

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-04 BANCO CHILE 4905614	3.055.189.698	3.041.527.500	13.662.198	0	13.662.198	0	0	0
1101-05 BANCO CHILE 809-015	447.556.604	330.662.202	116.894.402	0	116.894.402	0	0	0
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	504.647.111	254.647.111	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
1103-02 GASTOS a RENDIR	393.104	0	393.104	0	393.104	0	0	0
1104-01 DEUDORES Vs	25.832.001	27.374.572	0	1.542.571	0	1.542.571	0	0
1104-02 FONDOS A RENDIR	747.654	483.194	264.460	0	264.460	0	0	0
1113-01 PAGOS PROVISIONALES	14.000	9.000	5.000	0	5.000	0	0	0
1209-02 MUEBLES Y EQUIPOS	3.322.390	0	3.322.390	0	3.322.390	0	0	0
1209-04 OTROS ACTIVOS FIJOS	971.728	0	971.728	0	971.728	0	0	0
1209-12 DEPREC Y AMORTIZ ACU	0	85.999	0	85.999	0	85.999	0	0
2102-01 FACTURAS POR PAGAR,	306.392.743	306.885.744	0	493.001	0	493.001	0	0
2102-02 REMUNERACIONES POR P	91.079.017	91.059.104	19.913	0	19.913	0	0	0
2102-04 OTROS ACREEDORES VAR	23.858.891	19.753.439	4.105.452	0	4.105.452	0	0	0
2102-05 COTIZACION Y RET PR	25.087.766	26.958.313	0	1.870.547	0	1.870.547	0	0
2102-06 HONORARIOS POR PAGAR	82.455.335	85.613.725	0	3.158.390	0	3.158.390	0	0
2104-02 PROVISIONES VARIAS	2.956.101	10.073.214	0	7.117.113	0	7.117.113	0	0
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABA	2.231.354	2.433.940	0	202.586	0	202.586	0	0
2105-04 RETENCION PROFESIONA	10.006.091	11.578.219	0	1.572.128	0	1.572.128	0	0
2107-01 INGRESOS PERCIBIDOS	405.560.695	860.599.087	0	455.038.392	0	455.038.392	0	0
2301-02 EXCEDENTES ACUMULADO	0	247.127.960	0	247.127.960	0	247.127.960	0	0
2301-03 REVALORIZACION PATRI	0	7.166.711	0	7.166.711	0	7.166.711	0	0
2302-01 SUPERAVIT (DEFICIT)	269.898.140	0	269.898.140	0	269.898.140	0	0	0
2302-02 SUPERAVIT (DEFICIT)	9.133.867	0	9.133.867	0	9.133.867	0	0	0
4102-01 FLETES Y DESPACHO	718.700	0	718.700	0	0	0	718.700	0
4103-01 REAJUSTES e INTERESE	20.033	146.132	0	126.099	0	0	0	126.099
4103-03 DIFER DE CAMBIO	34.760	0	34.760	0	0	0	34.760	0
4201-01 REMUNERACIONES TRABA	109.032.032	0	109.032.032	0	0	0	109.032.032	0
4201-02 LEYES SOCIALES	5.744.840	0	5.744.840	0	0	0	5.744.840	0
4201-03 FINIQUITOS	3.932.048	0	3.932.048	0	0	0	3.932.048	0
4201-04 GASTOS DE OFICINA	796.220	0	796.220	0	0	0	796.220	0
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	57.518	0	57.518	0	0	0	57.518	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y ED	1.717.783	0	1.717.783	0	0	0	1.717.783	0
4201-08 GASTOS GENERALES	10.723.957	51.034	10.672.923	0	0	0	10.672.923	0
4201-09 PRODUCCION FESTIVALE	106.785.698	856.800	105.928.898	0	0	0	105.928.898	0
4201-10 GASTOS BANCARIOS	8.066.238	6.849.920	1.216.318	0	0	0	1.216.318	0
4201-11 MULTAS e INTERES	177.133	0	177.133	0	0	0	177.133	0
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	70.500	0	70.500	0	0	0	70.500	0
4201-13 HOSPEDAJE y ALIMENTA	7.927.050	0	7.927.050	0	0	0	7.927.050	0
4201-14 PASAJES y MOVILIZACI	20.803.788	21.658	20.782.130	0	0	0	20.782.130	0
4201-15 HONORARIOS PROFESION	105.292.507	244.151	105.048.356	0	0	0	105.048.356	0
4201-18 SEGUROS	47.707	0	47.707	0	0	0	47.707	0
4201-25 LUZ GAS AGUA	712.808	0	712.808	0	0	0	712.808	0
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS C	5.292.374	0	5.292.374	0	0	0	5.292.374	0
4201-31 TELEFONO INTERNET CO	4.234.641	0	4.234.641	0	0	0	4.234.641	0
4201-32 PUBLICIDAD e IMPRENT	34.801.766	22.067	34.779.699	0	0	0	34.779.699	0
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIO	26.898.155	353.841	26.544.314	0	0	0	26.544.314	0
4301-01 OTROS GASTOS	6.229.289	190	6.229.099	0	0	0	6.229.099	0
4301-09 IMPUESTO RENTA	1.244.191	0	1.244.191	0	0	0	1.244.191	0
5101-01 TICKETS FESTIVALES	593.881	3.140.619	0	2.546.738	0	0	0	2.546.738
5101-02 INTERESES DAP	0	1.197.834	0	1.197.834	0	0	0	1.197.834
5101-03 DONACIONES CERTIF	0	360.899.353	0	360.899.353	0	0	0	360.899.353
5101-04 DONACIONES SIN Certi	26.324.338	57.791.476	0	31.467.138	0	0	0	31.467.138
5102-10 OTROS INGRESOS	0	136	0	136	0	0	0	136
S U M A S	5.755.614.245	5.755.614.245	1.121.612.696	1.121.612.696	668.670.654	725.375.398	452.942.042	396.237.298
PERD. DEL EJERCICIO					56.704.744			56.704.744
TOTALES	5.755.614.245	5.755.614.245	1.121.612.696	1.121.612.696	725.375.398	725.375.398	452.942.042	452.942.042