

RAZON SOC. : Centro Cultural Teatro del Puente  
 R.U.T. : 65.222.230-7  
 DIRECCION : TEATRO DEL PUENTE S/N , PARQUE S/N  
 COMUNA : SANTIAGO  
 GIRO : CENTRO CULTURAL , VENTA DE LIBR

Fecha 19/07/2016

Página 1

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2014 Al 31/12/2014

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	122.646.667	122.160.043	486.624		486.624			
Existencias Cafetería	72.592	72.592						
IVA Crédito Fiscal	144.985	122.777	22.208		22.208			
Pagos Provisionales Mensuales	310.566		310.566		310.566			
Bodega, Sala de Control, Camarines	4.760.337		4.760.337		4.760.337			
Muebles de Oficina	621.094		621.094		621.094			
Equipos Computacionales	508.854		508.854		508.854			
Impresoras y Faxes	144.257		144.257		144.257			
Consola de Control	6.551.373		6.551.373		6.551.373			
Equipos de Sonido	4.738.842		4.738.842		4.738.842			
Módulo de Plataforma	9.607.239		9.607.239		9.607.239			
Iluminación y Cableado	3.384.944		3.384.944		3.384.944			
Sistema de Ventilación	2.964.370		2.964.370		2.964.370			
Calefacción	880.250		880.250		880.250			
Depreciación Acumulada	(24.875.675)		(24.875.675)		(24.875.675)			
Proveedores		1.293.555		1.293.555		1.293.555		
Otras Cuentas por Pagar	7.303.677	8.300.504		996.827		996.827		
IVA Débito Fiscal	905.342	940.165		34.823		34.823		
Impuesto Único	196.716	206.041		9.325		9.325		
Retención 10% 2da.Catergoría	3.991.003	4.153.606		162.603		162.603		
Remuneraciones Por Pagar		7.852.756		7.852.756		7.852.756		
Honorarios por Pagar	15.000.000	23.243.232		8.243.232		8.243.232		
Instituciones de Previsión-Previred	7.227.946	7.767.914		539.968		539.968		
PPM por Pagar	10.478	18.081		7.603		7.603		
Reservas de Rev.Capital Propio		1.511.249		1.511.249		1.511.249		
Resultados Acumulados	25.957.509		25.957.509		25.957.509			
Resultado Ejercicio Anterior	704.867	704.867						
Electricidad	3.288.976	77.356	3.211.620				3.211.620	
Agua	70.185	8.276	61.909				61.909	
Teléfonos e Internet	499.559	11.974	487.585				487.585	
Servicios y Materiales de Aseo	370.821		370.821				370.821	
Impresos, Fotocopias y Anillados	873.201		873.201				873.201	
Gastos Legales y Notariales	3.000		3.000				3.000	
Artículos de Oficina	67.158		67.158				67.158	
Mantenciones y Reparaciones	3.413.728	40.069	3.373.659				3.373.659	
Gastos Promocionales	6.483.120		6.483.120				6.483.120	
Gastos Sala	116.066		116.066				116.066	
Consumos Oficina	3.857.156		3.857.156				3.857.156	
<b>Total Página</b>	<b>212.801.203</b>	<b>178.485.057</b>	<b>54.968.087</b>	<b>20.651.941</b>	<b>36.062.792</b>	<b>20.651.941</b>	<b>18.905.295</b>	

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2014 Al 31/12/2014

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	212.801.203	178.485.057	54.968.087	20.651.941	36.062.792	20.651.941	18.905.295	
Movilizaciones	15.000		15.000				15.000	
Sericios de Contabilidad	616.000		616.000				616.000	
Honorarios Teatro y Sala	34.459.986	584.000	33.875.986				33.875.986	
Honorarios Derechos de Autor	1.575.840	32.740	1.543.100				1.543.100	
Comisiones Sist.de Entradas	1.699.344		1.699.344				1.699.344	
Obras Teatrales	2.419.498		2.419.498				2.419.498	
Intereses, Reajustes y Multas Fisca	256.432		256.432				256.432	
Costo de Venta	72.592		72.592				72.592	
Remuneraciones	31.041.799		31.041.799				31.041.799	
Aportes del Empleador	1.337.416		1.337.416				1.337.416	
Asignaciones	1.089.600		1.089.600				1.089.600	
Viajes y Estadías en Terreno	59.106		59.106				59.106	
Pasajes y Transportación en Viajes	1.775.652		1.775.652				1.775.652	
Consumos y Alojamientos en Viajes	1.282.000		1.282.000				1.282.000	
Depreciaciones del Ejercicio	4.685.039		4.685.039				4.685.039	
Corrección Monetaria Cargo	1.088.805	1.786.543		697.738				697.738
Venta de Entradas		40.379.973		40.379.973				40.379.973
Arriendo de Sala		472.521		472.521				472.521
Ventas Cafetería		133.277		133.277				133.277
Servicios de Producciones		600.000		600.000				600.000
Aportes Municipales		12.000.000		12.000.000				12.000.000
Funciones		15.000.000		15.000.000				15.000.000
Aportes y Donaciones		46.801.201		46.801.201				46.801.201
	296.275.312	296.275.312	136.736.651	136.736.651	36.062.792	20.651.941	100.673.859	116.084.710
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						15.410.851	15.410.851	
<b>SUMAS IGUALES</b>	296.275.312	296.275.312	136.736.651	136.736.651	36.062.792	36.062.792	116.084.710	116.084.710

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de  
 constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS  
 CONTABLES son FIDEDIGNOS

-----  
 RICARDO ECHAGÜE KOCH

CONTADOR

-----  
 FREDDY MARCELO ARAYA PEDRERO

REPRESENTANTE LEGAL