

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 30 de Junio de 2023

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110104	BANCO	145,241,870	99,191,071	46,050,799		46,050,799			
110118	PROY. FORMACION AUDIENCIAS	49,915,633		49,915,633		49,915,633			
110119	SUBVENCION MUNICIPAL	12,500,000		12,500,000		12,500,000			
110121	PAOCC	100,000,000	100,000,000						
110801	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	83,154		83,154		83,154			
110802	IVA	51,848,699	1,851,505	49,997,194		49,997,194			
110903	MATERIALES E INSUMOS	1,084,913		1,084,913		1,084,913			
120906	EQUIPOS	2,407,184		2,407,184		2,407,184			
120907	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	69,893,456		69,893,456		69,893,456			
120908	EQUIPOS DE OFICINA	2,020,525		2,020,525		2,020,525			
210113	ANTICIPO DE FONDOS	17,585,553	17,585,553						
210411	FONDO POR RENDIR		123,822,938		123,822,938		123,822,938		
210415	FONDO POR RENDIR PAOCC	45,648,485	100,000,000		54,351,515		54,351,515		
210502	REMUNERACIONES POR PAGAR	19,862,760	19,862,760						
210504	CUENTAS POR PAGAR	58,365,536	71,623,524		13,257,988		13,257,988		
210602	HONORARIOS POR PAGAR	12,419,985	13,575,142		1,155,157		1,155,157		
210610	PRETAMOS DE PARTICULARES		30,000,000		30,000,000		30,000,000		
210804	RETENCION PROFESIONALES	1,839,291	2,018,941		179,650		179,650		
210806	PROVISION DE P.P.M.	15,243	15,243						
210837	IMPOSICIONES POR PAGAR	6,669,100	6,669,100						
230101	CAPITAL PAGADO		5,488,000		5,488,000		5,488,000		
230517	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO								
410107	LEYES SOCIALES	1,195,808		1,195,808				1,195,808	
410115	GASTOS GENERALES	4,810,043		4,810,043				4,810,043	
410120	MOVILIZACION Y COLACION	250,000		250,000				250,000	
410150	SERV. EXTERNOS	6,160,000		6,160,000				6,160,000	
410157	LICENCIAS (SOFTWARE)	124,249		124,249				124,249	
410159	GASTOS PROYECTO	1,858,403		1,858,403				1,858,403	
420101	SUELDOS Y SALARIOS	24,067,439		24,067,439				24,067,439	
420102	HONORARIOS PROFESIONALES	15,512,421		15,512,421				15,512,421	
420121	PUBLICIDAD	2,366,548		2,366,548				2,366,548	
420130	ARRIENDOS PAGADOS	19,282,352		19,282,352				19,282,352	
420159	MANTENCION Y REPARACION	1,259,856		1,259,856				1,259,856	
420171	DERECHO DE AUTOR/EXHIBICIÓN	4,269,833		4,269,833				4,269,833	
430101	COMISIONES	1,081,077		1,081,077				1,081,077	
440501	REAJUSTE CRED. FISCAL	45,057		45,057				45,057	
510101	VENTAS		9,507,623		9,507,623				9,507,623
510105	OTROS INGRESOS		3,754,980		3,754,980				3,754,980
510107	VENTAS EXENTAS		230,000		230,000				230,000
510113	INGRESOS FONDOS		63,234,038		63,234,038				63,234,038
510135	SUBSIDIO FONDART		10,628,054		10,628,054				10,628,054

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 30 de Junio de 2023

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
520301	REAJUSTE CRED. FISCAL		626,001		626,001				626,001
Sumas		679,684,473	679,684,473	316,235,944	316,235,944	233,952,858	228,255,248	82,283,086	87,980,696
Utilidad del Ejercicio							5,697,610	5,697,610	
Totales						233,952,858	233,952,858	87,980,696	87,980,696

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE

A.G.

Consejo Regional Metropolitano

DENISSE FERNANDA ORTIZ DELGADO

REGISTRO N° 39232-4

¡COLEGIADO 2021!



DENISSE ORTIZ

Contador

ROSER FORT

Representante Legal