

Razón Social CIRCO LA CUARTA ESTACION
 R.u.t. 65.023.562-2
 Dirección JULIO BRAVO, VILLA FEDECO N° 30 - COQUIMBO
 Giro PRODUCCION AUDIOVISUAL DE ARTES ESCENICAS, CIRCO, TEATRO,
 DANZA.

Fecha de Emisión 13/04/2023
 Página 1 de 2

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	101.322.405	92.014.891	9.307.514		9.307.514			
11040100 clientes	15.329.787	15.329.787						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	78.001	38.589	39.412		39.412			
12030500 Muebles y utiles	188.873		188.873		188.873			
12030600 Equipamiento	18.014.134		18.014.134		18.014.134			
21050000 proveedores	9.662.337	9.662.337						
21060000 HONORARIOS POR PAGAR	33.745.583	33.745.583						
21080502 Ret 10% 2DA CATEGORIA	2.813.636	4.674.501		1.860.865		1.860.865		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	12.232	12.232						
21080506 AFP	3.110.141	3.383.341		273.200		273.200		
21080507 SEGURO CESANTÍA	150.000	165.000		15.000		15.000		
21080508 FONASA	1.995.350	2.170.350		175.000		175.000		
23020000 REV.CAPITAL PROPIO		178.339		178.339		178.339		
23070200 FDO.RESERV.UTIL. ACUMULADA		2.728.802		2.728.802		2.728.802		
23070400 Utilidad del Ejercicio		27.968.683		27.968.683		27.968.683		
31010000 Costo de Producciones	8.261.323		8.261.323				8.261.323	
33050000 HONORARIOS	12.532.191		12.532.191				12.532.191	
33060000 GASTOS DE OFICINA	211.963		- 211.963				211.963	
33080000 COM. BANCARIA	417.207		417.207				417.207	
33140000 gastos de aseo	556.000		556.000				556.000	
33190000 HONORARIOS	25.868.402		25.868.402				25.868.402	
33200000 SUELDOS	27.500.000		27.500.000				27.500.000	
33230000 SEGURO DESEMPLEO	633.020		633.020				633.020	
33240000 S.I.S.	467.402		467.402				467.402	
33290000 SEGUROS GENERALES	464.348		464.348				464.348	
33340000 Gasto iva no recuperable	495.526		495.526				495.526	
33370000 Mutua	1.932.500		1.932.500				1.932.500	
33410000 arriendo	4.920.000		4.920.000				4.920.000	
33420000 arriendo galpon	684.000		684.000				684.000	
33430000 gastos caja chica	1.440.000		1.440.000				1.440.000	
33440000 gastos ferreteria / mecanico	786.680		786.680				786.680	
33450000 Agua estanque	108.000		108.000				108.000	
33460000 baños quimicos	840.000		840.000				840.000	
37020000 Indemnizaciones	5.538.000		5.538.000				5.538.000	
41010000 Ventas		15.329.787		15.329.787				15.329.787
41050000 Ingresos Publicos GORE, MUNI		13.600.000		13.600.000				13.600.000
41090000 Servicios-Ministerios		2.325.659		2.325.659				2.325.659
41100000 Ingresos tickets		742.000		742.000				742.000
Total Acumulado	280.079.041	224.069.881	121.206.495	65.197.335	27.549.933	33.199.889	93.656.562	31.997.446

GMT
Gloria Mayo T.
Servicios Contables

Razón Social CIRCO LA CUARTA ESTACION
R.u.t. 65.023.562-2
Dirección JULIO BRAVO, VILLA FEDECO N° 30 - COQUIMBO
Giro PRODUCCION AUDIOVISUAL DE ARTES ESCENICAS, CIRCO, TEATRO,
DANZA.

Fecha de Emisión 13/04/2023
Página 2 de 2

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCLIA
41110000 PAOCC		50.029.160		50.029.160				50.029.160
41130000 ingresos por privado		5.980.000		5.980.000				5.980.000
Total general:	280.079.041	280.079.041	121.206.495	121.206.495	27.549.933	33.199.889	93.656.562	88.006.606
PERDIDA DEL EJERCICIO					5.649.956			5.649.956
Sumas Iguales	280.079.041	280.079.041	121.206.495	121.206.495	33.199.889	33.199.889	93.656.562	93.656.562

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

GMT
Gloria Mayo T.
Servicios Contables

CONTADOR
GLORIA MAYO TERRAZAS
12801687-2

REPRESENTANTE LEGAL
PATRICIO SEBASTIAN ARAYA CORTES
18177720-6