos	728.492	2	728.490				728.490	
Corr.Mon. Activos	3.424.078	4.970.161		1.546.083				1.546.083
Corr.Mon. Pasivos	2.878.892		2.878.892				2.878.892	
Ajuste Moneda Extranjera		350.718		350.718				350.718
Totales	45.130.570.931	45.130.570.931	1.939.972.269	1.939.972.269	109.539.333	99.655.321	1.725.738.330	1.735.622.342
Utilidad del Ejercicio						9.884.012	9.884.012	
Sumas Iguales	45.130.570.931	45.130.570.931	1.939.972.269	1.939.972.269	109.539.333	109.539.333	1.735.622.342	1.735.622.342

Nota: Los datos para la confeccion del presente BALANCE, fueron proporcionados por el contribuyente, como fidedignos. (Art. 100 delCodigo Tributario)

Marcelo Azócar Gerding
Contador Público y Auditor

Gervoy Paredes Rojas
Representante Legal

