

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/03/2024

Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SAI.DOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-01-01-001	CAJA	6.623.250	6.623.250							
1-01-01-002	BANCO SANTANDER SANTIAGO	15.085.605	11.639.632	3.445.973			3.445.973			
1-01-01-004	FONDO FIJO	7.672.803	7.672.803							
1-01-01-008	CAJA DOLAR	401.287	401.287							
1-01-01-010	CAJA EUROS	935.729	935.729							
1-01-01-011	CAJA LIBRAS ESTERLINAS	4.479	4.479							
1-01-01-014	BANCO BCI DOLAR	23.918.644	23.380.584	538.060			538.060			
1-01-01-015	BANCO BCI	4.191.618.235	3.944.531.304	247.086.931			247.086.931			
1-01-01-016	BANCO BCI EURO	35.708.307	34.338.014	1.370.293			1.370.293			
1-01-01-017	CAJAS	4.883.530	3.491.555	1.391.975			1.391.975			
1-01-05-001	DEPOSITO EN FONDOS MUTUOS	308.927.142	308.897.253	29.889			29.889			
1-01-07-001	CLIENTES FACTURA	299.043.604	270.433.516	28.610.088			28.610.088			
1-01-07-002	CLIENTE BOLETA	28.000	28.000							
1-01-07-003	CLIENTE OBRA TEATRO	97.454.724	97.454.724							
1-01-07-005	LIQUIDACION FACTURAS	5.968.494	5.968.494							
1-01-07-006	CLIENTES OBRA DANZA	1.304.001	1.304.001							
1-01-07-007	CLIENTES OBRA MUSICAL	1.506.938.484	1.506.938.484							
1-01-07-008	CLIENTES OTROS ESPECTACULOS	24.000.000	24.000.000							
1-01-07-009	CLIENTE BOLETA TEATRO	929.110.170	929.110.170							
1-01-07-010	CLIENTE BOLETA DANZA	563.798.550	563.798.550							
1-01-07-011	CLIENTE BOLETA MUSICAL	3.193.549.690	3.193.549.690							
1-01-07-012	CLIENTE BOLETA ESPECTACULOS	513.229.578	513.229.578							
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	133.064.671	93.006.991	40.057.680			40.057.680			
1-01-07-015	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	65.600	65.600							
1-01-07-017	CLIENTE BOLETA OPERA	22.662.400	22.662.400							
1-01-07-018	DOCUMENTOS POR EMITIR	252.200	252.200							
1-01-09-004	TARJETA CREDITO	6.196.808.972	6.196.618.160	190.812			190.812			
1-01-09-005	TARJETA DEBITO	4.158.596.524	4.158.477.652	118.872			118.872			
1-01-09-008	CHEQUES EN GARANTIA	8.000.000	8.000.000							
1-01-11-001	ANTICIPOS DE SUELDOS	56.471.790	56.471.790							
1-01-11-002	ANTICIPO DE HONORARIOS	1.235.000	1.235.000							
1-01-11-003	ANTICIPO DE PROVEEDORES	59.653.318	55.875.002	3.778.316			3.778.316			
1-01-11-005	FONDOS POR RENDIR	34.313.065	34.313.065							
1-01-11-006	FONDOS POR RENDIR M/E	6.214.401	6.214.401							
1-01-11-007	SUELDOS POR COBRAR	22.458.405	20.484.542	1.973.863			1.973.863			
1-01-17-001	P.P.M.	15.601.600	15.601.600							
1-01-17-004	IVA CREDITO FISCAL	338.722.007	261.902.932	76.819.075			76.819.075			

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/03/2024
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SAI.DOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-01-17-006	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.972.371		1.972.371			1.972.371			
1-01-23-001	PROVISION INGRESOS	57.669.045	57.224.796	444.249			444.249			
1-02-05-001	HERRAMIENTAS	3.823.153		3.823.153			3.823.153			
1-02-05-002	EQUIPOS	2.088.990.368	667.934	2.088.322.434			2.088.322.434			
1-02-07-001	MUEBLES Y UTILES	169.969.792		169.969.792			169.969.792			
1-02-07-005	SOFTWARE	42.054.692		42.054.692			42.054.692			
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		1.811.167.101			1.811.167.101		1.811.167.101		
1-02-11-002	DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y UT		163.607.457			163.607.457		163.607.457		
1-02-11-003	AMORT ACUMUL SOFTWARE	80.839	36.367.817			36.286.978		36.286.978		
1-02-11-004	DEPREC ACUMULADA HERRAMIENTA	3.215	3.784.349			3.781.134		3.781.134		
1-03-13-001	IMPUESTO DIFERIDO LARGO PLAZO	216.907.925	123.369.378	93.538.547			93.538.547			
1-03-31-001	SEGUROS VIGENTES	10.440.115	8.209.933	2.230.182			2.230.182			
2-01-13-001	PROVEEDORES	1.581.315.662	1.652.418.362			71.102.700		71.102.700		
2-01-13-002	PROVEE EXTRANJEROS	629.678.299	629.678.299							
2-01-13-004	PROVEEDORES DER AUTOR Y TRADUC	4.394.242	4.394.242							
2-01-13-005	PROVEEDORES MARKETING Y RRSS	10.775.771	10.775.771							
2-01-13-009	PROVEEDOR OBRA TEATRO	317.365.613	317.365.613							
2-01-13-010	PROVEEDOR OBRA DE DANZA	189.535.705	189.535.705							
2-01-13-011	PROVEEDOR OBRA MUSICAL	423.287.517	423.287.517							
2-01-13-013	PROVEEDOR OTROS ESPECTACULOS	23.911.195	23.911.195							
2-01-13-014	PROVEEDOR OBRA OPERA	3.494.057	3.494.057							
2-01-15-001	DOCUMENTOS POR PAGAR	13.330	13.330							
2-01-15-002	VISA SANTANDER	11.071.673	14.658.753			3.587.080		3.587.080		
2-01-21-003	PROVISION GASTOS	9.781.856	9.781.856							
2-01-21-004	PROVISION IMPUESTO RENTA	14.731.314	14.731.314							
2-01-21-005	PROVISION FACTURAS	518.395.964	612.443.129			94.047.165		94.047.165		
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	4.754.500	44.812.180			40.057.680		40.057.680		
2-01-21-011	PROVISION VACACIONES	246.702.758	335.303.436			88.600.678		88.600.678		
2-01-23-001	IMPUESTO UNICO	62.689.226	62.689.226							
2-01-23-002	IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA	32.354.818	32.354.818							
2-01-23-003	IVA DEBITO FISCAL	15.976.789	15.976.789							
2-01-23-004	IMPUESTOS POR PAGAR	99.842.592	120.822.801			20.980.209		20.980.209		
2-01-23-005	COTIZACIONES PREVISIONALES	1.346.818.538	1.377.248.182			30.429.644		30.429.644		
2-01-23-012	SUELDOS POR PAGAR	1.206.106.424	1.206.106.424							
2-01-23-013	HONORARIOS POR PAGAR	191.704.455	204.856.696			13.152.241		13.152.241		

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/03/2024

Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
2-01-23-017	VIARIOS ACREEDORES	68.010.715	68.010.715								
2-01-23-020	FINIQUITOS POR PAGAR	66.174.285	66.174.285								
2-01-23-023	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	3.714.065	3.714.065								
2-01-23-024	RETENCION 3% CREDITO SOCIAL	1.937.407	1.937.407								
2-01-23-025	SUBVENCION POR DEVOLVER		4.182.547			4.182.547		4.182.547			
2-01-27-001	INGRESOS ANTICIPADOS	1.785.000	1.785.000								
2-01-27-005	ANTICIPO PRODUCTORES DE OPERA	193.702	193.702								
2-02-13-001	PASIVO IMPUESTO DIFERIDO LP	984.211	13.100.657			12.116.446		12.116.446			
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								
2-03-08-001	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	185.064.838	185.064.838								
2-03-09-005	RESULTADOS ACUMULADOS	115.411.545	760.528.640			645.117.095		645.117.095			
3-01-01-101	TEATRO GTOS PRODUCTOR Y DIRECT	423.367		423.367					423.367		
3-01-01-102	TEATRO DERECHO AUTOR	45.006.546		45.006.546					45.006.546		
3-01-01-103	TEATRO GASTOS DE PRODUCCION	258.563.719	29.825.638	228.738.081					228.738.081		
3-01-01-104	TEATRO HONOR ARTISTAS	2.800.000		2.800.000					2.800.000		
3-01-01-106	OBRA MUSICAL DERECHOS DE AUTOR	44.703.557		44.703.557					44.703.557		
3-01-01-107	OBRA MUSICAL GASTOS DE PRODUCC	556.484.687	3.726.720	552.757.967					552.757.967		
3-01-01-108	OBRA MUSICAL HONORARIOS ARTIS	54.585.380		54.585.380					54.585.380		
3-01-01-110	DANZA DERECHOS DE AUTOR	7.395.760		7.395.760					7.395.760		
3-01-01-111	DANZA GASTOS DE PRODUCCION	61.081.725	361.565	60.720.160					60.720.160		
3-01-01-113	DANZA HONORARIOS ARTISTAS	689.655		689.655					689.655		
3-01-01-116	OPERA GASTOS DE PRODUCCION	5.866.976		5.866.976					5.866.976		
3-01-01-118	OTROS ESPEC GTOS PRODUC Y DIREC	390.805		390.805					390.805		
3-01-01-119	OTROS ESPECTAC.GTOS DE PRODUCCI	11.336.417	66.666	11.269.751					11.269.751		
3-01-01-120	OTROS ESPECT DERECHOS DE AUTOR	5.538.042		5.538.042					5.538.042		
3-01-01-125	COMISIONES TRANSBANK	21.096.031	5.465.428	15.630.603					15.630.603		
3-01-01-128	PUBLICIDAD OBRAS	29.381.876	1.999.959	27.381.917					27.381.917		
3-01-01-129	GASTOS VARIOS PRODUCCION	2.737.809		2.737.809					2.737.809		
3-01-01-130	OTROS GASTOS ESPECTACULOS	3.891.932		3.891.932					3.891.932		
3-01-01-207	OBRA MUSICAL NPST GASTOS DE PRO	330.039.090	370.465	329.668.625					329.668.625		
3-01-01-216	OPERA NPST GASTOS DE PRODUCCIO	645.618		645.618					645.618		
3-01-01-220	OTROS ESPECTAC. NPST GASTOS DE P	183.024		183.024					183.024		
3-01-02-001	SUELDO Y LEYES SOCIALES	1.302.284.670	241.595.966	1.060.688.704					1.060.688.704		
3-01-02-002	HORAS EXTRAS	121.483		121.483					121.483		
3-01-02-003	BONOS	250.010.020	51.547.694	198.462.326					198.462.326		
3-01-02-004	AGUINALDOS	28.734.458	9.400.223	19.334.235					19.334.235		

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

Folio : 00011853

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2023
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/03/2024

Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
3-01-02-005	APORTE PATRONAL	57.586.750	6.696.444	50.890.306					50.890.306	
3-01-02-006	MOVILIZACION	53.132.582	4.279.541	48.853.041					48.853.041	
3-01-02-007	COLACION	56.525.836	4.589.728	51.936.108					51.936.108	
3-01-02-008	INDEMNIZACION	69.238.355		69.238.355					69.238.355	
3-01-02-009	ASIGNACION CAJA	1.577.836	121.372	1.456.464					1.456.464	
3-01-02-010	VACACIONES PROPORCIONALES	299.623.292	246.702.758	52.920.534					52.920.534	
3-01-02-014	INTERNET	13.553.976	39.990	13.513.986					13.513.986	
3-01-02-015	CELULAR	1.265.188		1.265.188					1.265.188	
3-01-02-016	GASTOS DE REPRESENTACION	1.172.362		1.172.362					1.172.362	
3-01-02-019	SEGUROS	28.891.219		28.891.219					28.891.219	
3-01-02-021	MANTENCION	59.546.445	1.551.594	57.994.851					57.994.851	
3-01-02-023	ARTICULOS DE OFICINA	3.557.335		3.557.335					3.557.335	
3-01-02-024	EQUIPAMIENTO	17.614.868		17.614.868					17.614.868	
3-01-02-025	ARTICULOS DE ASEO	6.199.976		6.199.976					6.199.976	
3-01-02-026	REPARACIONES	2.440.447	50.000	2.390.447					2.390.447	
3-01-02-027	GASTOS DE TRASLADO	3.350.220	64.500	3.285.720					3.285.720	
3-01-02-029	GASTOS BANCARIOS	440.327	50.889	389.438					389.438	
3-01-02-030	GASTOS NOTARIALES	969.700	5.000	964.700					964.700	
3-01-02-031	SUSCRIPCIONES	2.762.050		2.762.050					2.762.050	
3-01-02-033	ASESORIAS EXTERNAS	286.537.861	24.410.640	262.127.221					262.127.221	
3-01-02-034	CAPACITACIONES	7.133.906		7.133.906					7.133.906	
3-01-02-037	IMPRENTA	847.560		847.560					847.560	
3-01-02-038	PUBLICIDAD	9.668.200	80.052	9.588.148					9.588.148	
3-01-02-039	PATENTES Y PERMISOS	101.712		101.712					101.712	
3-01-02-040	GASTOS GENERALES	163.526.966	119.895.928	43.631.038					43.631.038	
3-01-02-042	HONORARIOS ADMINISTRACION	2.586.207		2.586.207					2.586.207	
3-01-02-044	DEPRECIACION	149.775.558	3.215	149.772.343					149.772.343	
3-01-02-045	AMORTIZACION SOFTWARE	7.956.775		7.956.775					7.956.775	
3-01-02-046	TELEFONIA FIJA	1.735.653	6	1.735.647					1.735.647	
3-01-02-047	VIATICOS NACIONALES	252.518		252.518					252.518	
3-01-02-048	SERVICIOS DE HOSTING	24.101.032	1.819.403	22.281.629					22.281.629	
3-01-02-050	OTROS SEGUROS	27.415.995		27.415.995					27.415.995	
3-01-02-054	SERVICIOS DE ASEO	99.686.928	7.609.637	92.077.291					92.077.291	
3-01-02-055	GASTOS POR SOFTWARE	10.014.804	102.911	9.911.893					9.911.893	
3-01-02-056	GASTOS DE MARKETING	180.109	180.109							
3-01-02-058	STREAMING AUDIVISUAL	940.267		940.267					940.267	
3-01-02-059	MANTENCION DE RED	16.209.560		16.209.560					16.209.560	
3-01-02-060	SERVICIOS MEDICOS	4.320.000		4.320.000					4.320.000	

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

Folio : 00011854

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/03/2024

Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
3-01-02-061	SEGURIDAD	53.589.438	3.827.817	49.761.621				49.761.621	
3-01-02-062	GASTOS DE VESTUARIO Y CALZADO	33.204.282	1.415.013	31.789.269				31.789.269	
3-01-02-063	ESTACIONAMIENTOS	17.019.548		17.019.548				17.019.548	
3-01-02-064	VIATICO INTERNACIONAL	1.298.189		1.298.189				1.298.189	
3-01-02-065	PASAJES NACIONALES	201.604		201.604				201.604	
3-01-02-066	PASAJES INTERNACIONALES	1.493.288		1.493.288				1.493.288	
3-02-06-001	INTERESES Y MULTAS	511.150		511.150				511.150	
3-02-09-001	DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.262.915	904.893	2.358.022				2.358.022	
3-02-10-001	IVA SIN UTILIZAR ADMINISTRACION	103.996.755	5.988.972	98.007.783				98.007.783	
3-02-10-002	IVA SIN UTILIZAR OBRAS	105.451.217	38.774	105.412.443				105.412.443	
3-02-10-003	IVA SIN UTILIZAR ACT FIJO	26.364.200		26.364.200				26.364.200	
3-02-20-001	IMPUESTO A LA RENTA	14.389.577	14.389.577						38.315.569
3-02-40-001	IMPUESTOS DIFERIDOS	113.108.449	151.424.018		38.315.569				334.683.788
4-01-01-001	VENTAS TEATRO	11.192.000	345.875.788		334.683.788				289.023.700
4-01-01-002	VENTAS DANZA	4.361.000	293.384.700		289.023.700				551.389.556
4-01-01-003	VENTAS OBRA MUSICAL	24.402.067	575.791.623		551.389.556				23.468.080
4-01-01-004	VENTAS VARIAS	20.000.000	43.468.080		23.468.080				17.878.151
4-01-01-005	ARRIENDOS DE SALA		17.878.151		17.878.151				12.903.712
4-01-01-006	VENTA OTROS ESPECTACULOS	3.000.000	15.903.712		12.903.712				14.367.000
4-01-01-203	VENTAS NPST OBRA MUSICAL		14.367.000		14.367.000				444.249
4-01-01-208	VENTAS POR EMITIR		444.249		444.249				1.910.427
4-01-02-002	INTERESES POR FONDO MUTUO		1.910.427		1.910.427				2.531.567.453
4-01-04-006	APORTE MUNICIPAL	4.182.547	2.535.750.000		2.531.567.453				1.668.337
4-01-04-007	UNIDAD REAJUSTE	6.167.875	7.836.212		1.668.337				

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

Folio : 00011855

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2023

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/03/2024

Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
Sub Total	37.858.299.048	37.858.299.048	6.911.083.877	6.911.083.877		2.823.047.779	3.093.463.855	4.088.036.098	3.817.620.022
Pérdidas/ Ganancias						270.416.076			270.416.076
Total General	37.858.299.048	37.858.299.048	6.911.083.877	6.911.083.877		3.093.463.855	3.093.463.855	4.088.036.098	4.088.036.098

Firma Contador

Fecha

28-03-24

Firma Representante Legal

