

Razón Social Centro Cultural Teatro Del Puente  
R.U.T. 65.222.230-7  
Dirección TEATRO DEL PUENTE S/N PARQUE FORESTAL  
Comuna Santiago  
Giro SALA DE TEATRO



## BALANCE GENERAL AÑO 2023

Periodo Enero a Diciembre

Cuenta	Descripcion	Sumas Cifras expresadas en Saldo		Inventarios		Resultados			
		Debito	Credito	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1102001	CUENTA CORRIENTE BANCO	116.021.011	119.556.115	0	3.535.104	0	3.535.104	0	0
1105001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	193.260	20.195	173.065	0	173.065	0	0	0
1105003	IVA CREDITO FISCAL	3.092.791	791.091	2.301.700	0	2.301.700	0	0	0
1201002	MERCADERIAS	279.041	2.513	276.528	0	276.528	0	0	0
1401002	BODEGA, SALA CONTROL, CAMARINES	432.177	216.088	216.089	0	216.089	0	0	0
1401004	ILUMINACIÓN Y CABLEADO	307.309	153.655	153.654	0	153.654	0	0	0
1401006	SISTEMAS DE VENTILACIÓN MAQUINARIA	269.126	134.563	134.563	0	134.563	0	0	0
2101001	PROVEEDORES	20.215.679	19.764.816	450.863	0	450.863	0	0	0
2101005	HONORARIOS POR PAGAR	18.875.815	18.875.815	0	0	0	0	0	0
2104001	REMUNERACIONES POR PAGAR	57.087.176	57.087.176	0	0	0	0	0	0
2104002	APORTES PATRONALES POR PAGAR	2.923.952	2.901.359	22.593	0	22.593	0	0	0
2104003	LEYES SOCIALES POR PAGAR	12.348.776	13.897.269	0	1.548.493	0	1.548.493	0	0
2105001	IVA DEBITO FISCAL	685.295	685.295	0	0	0	0	0	0
2105002	RETENC. SEGUNDA CATEGORIA	3.126.034	3.477.239	0	351.205	0	351.205	0	0
2105003	IMPUESTO UNICO	575.933	599.058	0	23.125	0	23.125	0	0
2106001	DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES	0	9.482.720	0	9.482.720	0	9.482.720	0	0
2301002	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	1.511.249	0	1.511.249	0	1.511.249	0	0
2301006	PERDIDA ACUMULADA	13.158.142	10.780.968	2.377.174	0	2.377.174	0	0	0
3100001	BORDERO	844.549	0	844.549	0	0	0	844.549	0
3100003	GASTO COMISION VENTA TICKETS	2.283.367	0	2.283.367	0	0	0	2.283.367	0
3100005	GASTOS SALA TÉCNICA	1.060.137	0	1.060.137	0	0	0	1.060.137	0
3101002	REMUNERACIONES	70.266.106	0	70.266.106	0	0	0	70.266.106	0
3101003	HONORARIOS	21.913.830	1.158.624	20.755.206	0	0	0	20.755.206	0
3101007	GASTOS OPERACIONALES	3.383.885	1.563.017	1.820.868	0	0	0	1.820.868	0
3101009	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	4.037.205	1.939.314	2.097.891	0	0	0	2.097.891	0
3101011	INSUMOS	578	0	578	0	0	0	578	0
3101017	S.I.S.	1.029.634	0	1.029.634	0	0	0	1.029.634	0
3101018	SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	1.001.740	0	1.001.740	0	0	0	1.001.740	0
3101020	SEGURO ACCIDENTES LABORALES	643.959	0	643.959	0	0	0	643.959	0
3102003	GASTOS BANCARIOS	9.141	0	9.141	0	0	0	9.141	0
3102004	TELEFONO	242.264	74.020	168.244	0	0	0	168.244	0
3102005	ELECTRICIDAD	3.559.852	0	3.559.852	0	0	0	3.559.852	0
3102006	AGUA	130.389	0	130.389	0	0	0	130.389	0
3102007	OTROS GASTOS GENERALES	398.896	104.000	294.896	0	0	0	294.896	0
3102008	SEGUROS	894	0	894	0	0	0	894	0
3102010	GASTOS CAFETERIA CONSUMO DIRECTO	61.825	0	61.825	0	0	0	61.825	0
3102012	GASTOS IMPRESIONES EDITORIALES	379.000	0	379.000	0	0	0	379.000	0
3104002	OTROS IMPUESTOS	1.002	0	1.002	0	0	0	1.002	0
3201002	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	504.306	0	504.306	0	0	0	504.306	0
4102002	VENTAS DE TICKETS	0	5.334.447	0	5.334.447	0	0	0	5.334.447

Razón Social Centro Cultural Teatro Del Puente  
R.U.T. 65.222.230-7  
Dirección TEATRO DEL PUENTE S/N PARQUE FORESTAL  
Comuna Santiago  
Giro SALA DE TEATRO



## BALANCE GENERAL AÑO 2023

Período Enero a Diciembre

Cuenta	Descripción	Sumas Cifras expresadas en Saldo		Saldo		Inventarios		Resultados	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
4102005	INGRESOS POR ARRIENDO DE ESPACIOS	0	1.635.953	0	1.635.953	0	0	0	1.635.953
4102006	INGRESO APORTE ESTADO	0	74.341.800	0	74.341.800	0	0	0	74.341.800
4102007	INGRESOS POR CONVENIOS	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
4201005	INTERESES GANADO POR PROD. BANCARIO	0	10.255.717	0	10.255.717	0	0	0	10.255.717
<b>SUBTOTALES</b>		<b>361.344.076</b>	<b>361.344.076</b>	<b>113.019.813</b>	<b>113.019.813</b>	<b>6.106.229</b>	<b>16.451.896</b>	<b>106.913.584</b>	<b>96.567.917</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>10.345.667</b>			<b>10.345.667</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>361.344.076</b>	<b>361.344.076</b>	<b>113.019.813</b>	<b>113.019.813</b>	<b>16.451.896</b>	<b>16.451.896</b>	<b>106.913.584</b>	<b>106.913.584</b>

Declaro que todas las anotaciones registradas en mis libros de contabilidad y en la confección de este balance responden a antecedentes entregados por mí, por lo tanto asumo la responsabilidad de conformidad al ART. 100 del Código Tributario.

Mauricio Acevedo  
15.172.163-k  
Contador

FREDDY MARCELO ARAYA PEDRERO  
65.222.230-7  
Representante Legal