

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	109.881.237	109.607.345	273.892		273.892			
Existencias Cafetería	1.806.266	1.717.373	88.893		88.893			
IVA Crédito Fiscal	649.850	618.867	30.983		30.983			
Pagos Provisionales Mensuales	447.532		447.532		447.532			
Bodega, Sala de Control, Camarines	4.945.990		4.945.990		4.945.990			
Muebles y Enseres de Oficina	903.245		903.245		903.245			
Equipos Computacionales	528.699		528.699		528.699			
Impresoras y Faxes	149.883		149.883		149.883			
Consola de Control	6.806.876		6.806.876		6.806.876			
Equipos de Sonido	4.923.655		4.923.655		4.923.655			
Módulo de Plataforma	9.981.923		9.981.923		9.981.923			
Iluminación y Cableado	3.516.957		3.516.957		3.516.957			
Sistema de Ventilación	3.079.980		3.079.980		3.079.980			
Calefacción	914.580		914.580		914.580			
Depreciación Acumulada	(29.154.630)		(29.154.630)		(29.154.630)			
Proveedores		1.293.555		1.293.555		1.293.555		
Otras Cuentas por Pagar	9.596.827	10.662.649		1.065.822		1.065.822		
IVA Débito Fiscal	1.239.373	1.412.896		173.523		173.523		
Impuesto Único	204.503	220.734		16.231		16.231		
Retención 10% 2da.Catergoría	3.511.429	4.104.585		593.156		593.156		
Remuneraciones Por Pagar		7.852.756		7.852.756		7.852.756		
Honorarios por Pagar	7.500.000	8.243.232		743.232		743.232		
Instituciones de Previsión-Previred	7.467.152	8.098.289		631.137		631.137		
PPM por Pagar	7.603	17.028		9.425		9.425		
Reservas de Rev.Capital Propio		1.511.249		1.511.249		1.511.249		
Resultados Acumulados	25.957.509	15.410.851	10.546.658		10.546.658			
Resultado Ejercicio Anterior	15.410.851	15.410.851						
Electricidad	3.510.555		3.510.555				3.510.555	
Agua	63.722	929	62.793				62.793	
Teléfonos e Internet	590.100	30.362	559.738				559.738	
Servicios y Materiales de Aseo	287.895		287.895				287.895	
Impresos, Fotocopias y Anillados	827.079		827.079				827.079	
Gastos Legales y Notariales	59.500		59.500				59.500	
Artículos de Oficina	52.703		52.703				52.703	
Mantenciones y Reparaciones	2.685.044		2.685.044				2.685.044	
Derechos de Autor	586.520		586.520				586.520	
Página Web y Hosting	47.981		47.981				47.981	
Gastos Sala	306.646		306.646				306.646	
Total Página	199.295.035	186.213.551	26.971.570	13.890.086	17.985.116	13.890.086	8.986.454	

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 09/05/2016
 Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2015 Al 31/12/2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	199.295.035	186.213.551	26.971.570	13.890.086	17.985.116	13.890.086	8.986.454	
Movilizaciones	17.000		17.000				17.000	
Sericios de Contabilidad	2.800.000	616.000	2.184.000				2.184.000	
Honorarios Teatro y Sala	39.419.743		39.419.743				39.419.743	
Comisiones Sist.de Entradas	5.010.847	349.536	4.661.311				4.661.311	
Obras Teatrales	109.320		109.320				109.320	
Costo de Venta	1.717.373		1.717.373				1.717.373	
Remuneraciones	32.815.433		32.815.433				32.815.433	
Aportes del Empleador	1.378.212		1.378.212				1.378.212	
Asignaciones	1.116.000		1.116.000				1.116.000	
Depreciaciones del Ejercicio	3.308.806		3.308.806				3.308.806	
Corrección Monetaria Cargo	970.149	1.362.291		392.142				392.142
Venta de Entradas		39.057.550		39.057.550				39.057.550
Arriendo de Sala		2.210.000		2.210.000				2.210.000
Ventas Teatro		2.102.874		2.102.874				2.102.874
Ventas Cafetería		2.904.915		2.904.915				2.904.915
Aportes Fondart		41.141.201		41.141.201				41.141.201
Aportes Municipales		12.000.000		12.000.000				12.000.000
	287.957.918	287.957.918	113.698.768	113.698.768	17.985.116	13.890.086	95.713.652	99.808.682
UTILIDAD DEL EJERCICIO						4.095.030	4.095.030	
SUMAS IGUALES	287.957.918	287.957.918	113.698.768	113.698.768	17.985.116	17.985.116	99.808.682	99.808.682

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