

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 : 00012962

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/05/2025
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo		
1-01-01-002	BANCO SANTANDER SANTIAGO	69.395.313	25.569.036	43.826.277		43.826.277			
1-01-01-007	MONEDA EXTRA DOLAR	66.960.000	66.960.000						
1-01-01-014	BANCO BCI DOLAR	8.119.387	8.096.957	22.430		22.430			
1-01-01-015	BANCO BCI	4.792.390.691	4.357.380.918	435.009.773		435.009.773			
1-01-01-016	BANCO BCI EURO	1.600.335	137.898	1.462.437		1.462.437			
1-01-01-017	CAJAS	24.100.920	22.859.907	1.241.013		1.241.013			
1-01-05-001	DEPOSITO EN FONDOS MUTUOS	31.635		31.635		31.635			
1-01-07-001	CLIENTES FACTURA	156.452.190	155.319.596	1.132.594		1.132.594			
1-01-07-002	CLIENTE BOLETA	1.835.865.800	1.835.865.800						
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						
1-01-07-014	DOCTOS POR EMITIR DEVOLUCION BO	130.571.971	101.894.021	28.677.950		28.677.950			
1-01-07-017	CLIENTE BOLETA OPERA	22.662.400	22.662.400						
1-01-07-025	PROVISION DE INGRESOS	300.805		300.805		300.805			
1-01-09-004	TARJETA CREDITO	1.129.572.593	1.125.262.993	4.309.600		4.309.600			
1-01-09-005	TARJETA DEBITO	701.690.009	699.229.009	2.461.000		2.461.000			
1-01-09-008	CHEQUES EN GARANTIA	8.000.000	8.000.000						
1-01-09-009	CUENTA POR COBRAR TRANSBANK	6.015.749	6.015.749						
1-01-11-001	ANTICIPOS DE SUELDOS	51.216.232	51.216.232						
1-01-11-002	ANTICIPO DE HONORARIOS	1.200.000	1.200.000						
1-01-11-003	ANTICIPO DE PROVEEDORES	44.114.683	44.114.683						
1-01-11-005	FONDOS POR RENDIR	33.212.155	33.212.155						
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	22.458.405						
1-01-11-008	Otras Cuentas por Cobrar	1.077.931		1.077.931		1.077.931			
1-01-17-004	IVA CREDITO FISCAL	255.371.899	186.621.680	68.750.219		68.750.219			
1-01-17-006	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.972.371		1.972.371		1.972.371			
1-01-19-001	GASTOS DEVENGADOS DIFERIDOS	3.780.074	3.256.537	523.537		523.537			
1-01-19-015	SEGUROS VIGENTES	6.482.412	4.321.600	2.160.812		2.160.812			
1-01-23-001	PROVISION INGRESOS	24.051.504	24.051.504						
1-02-05-001	HERRAMIENTAS	3.823.153		3.823.153		3.823.153			
1-02-05-002	EQUIPOS	2.106.292.776	629.255	2.105.663.521		2.105.663.521			
1-02-07-001	MUEBLES Y UTILES	181.482.731		181.482.731		181.482.731			
1-02-07-005	SOFTWARE	51.592.153		51.592.153		51.592.153			
1-02-07-006	OBRAS DE ARTE Y ESCULTURAS	10.032.832		10.032.832		10.032.832			

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 : 00012963

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/05/2025
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
1-02-11-001	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS	139.834	1.911.794.138			1.911.654.304		1.911.654.304			
1-02-11-002	DEPREC.ACUMULADA MUEBLES Y UT		166.420.287			166.420.287		166.420.287			
1-02-11-003	AMORT ACUMUL SOFTWARE	80.839	44.519.898			44.439.059		44.439.059			
1-02-11-004	DEPREC ACUMULADA HERRAMIENTA		3.823.153			3.823.153		3.823.153			
1-03-13-001	IMPUESTO DIFERIDO LARGO PLAZO	93.538.547	23.175.599	70.362.948			70.362.948				
1-03-31-001	SEGUROS VIGENTES	2.230.182	2.230.182								
2-01-13-001	PROVEEDORES	2.570.849.670	2.611.557.202			40.707.532		40.707.532			
2-01-13-002	PROVEE EXTRANJEROS	626.216.802	626.501.371			284.569		284.569			
2-01-13-013	PROVEEDOR OTROS ESPECTACULOS	260.000	260.000								
2-01-13-014	PROVEEDOR OBRA OPERA	3.372.078	3.372.078								
2-01-13-025	PROVISION DE GASTOS POR ESPECTAC		37.900.715			37.900.715		37.900.715			
2-01-13-030	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR		17.544.858			17.544.858		17.544.858			
2-01-15-002	VISA SANTANDER	30.748.167	36.303.437			5.555.270		5.555.270			
2-01-21-003	PROVISION GASTOS	401.217.331	401.217.331								
2-01-21-005	PROVISION FACTURAS	616.464.516	616.464.516								
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								
2-01-21-009	DEVOL VTAS BOLETOS CLIENTES AÑO	11.409.730	40.087.680			28.677.950		28.677.950			
2-01-21-011	PROVISION VACACIONES	43.355.451	125.890.975			82.535.524		82.535.524			
2-01-23-001	IMPUESTO UNICO	50.248.825	50.248.825								
2-01-23-002	IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA	18.469.895	18.469.895								
2-01-23-003	IVA DEBITO FISCAL	19.159.068	19.159.068								
2-01-23-004	IMPUESTOS POR PAGAR	82.243.708	95.133.880			12.890.172		12.890.172			
2-01-23-005	COTIZACIONES PREVISIONALES	1.893.830.899	1.928.558.853			34.727.954		34.727.954			
2-01-23-012	SUELDOS POR PAGAR	1.218.271.186	1.218.271.186								
2-01-23-013	HONORARIOS POR PAGAR	117.211.043	117.779.043			568.000		568.000			
2-01-23-017	VARIOS ACREEDORES	8.000	8.000								
2-01-23-020	FINIQUITOS POR PAGAR	72.335.232	72.335.232								
2-01-23-023	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	1.920.854	1.920.854								
2-01-23-024	RETENCION 3% CREDITO SOCIAL	2.427.797	2.427.797								
2-01-23-025	SUBVENCION POR DEVOLVER	4.182.547	4.182.547								
2-01-27-005	ANTICIPO PRODUCTORES DE OPERA	193.702	193.702								
2-02-13-001	PASIVO IMPUESTO DIFERIDO LP	4.121.943	12.116.446			7.994.503		7.994.503			
2-03-01-001	CAPITAL		50.000.000			50.000.000		50.000.000			
2-03-08-001	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	270.416.076	270.416.076								
2-03-09-005	RESULTADOS ACUMULADOS	270.416.076	645.117.095			374.701.019		374.701.019			
3-01-01-102	TEATRO DERECHO AUTOR	13.789.180		13.789.180					13.789.180		
3-01-01-103	TEATRO GASTOS DE PRODUCCION	178.501.181	703.214	177.797.967					177.797.967		

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 : 00012964

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/05/2025
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-01-01-106	OBRA MUSICAL DERECHOS DE AUTOR	392.979.354	310.510.472	82.468.882				82.468.882	
3-01-01-107	OBRA MUSICAL GASTOS DE PRODUCC	692.160.419	19.733.478	672.426.941				672.426.941	
3-01-01-108	OBRA MUSICAL HONORARIOS ARTIS	5.000.000		5.000.000				5.000.000	
3-01-01-110	DANZA DERECHOS DE AUTOR	2.634.440		2.634.440				2.634.440	
3-01-01-111	DANZA GASTOS DE PRODUCCION	218.947.975	491.993	218.455.982				218.455.982	
3-01-01-114	OPERA GASTOS PRODUCTOR Y DIREC	765.039		765.039				765.039	
3-01-01-116	OPERA GASTOS DE PRODUCCION	5.275.364		5.275.364				5.275.364	
3-01-01-118	OTROS ESPEC GTOS PRODUC Y DIREC	54.590.435		54.590.435				54.590.435	
3-01-01-119	OTROS ESPECTAC.GTOS DE PRODUCCI	82.424.955	13.899.619	68.525.336				68.525.336	
3-01-01-120	OTROS ESPECT DERECHOS DE AUTOR	722.784		722.784				722.784	
3-01-01-121	OTROS ESPECTAC. HONORARIOS ART	85.902.359		85.902.359				85.902.359	
3-01-01-125	COMISIONES TRANSBANK	79.755.945	54.411.306	25.344.639				25.344.639	
3-01-01-128	PUBLICIDAD OBRAS	87.804.566	22.227.033	65.577.533				65.577.533	
3-01-01-129	GASTOS VARIOS PRODUCCION	714.000		714.000				714.000	
3-01-01-130	OTROS GASTOS ESPECTACULOS	30.908.213	3.480.866	27.427.347				27.427.347	
3-01-01-218	OTROS ESPECTAC. NPST GASTOS PRO	2.318.841		2.318.841				2.318.841	
3-01-01-219	OTROS ESPECTAC. NPST DERECHOS D	882.436		882.436				882.436	
3-01-01-220	OTROS ESPECTAC. NPST GASTOS DE P	232.353.131		232.353.131				232.353.131	
3-01-01-221	OTROS ESPECTAC. NPST HONORARIOS	17.200.018		17.200.018				17.200.018	
3-01-02-001	SUELDO Y LEYES SOCIALES	1.258.476.559	121.511.966	1.136.964.593				1.136.964.593	
3-01-02-002	HORAS EXTRAS	748.176		748.176				748.176	
3-01-02-003	BONOS	175.502.961	7.684.596	167.818.365				167.818.365	
3-01-02-004	AGUINALDOS	22.219.219		22.219.219				22.219.219	
3-01-02-005	APORTE PATRONAL	87.921.969	6.263.706	81.658.263				81.658.263	
3-01-02-006	MOVILIZACION	53.955.192	4.343.485	49.611.707				49.611.707	
3-01-02-007	COLACION	57.885.803	4.664.703	53.221.100				53.221.100	
3-01-02-008	INDEMNIZACION	144.320.195	3.647.307	140.672.888				140.672.888	
3-01-02-009	ASIGNACION CAJA	1.645.696	126.592	1.519.104				1.519.104	
3-01-02-010	VACACIONES PROPORCIONALES	37.290.297	43.039.641		5.749.344				5.749.344
3-01-02-014	INTERNET	21.189.277		21.189.277				21.189.277	
3-01-02-015	CELULAR	1.268.433	206.036	1.062.397				1.062.397	
3-01-02-016	GASTOS DE REPRESENTACION	3.951.883	400	3.951.483				3.951.483	
3-01-02-017	MANTENCION COMPUTADORES	283.810		283.810				283.810	
3-01-02-019	SEGUROS	63.951.973		63.951.973				63.951.973	
3-01-02-021	MANTENCION	44.018.433	6.624.798	37.393.635				37.393.635	
3-01-02-023	ARTICULOS DE OFICINA	1.894.035		1.894.035				1.894.035	
3-01-02-024	EQUIPAMIENTO	13.971.599	204.116	13.767.483				13.767.483	

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 : 00012965

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/05/2025
Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
3-01-02-025	ARTICULOS DE ASEO	7.402.042		7.402.042					7.402.042	
3-01-02-026	REPARACIONES	7.151.241	870.504	6.280.737					6.280.737	
3-01-02-027	GASTOS DE TRASLADO	3.347.264		3.347.264					3.347.264	
3-01-02-029	GASTOS BANCARIOS	1.218.734		1.218.734					1.218.734	
3-01-02-030	GASTOS NOTARIALES	1.208.805		1.208.805					1.208.805	
3-01-02-031	SUSCRIPCIONES	3.305.845		3.305.845					3.305.845	
3-01-02-033	ASESORIAS EXTERNAS	131.237.652		131.237.652					131.237.652	
3-01-02-034	CAPACITACIONES	2.829.768		2.829.768					2.829.768	
3-01-02-037	IMPRENTA	155.007		155.007					155.007	
3-01-02-038	PUBLICIDAD	1.687.802		1.687.802					1.687.802	
3-01-02-039	PATENTES Y PERMISOS	106.497		106.497					106.497	
3-01-02-040	GASTOS GENERALES	7.812.187	2	7.812.185					7.812.185	
3-01-02-042	HONORARIOS ADMINISTRACION	26.193.270		26.193.270					26.193.270	
3-01-02-044	DEPRECIACION	103.481.886		103.481.886					103.481.886	
3-01-02-045	AMORTIZACION SOFTWARE	8.152.081		8.152.081					8.152.081	
3-01-02-046	TELEFONIA FIJA	1.779.143		1.779.143					1.779.143	
3-01-02-048	SERVICIOS DE HOSTING	31.576.841		31.576.841					31.576.841	
3-01-02-054	SERVICIOS DE ASEO	92.872.353	63.157	92.809.196					92.809.196	
3-01-02-055	GASTOS POR SOFTWARE	18.715.841	2.144.681	16.571.160					16.571.160	
3-01-02-056	GASTOS DE MARKETING	10.300.000		10.300.000					10.300.000	
3-01-02-059	MANTENCION DE RED	17.783.421		17.783.421					17.783.421	
3-01-02-060	SERVICIOS MEDICOS	1.507.250		1.507.250					1.507.250	
3-01-02-061	SEGURIDAD	61.761.280	3.851.700	57.909.580					57.909.580	
3-01-02-062	GASTOS DE VESTUARIO Y CALZADO	31.893.269	998.695	30.894.574					30.894.574	
3-01-02-063	ESTACIONAMIENTOS	16.106.671	1.260.181	14.846.490					14.846.490	
3-02-06-001	INTERESES Y MULTAS	4.011.554		4.011.554					4.011.554	
3-02-09-001	DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.236.346	2.090.276			853.930				853.930
3-02-10-001	IVA SIN UTILIZAR ADMINISTRACION	105.442.670		105.442.670					105.442.670	
3-02-10-002	IVA SIN UTILIZAR OBRAS	54.879.089		54.879.089					54.879.089	
3-02-10-003	IVA SIN UTILIZAR ACT FIJO	4.020.368		4.020.368					4.020.368	
3-02-30-001	IMPUESTO ADICIONAL	851.960		851.960					851.960	
3-02-40-001	IMPUESTOS DIFERIDOS	23.175.599	4.121.943	19.053.656					19.053.656	
4-01-01-001	VENTAS TEATRO	4.298.610	216.152.412			211.853.802				211.853.802
4-01-01-002	VENTAS DANZA	11.246.400	394.518.400			383.272.000				383.272.000
4-01-01-003	VENTAS OBRA MUSICAL	23.433.567	744.746.269			721.312.702				721.312.702
4-01-01-004	VENTAS VARIAS		2.946.846			2.946.846				2.946.846
4-01-01-005	ARRIENDOS DE SALA		66.600.000			66.600.000				66.600.000
4-01-01-006	VENTA OTROS ESPECTACULOS	14.207.241	416.723.641			402.516.400				402.516.400

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 : 00012966

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/05/2025
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
4-01-01-008	VENTAS CLASICOS	2.270.800	100.821.200		98.550.400				98.550.400
4-01-01-208	VENTAS POR EMITIR	24.051.504	23.607.255	444.249				444.249	
4-01-01-401	PUBLICIDAD Y PROMOCION		1.523.871		1.523.871				1.523.871
4-01-04-001	SUBVENCION MUNICIPAL LAS CONDE		2.625.000.000		2.625.000.000				2.625.000.000
4-01-04-007	UNIDAD REAJUSTE	468.063	2.746.980		2.278.917				2.278.917
4-01-04-008	GANACIA POR BAJA ACTIVO FIJO	489.421	725.000		235.579				235.579
Sub Total	30.433.596.605	30.433.596.605	7.343.118.660	7.343.118.660	3.015.917.722	2.820.424.869	4.327.200.938	4.522.693.791	
Pérdidas/ Ganancias						195.492.853	195.492.853		
Total General	30.433.596.605	30.433.596.605	7.343.118.660	7.343.118.660	3.015.917.722	3.015.917.722	4.522.693.791	4.522.693.791	

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal

