

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 2021

Periodo Enero a Diciembre  
Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Descripcion	Sumas		SalDOS		Inventarios		Resultados	
		Debito	Credito	Deudor	AcreeDor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1102001	CUENTA CORRIENTE BANCO	102.555.337	98.937.439	3.617.898	0	3.617.898	0	0	0
1104001	CLIENTES	12.658.942	11.981.651	677.291	0	677.291	0	0	0
1105001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	137.952	117.757	20.195	0	20.195	0	0	0
1105003	IVA CREDITO FISCAL	6.058.053	987.837	5.070.216	0	5.070.216	0	0	0
1401002	BODEGA, SALA CONTROL, CAMARINES	864.354	432.177	432.177	0	432.177	0	0	0
1401004	ILUMINACIÓ[N Y CABLEADO	614.618	307.309	307.309	0	307.309	0	0	0
1401006	SISTEMAS DE VENTILACIÓ[N MAQUINARIA	538.253	269.127	269.126	0	269.126	0	0	0
2101001	PROVEEDORES	26.207.434	26.074.666	132.768	0	132.768	0	0	0
2101005	HONORARIOS POR PAGAR	13.685.426	13.685.426	0	0	0	0	0	0
2104001	REMUNERACIONES POR PAGAR	43.042.418	43.085.894	0	43.476	0	43.476	0	0
2104002	APORTES PATRONALES POR PAGAR	2.924.107	2.935.902	0	11.795	0	11.795	0	0
2104003	LEYES SOCIALES POR PAGAR	10.925.488	12.122.050	0	1.196.562	0	1.196.562	0	0
2105001	IVA DEBITO FISCAL	903.956	903.956	0	0	0	0	0	0
2105002	RETENC. SEGUNDA CATEGORIA	2.246.898	2.506.709	0	259.811	0	259.811	0	0
2105003	IMPUESTO UNICO	300.919	329.896	0	28.977	0	28.977	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	0	1.567.272	0	1.567.272	0	1.567.272	0	0
2301006	PERDIDA ACUMULADA	2.090.741	0	2.090.741	0	2.090.741	0	0	0
3100003	GASTO COMISION VENTA TICKETS	1.233.835	0	1.233.835	0	0	0	1.233.835	0
3100004	GASTOS PRODUCCION OBRAS	191.387	0	191.387	0	0	0	191.387	0
3100005	GASTOS SALA TÉCNICA	7.352.024	129.565	7.222.459	0	0	0	7.222.459	0
3101002	REMUNERACIONES	54.326.942	0	54.326.942	0	0	0	54.326.942	0
3101003	HONORARIOS	15.539.055	0	15.539.055	0	0	0	15.539.055	0
3101007	GASTOS OPERACIONALES	7.474.815	0	7.474.815	0	0	0	7.474.815	0
3101009	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	2.784.859	0	2.784.859	0	0	0	2.784.859	0
3101011	INSUMOS	615.086	0	615.086	0	0	0	615.086	0
3101017	S.I.S.	1.021.928	0	1.021.928	0	0	0	1.021.928	0
3101018	SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	1.257.645	0	1.257.645	0	0	0	1.257.645	0
3101020	SEGURO ACCIDENTES LABORALES	493.362	0	493.362	0	0	0	493.362	0
3102004	TELEFONO	328.307	5.018	323.289	0	0	0	323.289	0
3102005	ELECTRICIDAD	1.746.390	225.996	1.520.394	0	0	0	1.520.394	0
3102006	AGUA	90.164	0	90.164	0	0	0	90.164	0
3102007	OTROS GASTOS GENERALES	155.133	81.649	73.484	0	0	0	73.484	0
3102008	SEGUROS	46.352	0	46.352	0	0	0	46.352	0
3102010	GASTOS CAFETERIA CONSUMO DIRECTO	104.570	0	104.570	0	0	0	104.570	0
3102011	GASTOS CALEFACCION	218.565	0	218.565	0	0	0	218.565	0
3102012	GASTOS IMPRESIONES EDITORIALES	86.643	0	86.643	0	0	0	86.643	0
3102013	GASTOS INSUMOS DE ASEO	34.265	0	34.265	0	0	0	34.265	0
3104001	IMPUESTO A LA RENTA 1ERA CATEGORIA	391.818	0	391.818	0	0	0	391.818	0
3201002	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	1.008.613	0	1.008.613	0	0	0	1.008.613	0
4102001	VENTAS MERCADERIAS	8.820	2.941.907	0	2.933.087	0	0	0	2.933.087
4102002	VENTAS DE TICKETS	0	4.971.550	0	4.971.550	0	0	0	4.971.550

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 2021

Periodo Enero a Diciembre  
Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Descripción	Sumas		Saldos		Inventarios		Resultados	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
4102005	INGRESOS POR ARRIENDO DE ESPACIOS	0	3.841.529	0	3.841.529	0	0	0	3.841.529
4102006	INGRESO APORTE ESTADO	0	61.951.500	0	61.951.500	0	0	0	61.951.500
4102007	INGRESOS POR CONVENIOS	0	20.877.723	0	20.877.723	0	0	0	20.877.723
<b>SUBTOTALES</b>		<b>322.265.474</b>	<b>322.265.474</b>	<b>108.677.251</b>	<b>108.677.251</b>	<b>12.617.721</b>	<b>14.101.862</b>	<b>96.059.530</b>	<b>94.575.389</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>1.484.141</b>			<b>1.484.141</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>322.265.474</b>	<b>322.265.474</b>	<b>108.677.251</b>	<b>108.677.251</b>	<b>14.101.862</b>	<b>14.101.862</b>	<b>96.059.530</b>	<b>96.059.530</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