

**Razón Social** Centro Cultural Teatro Del Puente  
**R.U.T.** 65.222.230-7  
**Dirección** TEATRO DEL PUENTE S/N PARQUE FORESTAL  
**Comuna** Santiago  
**Giro** SALA DE TEATRO

## BALANCE GENERAL AÑO 2019

Período Enero a Diciembre  
 Cifras expresadas en pesos

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101001	Caja Oficina Central	62.473.748	62.473.748	0	0	0	0	0	0
1102001	Cuenta Corriente Banco	108.404.327	104.382.545	4.021.782	0	4.021.782	0	0	0
1104001	Clientes	35.508.610	35.508.610	0	0	0	0	0	0
1105001	Pagos Provisionales Mensuales	1.088.245	0	1.088.245	0	1.088.245	0	0	0
1105003	Iva Credito Fiscal	2.570.929	1.622.260	948.669	0	948.669	0	0	0
1201002	Mercaderias	5.425.746	5.425.746	0	0	0	0	0	0
1401001	Muebles Y Utiles	175.519	175.519	0	0	0	0	0	0
1401002	Bodega, Sala Control, Camarin	3.457.415	1.728.707	1.728.708	0	1.728.708	0	0	0
1401004	IluminaciOn Y Cableado	2.458.473	1.229.236	1.229.237	0	1.229.237	0	0	0
1401005	Herramientas Y Enseres	803.107	803.107	0	0	0	0	0	0
1401006	Sistemas De VentilaciOn Maqu	2.153.011	1.076.505	1.076.506	0	1.076.506	0	0	0
2101001	Proveedores	18.921.155	18.948.823	0	27.668	0	27.668	0	0
2101005	Honorarios Por Pagar	31.906.298	31.906.298	0	0	0	0	0	0
2104001	Remuneraciones Por Pagar	44.537.036	44.537.036	0	0	0	0	0	0
2104002	Aportes Patronales Por Pagar	3.115.371	3.115.371	0	0	0	0	0	0
2104003	Leyes Sociales Por Pagar	12.881.416	13.862.415	0	980.999	0	980.999	0	0
2105001	Iva Debito Fiscal	772.701	772.701	0	0	0	0	0	0
2105002	Retenc. Segunda Categoria	3.430.762	3.583.496	0	152.734	0	152.734	0	0
2105003	Impuesto Unico	362.311	390.829	0	28.518	0	28.518	0	0
2106001	Dep. Acum. Muebles Y Utiles	0	9.482.720	0	9.482.720	0	9.482.720	0	0
2301002	Revalorizacion Capital Propio	0	1.511.249	0	1.511.249	0	1,511.249	0	0
2301003	Utilidad Acumulada	17.315.559	19.664.026	0	2.348.467	0	2,348.467	0	0
2301006	Perdida Acumulada	17.315.559	17.315.559	0	0	0	0	0	0
3100003	Gasto Comision Venta Tickets	1.576.478	0	1,576.478	0	0	0	1,576.478	0
3100004	Gastos Produccion Obras	785.291	0	785.291	0	0	0	785.291	0
3100005	Gastos Sala Técnica	899.263	0	899.263	0	0	0	899.263	0
3101002	Remuneraciones	54.182.111	0	54.182.111	0	0	0	54.182.111	0
3101003	Honorarios	33.848.390	0	33.848.390	0	0	0	33.848.390	0
3101007	Gastos Operacionales	89.250	0	89.250	0	0	0	89.250	0
3101009	Gastos Administracion Y Venta	38.990	0	38.990	0	0	0	38.990	0
3101017	S.i.s.	772.239	0	772.239	0	0	0	772.239	0
3101018	Seguro Cesantia Empleador	1.211.362	0	1,211.362	0	0	0	1,211.362	0
3101020	Seguro Accidentes Laborales	477.799	0	477.799	0	0	0	477.799	0
3102004	Telefono	498.522	0	498.522	0	0	0	498.522	0
3102005	Electricidad	5.232.638	1.322.794	3.909.844	0	0	0	3.909.844	0
3102006	Agua	54.431	0	54.431	0	0	0	54.431	0
3102010	Gastos Cafeteria Consumo Dire	1.979.963	208.414	1.771.549	0	0	0	1.771.549	0
3102011	Gastos Calefaccion	37.807	0	37.807	0	0	0	37.807	0
3102012	Gastos Impresiones Editoriale	525.202	0	525.202	0	0	0	525.202	0
3102013	Gastos Insumos De Aseo	52.150	0	52.150	0	0	0	52.150	0
3104002	Otros Impuestos	16.344	0	16.344	0	0	0	16.344	0
3201002	Depreciacion Del Ejercicio	5.013.074	0	5.013.074	0	0	0	5.013.074	0
4102001	Ventas Mercaderias	0	9.600.321	0	9.600.321	0	0	0	9.600.321
4102002	Ventas De Tickets	1.004.474	26.370.923	0	25.366.449	0	0	0	25.366.449
4102005	Ingresos Por Arriendo De Espa	0	1.354.118	0	1,354.118	0	0	0	1,354.118
4102006	Ingreso Aporte Estado	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	65.000.000
		<b>483.373.076</b>	<b>483.373.076</b>	<b>115.853.243</b>	<b>115.853.243</b>	<b>10.093.147</b>	<b>14.532.355</b>	<b>105.760.096</b>	<b>101.320.888</b>
		<b>PERDIDA EJERCICIO</b>				<b>4.439.208</b>			<b>4.439.208</b>
		<b>483.373.076</b>	<b>483.373.076</b>	<b>115.853.243</b>	<b>115.853.243</b>	<b>14.532.355</b>	<b>14.532.355</b>	<b>105.760.096</b>	<b>105.760.096</b>

**Declaro que todas las anotaciones registradas en mis libros de contabilidad y en la confección de este balance responden a antecedentes entregados por mí, por lo tanto asumo la responsabilidad de conformidad al ART. 100 del Código Tributario.**

Mauricio Acevedo C.  
15.172.163-K  
Contador

Freddy Marcelo Araya Pedrero  
65.222.230-7  
Representante Legal