

Razón Social : **CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**
R.U.T. : 65.077.305-5
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 590, CHILLAN, Chillán, CHILLAN
Giro : ACTIV. ARTISTICAS, CULTURAL, TEATRO, ORQUESTA Y
ARRIENDO DE INMUEBLES
Rep. Legal : CAMILO FCO BENAVENTE JIMENI
R.U.T. : 10.734.673-2

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Débitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
CAJA	59,117	221	58,896		58,896			
CAJA CHICA	4,850,000	3,250,000	1,600,000		1,600,000			
BANCO BCI CUENTA 1	1,073,045,918	1,061,471,168	11,574,750		11,574,750			
BANCO BCI CUENTA 2	178,005,027	166,393,132	11,611,895		11,611,895			
TRANSFERENCIAS COF	924,322,209	924,322,209						
CLIENTES	97,708,296	97,708,296						
PRESTAMOS TRABAJA	82,989	82,989						
ANTICIPO PROVEEDOR	86,853	15,572	71,281		71,281			
ANTICIPO TRABAJADO	10,626,551	10,626,551						
PAGOS PROVISIONALE	938,953		938,953		938,953			
IVA CREDITO FISCAL	84,874,778	84,874,778						
REMANENTE IMPUESTO	2,174,286	2,174,286						
MATERIALES E INSUMC	3,556,973	207,546	3,349,427		3,349,427			
GARANTIA ARRIENDOS	10,298,880	10,298,880						
AMPLIACION Y CONSTF	300,000	300,000						
MAQUINARIAS	1,298,376		1,298,376		1,298,376			
EQUIPOS DE SONIDO	46,362,762		46,362,762		46,362,762			
EQUIPOS DE ILUMINAC	40,546,716	3,872,269	36,674,447		36,674,447			
EQUIPOS DE COMPUTA	29,126,942		29,126,942		29,126,942			
EQUIPOS DE TELEFONÍ	1,848,453		1,848,453		1,848,453			
INSTALACIONES	42,786,713	7,819,000	34,967,713		34,967,713			
HERRAMIENTAS Y ENSI	8,566,180		8,566,180		8,566,180			
MUEBLES Y UTILES	30,419,366	84,000	30,335,366		30,335,366			
SISTEMA COMPUTACIO	683,195		683,195		683,195			
DEPREC. ACUM HERRA		558,765		558,765		558,765		
DEPREC. ACUM. MUEBI		6,591,773		6,591,773		6,591,773		
DEPREC. ACUM INSTAL		163,545		163,545		163,545		
DEPRE. ACUMULADA M		525,300		525,300		525,300		
DEPRE. ACUM. EQUIPO		16,078,115		16,078,115		16,078,115		
DEPRE.ACUM EQUIPOS		7,273,930		7,273,930		7,273,930		
DEPRE. ACUM. EQUIPO		2,825,324		2,825,324		2,825,324		
AMORTIZACION ACUM.		683,194		683,194		683,194		
PROVEEDORES	638,651,528	646,802,563		8,151,035		8,151,035		
REMUNERACIONES PO	220,932,986	220,939,986		7,000		7,000		
CUENTAS POR PAGAR	65,094,057	65,111,757		17,700		17,700		
HONORARIOS POR PAC	122,358,969	122,588,347		229,378		229,378		
TRANSFERENCIAS REII	812,993,048	977,315,257		164,322,209		164,322,209		
IVA DEBITO FISCAL	15,516,345	15,516,345						
IMPUESTO UNICO	2,506,000	2,508,000		2,000		2,000		
RETENCION PROFESIO	17,721,444	17,647,037	74,407		74,407			
FONASA	20,063,774	20,063,774						
MUTUAL DE SEGURIDA	2,677,462	2,677,462						
IMPUESTO POR PAGAR	28,059,384	30,787,453		2,728,069		2,728,069		
AFP	46,892,276	46,892,276						
ISAPRE	2,389,060	2,389,060						
IMPOSICIONES POR PA	72,010,602	72,022,572		11,970		11,970		
ANTICIPO CLIENTES		1,778,250		1,778,250		1,778,250		
CAPITAL PAGADO	6,498,058	14,437,421		7,939,363		7,939,363		
FLETES	807,817	25,800	782,017				782,017	
REMUNERACIONES	276,215,623		276,215,623				276,215,623	

Razón Social : **CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**
R.U.T. : 65.077.305-5
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 590, CHILLAN, Chillán, CHILLAN
Giro : ACTIV. ARTISTICAS, CULTURAL, TEATRO, ORQUESTA Y
ARRIENDO DE INMUEBLES
Rep. Legal : CAMILO FCO BENAVENTE JIMENI
R.U.T. : 10.734.673-2

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Débitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
HONORARIOS PROFES	86,328,258		86,328,258				86,328,258	
APORTES PATRONALES	16,568,699		16,568,699				16,568,699	
MANTENC. EQUIP. Y ED	19,520,000	4,280,000	15,240,000				15,240,000	
OTROS GASTOS DE AD	58,462		58,462				58,462	
REPRESENTACION Y VI	800,648	108,270	692,378				692,378	
GASTOS BANCARIOS	290,240	131,638	158,602				158,602	
INDEMNIZACIONES	6,800,092		6,800,092				6,800,092	
GASTOS CAPACIT. PER	2,880,000		2,880,000				2,880,000	
ASESORIAS PROFESIO	9,153,853	187,500	8,966,353				8,966,353	
ARRIENDOS Y GASTOS	1,259,350		1,259,350				1,259,350	
SERVICIO COMPUTACI	7,001,093		7,001,093				7,001,093	
PEAJES	16,400		16,400				16,400	
COMBUSTIBLE	53,970		53,970				53,970	
REAJUSTES	104,130	104,130						
SINIESTROS	242,532	104	242,428				242,428	
REAJUSTE CRED. FISC	68,361,121		68,361,121				68,361,121	
SERVICIO DE CATERIN	787,564		787,564				787,564	
SERVICIO DE ESTADIA	1,714,286		1,714,286				1,714,286	
SERVICIO TRANSPORT	3,600,000	1,800,000	1,800,000				1,800,000	
TROFEOS Y PREMIOS	185,110		185,110				185,110	
SERVICIO TRANSPORT	7,929,316		7,929,316				7,929,316	
PRESENTACION ARTIST	133,016,789	21,400,000	111,616,789				111,616,789	
PRODUCCION ARTISTIC	132,072,206	6,663,866	125,408,340				125,408,340	
DERECHOS DE AUTOR	562,716		562,716				562,716	
ARRIENDO DE PANTALL	855,000	300,000	555,000				555,000	
EQUIPAMIENTO E IMPLI	5,479,460	1,484,099	3,995,361				3,995,361	
SERVICIO DE BANQUET	1,200,000		1,200,000				1,200,000	
ARTICULOS DE LIBRER	8,405,029	370,832	8,034,197				8,034,197	
IMPRESOS	4,746,821	207,563	4,539,258				4,539,258	
DIFUSION	11,196,996	5,000,000	6,196,996				6,196,996	
AGUA	357,471		357,471				357,471	
SERVICIO DE LAVADO M	42,589		42,589				42,589	
INSUMOS VARIOS	2,022,238	25,745	1,996,493				1,996,493	
INSUMOS SANITARIOS	3,005,818		3,005,818				3,005,818	
FUMIGACION Y SANITIZ	960,000		960,000				960,000	
MANT. SISTEMA DE INC	861,344		861,344				861,344	
MANT. ASCENSORES	8,146,808	841,585	7,305,223				7,305,223	
MANT. EQUIPO DE CLIM	995,000		995,000				995,000	
MANT. EQUIPOS DE ILU	2,890,000	1,200,000	1,690,000				1,690,000	
REPARACIONES VARIA	15,291,126	740,000	14,551,126				14,551,126	
MANT. EQUIPOS DE SO	4,753,856	195,000	4,558,856				4,558,856	
SERV. PERSONALES	395,000		395,000				395,000	
SERVICIOS DE TELEFO	1,138,193	88,892	1,049,301				1,049,301	
GAS	7,071,461	955,456	6,116,005				6,116,005	
SERVICIOS EXTERNOS	15,091,968	714,000	14,377,968				14,377,968	
SERVICIO DE INTERNE	3,549,152		3,549,152				3,549,152	
IMPLE TEC.EQUIPO CO	83,497		83,497				83,497	
ALUMNA/O PRACTICAN	1,261,110		1,261,110				1,261,110	
ACOMODADORES Y STI	5,940,097		5,940,097				5,940,097	
ENCARGADO DE CAMA	2,586,724		2,586,724				2,586,724	

Razón Social : **CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**
R.U.T. : 65.077.305-5
Dirección : 18 DE SEPTIEMBRE 590, CHILLAN, Chillán, CHILLAN
Giro : ACTIV. ARTISTICAS, CULTURAL, TEATRO, ORQUESTA Y
ARRIENDO DE INMUEBLES
Rep. Legal : CAMILO FCO BENAVENTE JIMENI
R.U.T. : 10.734.673-2

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2022

Cuenta	Débitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
COLACION JORNADA E	71,340		71,340				71,340	
INSUMOS DE SEGURID,	36,210		36,210				36,210	
UNIFORME	2,548,678		2,548,678				2,548,678	
AGUINALDO FIESTAS P	3,125,005		3,125,005				3,125,005	
BONO DICIEMBRE	7,950,000		7,950,000				7,950,000	
SEGURO COVID-19	84,962		84,962				84,962	
BONO COMPENSATORI	986,521		986,521				986,521	
BONO JUNIO	429,765		429,765				429,765	
ARRIENDO GRAN SALA	6,519,538	69,816,214		63,296,676				63,296,676
ARRIENDO SALA CLAU	402,100	1,821,007		1,418,907				1,418,907
ARRIENDO CAFETERIA	263,025	9,061,343		8,798,318				8,798,318
GARANTÍA EN TRANSIT	9,798,880	9,798,880						
GARANTÍAS RETENIDA		740,000		740,000				740,000
OTRAS ENTRADAS	1,500,000	2,488,496		988,496				988,496
DONACIONES PERCIBI		700,000		700,000				700,000
TRANSF. CORR. ENT. PI		775,596,093		775,596,093				775,596,093
DEUDAS REAJUSTABLE		758,955		758,955				758,955
CORRECCION MONETA		23,712		23,712				23,712
PERDIDAS Y GANANCIA	6,498,058	6,498,058						
Sumas	5,591,805,641	5,591,805,641	1,072,208,077	1,072,208,077	219,143,043	219,886,920	853,065,034	852,321,157
Perdida del Ejercicio					743,877			743,877
Totales	5,591,805,641	5,591,805,641	1,072,208,077	1,072,208,077	219,886,920	219,886,920	853,065,034	853,065,034

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.

MARCELO MUÑOZ CIFUENTES
Contador

CAMILO FCO BENAVENTE JIMENEZ
Representante Legal