

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	116.082.659	38.914.083	77.168.576		77.168.576			
11010300 Bancos Santander	11.081.117		11.081.117		11.081.117			
11040100 clientes	15.851.980	15.851.980						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	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			
21040300 IVA	1.130.128	1.338.093		207.965		207.965		
21040400 REMUNERACIONES POR PAGAR		34.651.525		34.651.525		34.651.525		
21050000 proveedores	443.352	6.485.869		6.042.517		6.042.517		
21060000 HONORARIOS POR PAGAR		15.315.175		15.315.175		15.315.175		
21080502 Ret 10% 2DA CATEGORIA	2.677.539	4.257.778		1.580.239		1.580.239		
21080506 AFP	4.852.586	5.278.035		425.449		425.449		
21080507 SEGURO CESANTÍA	196.500	213.000		16.500		16.500		
21080508 FONASA	3.141.524	3.417.256		275.732		275.732		
21082300 Provision Mutual Seguridad	304.487	608.974		304.487		304.487		
21082400 Seguro Cesantia Empleador	101.670	203.340		101.670		101.670		
21082500 S.I.S.	57.904	115.808		57.904		57.904		
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	5.649.956	27.968.683		22.318.727		22.318.727		
31010000 Costo de Producciones	3.522.541		3.522.541				3.522.541	
33060000 GASTOS DE OFICINA	25.590		25.590				25.590	
33080000 COM. BANCARIA	521.440		521.440				521.440	
33190000 HONORARIOS	17.712.088		17.712.088				17.712.088	
33200000 SUELDOS	46.317.967		46.317.967				46.317.967	
33230000 SEGURO DESEMPLEO	1.280.040		1.280.040				1.280.040	
33240000 S.I.S.	807.793		807.793				807.793	
33280000 GASTOS DE ASESORIA Y CONSULTA	2.096.000		2.096.000				2.096.000	
33290000 SEGUROS GENERALES	252.885		252.885				252.885	
33370000 Mutual	3.773.627		3.773.627				3.773.627	
33410000 Arriendo	5.400.000		5.400.000				5.400.000	
33430000 Gastos caja chica	1.440.000		1.440.000				1.440.000	
41010000 Ventas		14.714.260		14.714.260				14.714.260
42010000 Ingresos por Convenio PAOCC		60.034.992		60.034.992				60.034.992
42020000 Otros Ingresos Ministerio de Las Culturas		6.713.600		6.713.600				6.713.600
Total Acumulado	262.963.792	239.029.004	189.602.671	165.667.883	106.452.700	84.205.031	83.149.971	81.462.852

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
42030000 Ingresos por FONDART		9.837.788		9.837.788				9.837.788
42040000 Ingresos Red Cultural Seremi Coquimbo		1.677.000		1.677.000				1.677.000
42050000 Otros Ingresos Publicos Locales (MUNI/GORES)		6.000.000		6.000.000				6.000.000
42060000 Otros Ingresos Nivel Central (Servicios/Minis)		6.200.000		6.200.000				6.200.000
42070000 Ingresos por Ventas de Tickets		220.000		220.000				220.000
Total general:	262.963.792	262.963.792	189.602.671	189.602.671	106.452.700	84.205.031	83.149.971	105.397.640
UTILIDAD DEL EJERCICIO						22.247.669	22.247.669	
Sumas Iguales	262.963.792	262.963.792	189.602.671	189.602.671	106.452.700	106.452.700	105.397.640	105.397.640

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



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Coquimbo
GLORIA IVON MAYO TERRAZAS
Registro 39933-3
¡ COLEGIADO 2024 !



REPRESENTANTE LEGAL
PATRICIO SEBASTIAN ARAYA CORTES
18177720-6