

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 2022

Período Enero a Junio
Cifras expresadas en pesos

Cuenta	Descripción	Sumas		Saldos		Inventarios		Resultados	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1102001	CUENTA CORRIENTE BANCO	101.282.543	63.010.713	38.271.830	0	38.271.830	0	0	0
1104001	CLIENTES	6.740.362	6.392.137	348.225	0	348.225	0	0	0
1105003	IVA CREDITO FISCAL	743.324	16.246	727.078	0	727.078	0	0	0
1201002	MERCADERIAS	3.756.623	579.394	3.177.229	0	3.177.229	0	0	0
2101001	PROVEEDORES	10.772.121	11.065.255	0	293.134	0	293.134	0	0
2101005	HONORARIOS POR PAGAR	9.334.693	14.330.626	0	4.995.933	0	4.995.933	0	0
2104001	REMUNERACIONES POR PAGAR	21.508.899	21.508.899	0	0	0	0	0	0
2104002	APORTES PATRONALES POR PAGAR	1.377.410	1.326.088	51.322	0	51.322	0	0	0
2104003	LEYES SOCIALES POR PAGAR	5.037.636	4.803.441	234.195	0	234.195	0	0	0
2105001	IVA DEBITO FISCAL	0	219.114	0	219.114	0	219.114	0	0
2105002	RETENC. SEGUNDA CATEGORIA	0	2.153.568	0	2.153.568	0	2.153.568	0	0
2105003	IMPUESTO UNICO	0	123.630	0	123.630	0	123.630	0	0
3100001	BORDERO	1.666.245	0	1.666.245	0	0	0	1.666.245	0
3100003	GASTO COMISION VENTA TICKETS	1.601.241	0	1.601.241	0	0	0	1.601.241	0
3100005	GASTOS SALA TÉCNICA	427.147	10.084	417.063	0	0	0	417.063	0
3101002	REMUNERACIONES	26.399.247	51.935	26.347.312	0	0	0	26.347.312	0
3101003	HONORARIOS	16.484.194	0	16.484.194	0	0	0	16.484.194	0
3101007	GASTOS OPERACIONALES	140.900	0	140.900	0	0	0	140.900	0
3101009	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1.730.192	0	1.730.192	0	0	0	1.730.192	0
3101011	INSUMOS	8.590	0	8.590	0	0	0	8.590	0
3101017	S.I.S.	436.275	0	436.275	0	0	0	436.275	0
3101018	SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	562.545	0	562.545	0	0	0	562.545	0
3101020	SEGURO ACCIDENTES LABORALES	240.375	0	240.375	0	0	0	240.375	0
3102004	TELEFONO	165.658	75.426	90.232	0	0	0	90.232	0
3102005	ELECTRICIDAD	456.258	0	456.258	0	0	0	456.258	0
3102006	AGUA	56.398	0	56.398	0	0	0	56.398	0
3102007	OTROS GASTOS GENERALES	90.161	0	90.161	0	0	0	90.161	0
3102010	GASTOS CAFETERIA CONSUMO DIRECTO	16.518	0	16.518	0	0	0	16.518	0
3102012	GASTOS IMPRESIONES EDITORIALES	206.000	0	206.000	0	0	0	206.000	0
4102002	VENTAS DE TICKETS	0	21.621.032	0	21.621.032	0	0	0	21.621.032
4102006	INGRESO APORTE ESTADO	0	61.951.500	0	61.951.500	0	0	0	61.951.500
4102007	INGRESOS POR CONVENIOS	0	1.764.244	0	1.764.244	0	0	0	1.764.244
4102008	INGRESOS POR DONACIONES WEB	0	238.223	0	238.223	0	0	0	238.223
SUBTOTALES		211.241.555	211.241.555	93.360.378	93.360.378	42.809.879	7.785.379	50.550.499	85.574.999
UTILIDAD DEL EJERCICIO							35.024.500	35.024.500	
TOTALES GENERALES		211.241.555	211.241.555	93.360.378	93.360.378	42.809.879	42.809.879	85.574.999	85.574.999

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