

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2022

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/01/2024

Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia			
1-01-01-001	CAJA	10.560.600	10.064.000	496.600			496.600					
1-01-01-002	BANCO SANTANDER SANTIAGO	2.106.394.051	2.103.668.017	2.726.034			2.726.034					
1-01-01-004	FONDO FIJO	7.818.531	6.868.531	950.000			950.000					
1-01-01-008	CAJA DOLAR	3.696	760	2.936			2.936					
1-01-01-010	CAJA EUROS	1.999.777	1.105.077	894.700			894.700					
1-01-01-011	CAJA LIBRAS ESTERLINAS	5.390	1.141	4.249			4.249					
1-01-01-014	BANCO BCI DOLAR	2.249.702	896.408	1.353.294			1.353.294					
1-01-01-015	BANCO BCI	4.732.898.046	4.696.144.151	36.753.895			36.753.895					
1-01-05-001	DEPOSITO EN FONDOS MUTUOS	3.791.826.346	3.484.810.039	307.016.307			307.016.307					
1-01-07-001	CLIENTES FACTURA	300.002.147	296.051.183	3.950.964			3.950.964					
1-01-07-002	CLIENTE BOLETA	56.000	56.000									
1-01-07-003	CLIENTE OBRA TEATRO	48.727.362	48.727.362									
1-01-07-005	LIQUIDACION FACTURAS	2.984.247	2.984.247									
1-01-07-006	CLIENTES OBRA DANZA	1.304.001	1.304.001									
1-01-07-007	CLIENTES OBRA MUSICAL	916.130.554	916.130.554									
1-01-07-008	CLIENTES OTROS ESPECTACULOS	24.000.000	24.000.000									
1-01-07-009	CLIENTE BOLETA TEATRO	618.373.470	618.373.470									
1-01-07-010	CLIENTE BOLETA DANZA	373.146.850	373.146.850									
1-01-07-011	CLIENTE BOLETA MUSICAL	2.515.073.540	2.515.073.540									
1-01-07-012	CLIENTE BOLETA ESPECTACULOS	505.014.178	505.014.178									
1-01-07-013	DOCTOS POR EMITIR DEVOLUCION BO	5.247.700		5.247.700			5.247.700					
1-01-07-014	DOCTOS POR EMITIR DEVOLUCION BO	132.336.591	91.113.111	41.223.480			41.223.480					
1-01-07-015	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA		65.600			65.600			65.600			
1-01-07-017	CLIENTE BOLETA OPERA	22.662.400	22.662.400									
1-01-09-004	TARJETA CREDITO	2.580.291.365	2.580.291.365									
1-01-09-005	TARJETA DEBITO	1.632.848.248	1.630.321.545	2.526.703			2.526.703					
1-01-09-008	CHEQUES EN GARANTIA	8.000.000	8.000.000									
1-01-11-001	ANTICIPOS DE SUELDOS	47.771.789	47.771.789									
1-01-11-002	ANTICIPO DE HONORARIOS	2.108.700	2.108.700									
1-01-11-003	ANTICIPO DE PROVEEDORES	74.937.697	62.856.510	12.081.187			12.081.187					
1-01-11-005	FONDOS POR RENDIR	40.401.447	40.401.447									
1-01-11-006	FONDOS POR RENDIR M/E	6.214.401	6.214.401									
1-01-11-007	SUELDOS POR COBRAR	20.484.542	20.484.542									
1-01-11-009	ANTICIPO TRANSBANK DEVOL VTAS A	1.664.200	1.664.200									
1-01-11-010	ANTICIPO TARJETA VISA	2.424.739	2.424.739									
1-01-17-001	P.P.M.	33.733.195	18.131.595	15.601.600			15.601.600					
1-01-17-004	IVA CREDITO FISCAL	224.488.999	142.025.428	82.463.571			82.463.571					
1-02-05-001	HERRAMIENTAS	3.823.153		3.823.153			3.823.153					

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/01/2024
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-02-05-002	EQUIPOS	1.972.164.535	855.874	1.971.308.661			1.971.308.661			
1-02-07-001	MUEBLES Y UTILES	169.151.506		169.151.506			169.151.506			
1-02-07-005	SOFTWARE	34.417.516		34.417.516			34.417.516			
1-02-07-006	OBRAS DE ARTE Y ESCULTURAS	10.032.832		10.032.832			10.032.832			
1-02-11-001	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS		1.664.553.246		1.664.553.246			1.664.553.246		
1-02-11-002	DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y UT		160.543.277		160.543.277			160.543.277		
1-02-11-003	AMORT ACUMUL SOFTWARE	80.839	28.411.042		28.330.203			28.330.203		
1-02-11-004	DEPREC ACUMULADA HERRAMIENTA	94.309	3.781.135		3.686.826			3.686.826		
1-03-13-001	IMPUESTO DIFERIDO LARGO PLAZO	49.341.220		49.341.220			49.341.220			
1-03-31-001	SEGUROS VIGENTES	8.813.858	5.480.664	3.333.194			3.333.194			
2-01-13-001	PROVEEDORES	966.635.565	969.614.588		2.979.023			2.979.023		
2-01-13-002	PROVEE EXTRANJEROS	585.348.472	585.348.472							
2-01-13-004	PROVEEDORES DER AUTOR Y TRADUC	37.421.183	37.421.183							
2-01-13-005	PROVEEDORES MARKETING Y RRSS	96.025.371	96.025.371							
2-01-13-009	PROVEEDOR OBRA TEATRO	206.845.564	206.845.564							
2-01-13-010	PROVEEDOR OBRA DE DANZA	100.655.577	100.655.577							
2-01-13-011	PROVEEDOR OBRA MUSICAL	446.323.360	446.382.860		59.500			59.500		
2-01-13-013	PROVEEDOR OTROS ESPECTACULOS	57.133.604	57.133.604							
2-01-13-014	PROVEEDOR OBRA OPERA	67.575.915	67.575.915							
2-01-15-002	VISA SANTANDER	5.969.568	6.004.920		35.352			35.352		
2-01-15-003	CUENTAS X PAGAR TRANSBANK	9.387.750	9.387.750							
2-01-21-003	PROVISION GASTOS	5.802.384	8.412.319		2.609.935			2.609.935		
2-01-21-005	PROVISION FACTURAS	608.180.829	671.076.105		62.895.276			62.895.276		
2-01-21-006	PROVISION BOLETAS HONORARIOS	172.222	172.222							
2-01-21-007	DEV. VTAS BOLETOS CLIENTES 2019		5.247.700		5.247.700			5.247.700		
2-01-21-009	DEVOL VTAS BOLETOS CLIENTES AÑO	9.783.570	51.007.050		41.223.480			41.223.480		
2-01-21-011	PROVISION VACACIONES	40.203.229	75.883.373		35.680.144			35.680.144		
2-01-23-001	IMPUESTO UNICO	51.291.117	51.291.117							
2-01-23-002	IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA	21.208.336	21.208.336							
2-01-23-003	IVA DEBITO FISCAL	18.418.043	18.418.043							
2-01-23-004	IMPUESTOS POR PAGAR	69.510.084	86.633.637		17.123.553			17.123.553		
2-01-23-005	COTIZACIONES PREVISIONALES	1.052.323.516	1.077.141.238		24.817.722			24.817.722		
2-01-23-012	SUELDOS POR PAGAR	974.624.091	974.624.091							
2-01-23-013	HONORARIOS POR PAGAR	254.299.559	255.044.371		744.812			744.812		
2-01-23-017	VARIOS ACREEDORES	145.727.322	147.615.856		1.888.534			1.888.534		
2-01-23-020	FINIQUITOS POR PAGAR	84.500.318	84.500.318							
2-01-23-023	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	3.243.827	3.402.425		158.598			158.598		
2-01-23-024	RETENCION 3% CREDITO SOCIAL	577.578	577.578							

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/01/2024
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
2-01-27-005	ANTICIPO PRODUCTORES DE OPERA	193.702	193.702						
2-02-13-001	PASIVO IMPUESTO DIFERIDO LP	48.292	5.243.269		5.194.977		5.194.977		
2-03-01-001	CAPITAL		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
2-03-03-001	FONDO REVAL CAPITAL PROPIO		15.003.331		15.003.331		15.003.331		
2-03-08-001	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		185.064.838		185.064.838		185.064.838		
2-03-09-005	RESULTADOS ACUMULADOS	76.478.725	426.870.507		350.391.782		350.391.782		
3-01-01-101	TEATRO GTOS PRODUCTOR Y DIRECT	8.000.000		8.000.000				8.000.000	
3-01-01-102	TEATRO DERECHO AUTOR	19.525.561		19.525.561				19.525.561	
3-01-01-103	TEATRO GASTOS DE PRODUCCION	199.070.744	386.750	198.683.994				198.683.994	
3-01-01-106	OBRA MUSICAL DERECHOS DE AUTOR	44.341.050		44.341.050				44.341.050	
3-01-01-107	OBRA MUSICAL GASTOS DE PRODUCC	600.397.443	3.539.310	596.858.133				596.858.133	
3-01-01-108	OBRA MUSICAL HONORARIOS ARTIS	61.580.998		61.580.998				61.580.998	
3-01-01-111	DANZA GASTOS DE PRODUCCION	7.572.605		7.572.605				7.572.605	
3-01-01-115	OPERA DERECHOS AUTOR	3.027.495		3.027.495				3.027.495	
3-01-01-116	OPERA GASTOS DE PRODUCCION	71.505.048	193.702	71.311.346				71.311.346	
3-01-01-119	OTROS ESPECTAC.GTOS DE PRODUCCI	44.061.769	84.973	43.976.796				43.976.796	
3-01-01-125	COMISIONES TRANSBANK	15.632.775	642.712	14.990.063				14.990.063	
3-01-01-128	PUBLICIDAD OBRAS	137.201.061	702.118	136.498.943				136.498.943	
3-01-01-220	OTROS ESPECTAC. NPST GASTOS DE P	3.750.000	1.250.000	2.500.000				2.500.000	
3-01-02-001	SUELDO Y LEYES SOCIALES	1.043.222.423	113.876.066	929.346.357				929.346.357	
3-01-02-002	HORAS EXTRAS	7.025.368		7.025.368				7.025.368	
3-01-02-003	BONOS	151.146.479		151.146.479				151.146.479	
3-01-02-004	AGUINALDOS	18.457.152		18.457.152				18.457.152	
3-01-02-005	APORTE PATRONAL	46.933.133		46.933.133				46.933.133	
3-01-02-006	MOVILIZACION	49.127.895		49.127.895				49.127.895	
3-01-02-007	COLACION	51.698.938		51.698.938				51.698.938	
3-01-02-008	INDEMNIZACION	63.902.329		63.902.329				63.902.329	
3-01-02-009	ASIGNACION CAJA	1.679.366		1.679.366				1.679.366	
3-01-02-010	VACACIONES PROPORCIONALES	136.527	28.461.730		28.325.203				28.325.203
3-01-02-014	INTERNET	9.181.126		9.181.126				9.181.126	
3-01-02-015	CELULAR	1.845.959		1.845.959				1.845.959	
3-01-02-018	PATENTES Y PERMISOS MUNICIPALES	47.866		47.866				47.866	
3-01-02-019	SEGUROS	34.884.736	2.051.368	32.833.368				32.833.368	
3-01-02-021	MANTENCION	12.230.545		12.230.545				12.230.545	
3-01-02-027	GASTOS DE TRASLADO	3.248.901		3.248.901				3.248.901	
3-01-02-029	GASTOS BANCARIOS	166.483	81	166.402				166.402	
3-01-02-030	GASTOS NOTARIALES	1.008.700		1.008.700				1.008.700	

FUNDACION TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES
TEATRO MUNICIPAL,ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
AV APOQUINDO N° 3300
LAS CONDES
SANTIAGO
R.U.T.: 65.027.349-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/01/2024
Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
3-01-02-033	ASESORIAS EXTERNAS	194.056.568	4.186.387	189.870.181				189.870.181	
3-01-02-038	PUBLICIDAD	119.300		119.300				119.300	
3-01-02-039	PATENTES Y PERMISOS	45.123		45.123				45.123	
3-01-02-040	GASTOS GENERALES	236.568.388	6.324.871	230.243.517				230.243.517	
3-01-02-042	HONORARIOS ADMINISTRACION	23.882.637		23.882.637				23.882.637	
3-01-02-044	DEPRECIACION	148.423.934	94.309	148.329.625				148.329.625	
3-01-02-045	AMORTIZACION SOFTWARE	2.813.671		2.813.671				2.813.671	
3-01-02-046	TELEFONIA FIJA	1.677.702	17	1.677.685				1.677.685	
3-01-02-047	VIATICOS NACIONALES	2.700.000		2.700.000				2.700.000	
3-01-02-050	OTROS SEGUROS	13.251.450		13.251.450				13.251.450	
3-01-02-055	GASTOS POR SOFTWARE	2.353.046	59.869	2.293.177				2.293.177	
3-02-06-001	INTERESES Y MULTAS	2.001.874		2.001.874				2.001.874	
3-02-09-001	DIFERENCIAS DE CAMBIO	742.085	533.008	209.077				209.077	
3-02-10-001	IVA SIN UTILIZAR ADMINISTRACION	121.884.523	22.573	121.861.950				121.861.950	
3-02-40-001	IMPUESTOS DIFERIDOS		13.301.293		13.301.293				13.301.293
4-01-01-001	VENTAS TEATRO	29.214.787	273.771.787		244.557.000				244.557.000
4-01-01-002	VENTAS DANZA	117.600	12.039.200		11.921.600				11.921.600
4-01-01-003	VENTAS OBRA MUSICAL	80.356.054	649.073.888		568.717.834				568.717.834
4-01-01-004	VENTAS VARIAS		2.167.038		2.167.038				2.167.038
4-01-01-005	ARRIENDOS DE SALA	846.339	82.906.029		82.059.690				82.059.690
4-01-01-006	VENTA OTROS ESPECTACULOS	2.849.800	74.905.104		72.055.304				72.055.304
4-01-01-007	VENTAS OPERA	448.400	34.014.167		33.565.767				33.565.767
4-01-02-002	INTERESES POR FONDO MUTUO		63.381.758		63.381.758				63.381.758
4-01-04-003	OTROS INGRESOS	2	1.336.645		1.336.643				1.336.643
4-01-04-006	APORTE MUNICIPAL		2.290.447.454		2.290.447.454				2.290.447.454
4-01-04-007	UNIDAD REAJUSTE	27.946	12.641.090		12.613.144				12.613.144

FUNDACION TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES
TEATRO MUNICIPAL,ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS
AV APOQUINDO N° 3300
LAS CONDES
SANTIAGO
R.U.T.: 65.027.349-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/01/2024
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
Sub Total	32.614.004.646	32.614.004.646	6.082.747.437		6.082.747.437	2.754.701.302	2.658.297.709	3.328.046.135	3.424.449.728
Pérdidas/ Ganancias							96.403.593	96.403.593	
Total General	32.614.004.646	32.614.004.646	6.082.747.437		6.082.747.437	2.754.701.302	2.754.701.302	3.424.449.728	3.424.449.728

Firma Contador



Fecha

29/01/2024

Firma Representante Legal



SERVICIOS Y ASESORIAS H&B SPA
OUTSOURCING ADMINISTRATIVO CONTABLE
ASESORIAS TRIBUTARIAS