

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL SAN JAVIER
PRODUCTORA Y CREADORA DE CONTENIDOS
ARTURO PRAT 2480
SAN JAVIER
SAN JAVIER
53.322.528-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/03/2026
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-01-01-001	CAJA									
1-01-01-002	BANCO SANTANDER	448.848.061	439.002.773	9.845.288			9.845.288			
1-01-01-003	FONDOS POR RENDIR	2.543.520	2.543.520							
1-01-01-004	CLIENTES	5.998.187	5.998.187							
1-01-01-005	ANTICIPO CLIENTES	3.710.233	3.710.233							
1-01-01-006	CLIENTES									
1-01-02-001	ASIG. FAMILIAR	119.669	119.669							
1-01-02-002	ANTICIPOS DE SUELDO	5.000.000	5.000.000							
1-01-02-003	PRESTAMOS AL PERSONAL									
1-01-02-004	ANTICIPO PROVEEDORES	1.275.469	1.275.469							
1-01-02-005	ANTICIPO DE HONORARIOS	380.318	380.318							
1-01-02-006	PROVISORIA									
1-01-02-007	VIATICOS	405.000	405.000							
1-01-03-001	PPM	145.595	145.595							
1-01-03-002	IVA CREDITO									
1-02-01-001	INSTRUMENTOS MUSICALES	12.259.538		12.259.538			12.259.538			
1-02-01-002	EQUIPOS TECNICOS	65.299.209		65.299.209			65.299.209			
1-02-01-003	EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	11.818.576		11.818.576			11.818.576			
1-02-01-004	MUEBLES									
1-03-01-001	BOLETA DE GARANTIA	1.500.000	1.500.000							
2-01-01-001	PROVEEDORES POR PAGAR	64.827.712	64.827.712							
2-01-01-002	HONORARIOS POR PAGAR	102.768.737	102.768.737							
2-01-01-003	REMUNERACIONES POR PAGAR	151.054.343	151.054.343							
2-01-01-004	LEYES SOCIALES POR PAGAR	45.250.461	45.250.461							
2-01-01-005	ANTICIPO CLIENTES		107.100			107.100		107.100		
2-01-02-001	IVA DEBITO	957.694	957.694							
2-01-02-002	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	4.614.139	4.614.139							
2-01-02-003	RETENCION IMPUESTO 2DA CATEGORIA	17.912.579	17.912.579							
2-01-03-001	PROVISIONES	9.721.767	12.595.469			2.873.702		2.873.702		
2-01-04-001	DEPRECIACION ACUMULADA		73.598.379			73.598.379		73.598.379		
3-01-01-001	PATRIMONIO									
3-01-01-002	RESULTADO DEL EJERCICIO		50.871.015			50.871.015		50.871.015		
3-01-01-003	RESULTADO 2022		1.123.824			1.123.824		1.123.824		
3-01-01-004	RESULTADO 2023	18.844.755		18.844.755			18.844.755			
3-01-01-005	RESULTADO 2024	6.824.812		6.824.812			6.824.812			
3-01-01-006	RESULTADO 2025									



CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL SAN JAVIER
PRODUCTORA Y CREADORA DE CONTENIDOS
ARTURO PRAT 2480
SAN JAVIER
SAN JAVIER
53.322.528-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/03/2026
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
4-01-01-001	ARRIENDOS		5.040.493			5.040.493				5.040.493	
4-01-01-002	PUBLICIDAD										
4-01-01-003	CUOTAS DE SOCIOS										
4-01-02-001	APORTES MUNICIPALES	983.256	386.407.000			385.423.744				385.423.744	
4-01-02-002	APORTES GORE										
4-01-02-003	APORTES SEREMI DE CULTURA		36.079.900			36.079.900				36.079.900	
4-01-02-004	APORTE FOJI		1.500.000			1.500.000				1.500.000	
4-01-02-005	APORTES ACADEMIA		4.630.000			4.630.000				4.630.000	
4-01-02-006	APORTE MINISTERIO DE LAS CULTURA										
4-01-03-001	OTROS INGRESOS		18.826			18.826				18.826	
5-01-01-001	ASESORIA PROFESIONAL	16.314.536		16.314.536					16.314.536		
5-01-01-002	PRESENTACION ARTISTICA	45.895.060		45.895.060					45.895.060		
5-01-01-003	ALOJAMIENTO	2.959.604		2.959.604					2.959.604		
5-01-01-004	ALIMENTACION	4.331.623		4.331.623					4.331.623		
5-01-01-005	CATERING	1.451.528	2.520	1.449.008					1.449.008		
5-01-01-006	TRASLADOS	676.740		676.740					676.740		
5-01-01-007	ARRIENDO DE EQUIPOS	297.500		297.500					297.500		
5-01-01-008	UTILERIA	949.144		949.144					949.144		
5-01-01-009	CAJA CHICA	2.461.020		2.461.020					2.461.020		
5-01-01-010	MERCHANDISING										
5-01-01-011	SOPORTES GRAFICOS	2.336.089		2.336.089					2.336.089		
5-01-01-012	PUBLICIDAD	4.278.166		4.278.166					4.278.166		
5-01-01-013	PERSONAL APOYO TECNICO										
5-01-01-014	PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO										
5-01-01-015	REMUNERACIONES	210.993.231		210.993.231					210.993.231		
5-01-01-016	PERSONAL APOYO LOGISTICO										
5-01-01-017	AMBIENTACION DECORACION	361.130		361.130					361.130		
5-01-01-018	RECONOCIMIENTO REGALO CORPORAT	363.701		363.701					363.701		
5-01-01-019	CERTIFICADOS Y SOFTWARE	3.623.155	826.891	2.796.264					2.796.264		
5-01-01-020	Gastos de Representación	1.193.409	7.802	1.185.607					1.185.607		
5-01-01-021	HONORARIOS PROFESIONALES										
5-01-01-022	HONORARIOS	20.085.704		20.085.704					20.085.704		
5-01-01-023	PRODUCCION	824.576		824.576					824.576		
5-01-01-024	PROGRAMAS DIGITALES	912.280		912.280					912.280		
5-01-01-025	FICHA TECNICA										
5-01-01-026	HONORARIOS ACADEMIA	52.539.471		52.539.471					52.539.471		



CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL SAN JAVIER
PRODUCTORA Y CREADORA DE CONTENIDOS
ARTURO PRAT 2480
SAN JAVIER
SAN JAVIER
53.322.528-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/03/2026
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
5-01-02-001	MATERIALES									
5-01-02-002	FUNGIBLES	3.618.119		3.618.119					3.618.119	
5-01-02-003	MANTENCIONES	3.107.868		3.107.868					3.107.868	
5-01-02-004	REPARACIONES									
5-01-02-005	FUMIGACION	464.100		464.100					464.100	
5-01-02-006	IMPREVISTOS	2.850.618	812.099	2.038.519					2.038.519	
5-01-03-001	INSUMOS ASEO	3.018.475	336.008	2.682.467					2.682.467	
5-01-03-002	INSUMOS LIBRERIA	1.737.352		1.737.352					1.737.352	
5-01-03-003	ENERGIA ELECTRICA	22.503.300		22.503.300					22.503.300	
5-01-03-004	AGUA POTABLE	928.230		928.230					928.230	
5-01-03-005	GAS	1.342.996		1.342.996					1.342.996	
5-01-03-006	INTERNET	3.628.110		3.628.110					3.628.110	
5-01-03-007	TELEFONIA MOVIL	1.565.326		1.565.326					1.565.326	
5-01-03-008	MATENCION CUENTA CORRIENTE	521.162		521.162					521.162	
5-01-03-009	GASTOS GENERALES	554.365		554.365					554.365	
5-01-03-010	SISTEMA DE SEGURIDAD									
5-01-03-011	ROPA CORPORATIVA	2.290.535		2.290.535					2.290.535	
5-01-03-012	ARRIENDO IMPRESORA-TONER	647.152		647.152					647.152	
5-01-03-013	SEGURO	1.120.328		1.120.328					1.120.328	
5-01-03-014	CORRECCION MONETARIA	3.068.915	871.829	2.197.086					2.197.086	
5-01-03-015	DEPRECIACION	13.417.336		13.417.336					13.417.336	
5-01-03-016	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD									
6-01-01-001	CUENTA CUADRE									



CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL SAN JAVIER
PRODUCTORA Y CREADORA DE CONTENIDOS
ARTURO PRAT 2480
SAN JAVIER
SAN JAVIER
53.322.528-4

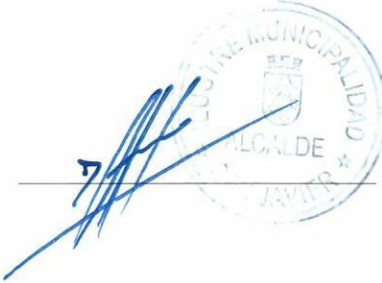
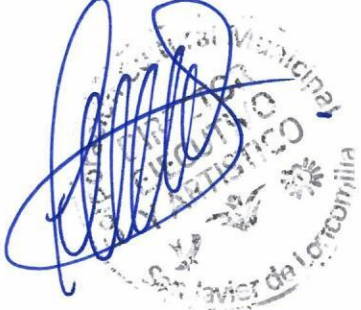
Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 24/03/2026
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
Sub Total	1.422.295.584	1.422.295.584	561.266.983		561.266.983	124.892.178	128.574.020	436.374.805	432.692.963
Pérdidas/ Ganancias						3.681.842			3.681.842
Total General	1.422.295.584	1.422.295.584	561.266.983		561.266.983	128.574.020	128.574.020	436.374.805	436.374.805

Firma Contador 


Fecha 24/03/2026

Firma Representante Legal 


CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER
EERR 2025

Ingresos de Explotación	9.670.493	
Costo de Explotación	<u>348.889.326</u>	
Margen de Explotación		-339.218.833
Ingresos Fuera de Explotación	423.022.470	
Costos Fuera de Explotación	<u>85.288.393</u>	
Margen Fuera de Explotación		-1.484.756
Corrección Monetaria		<u>-2.197.086</u>
Resultado del Periodo		-3.681.842

MARIA JOSE RIOS VELASCO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA

PEDRO SIERRA ESPINOZA
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA

ALCALDE LUIS REVELIÑO ALARCON NUÑEZ
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER

DETALLE EERR 2025

Ingresos de Explotación

Academia	4.630.000	
Arriendos y otros Aportes	5.040.493	
		9.670.493

Costos de Explotación

Gastos Parrilla Artistica	85.356.624	
Gastos Academia	52.539.471	
Gastos de Administración	210.993.231	
		348.889.326

Margen de Explotación -339.218.833

Ingresos Fuera de Explotación

Aporte Municipal	385.423.744	
Aporte SEREMI CULTURA	36.079.900	
Aporte Foji	1.500.000	
Otros	18.826	
		423.022.470

Costos Fuera de Explotación

Consumos Basicos	29.967.962	
Gastos Operacionales	41.903.095	
Gastos no Operacionales	13.417.336	
		85.288.393

Margen Fuera de Explotación -1.484.756

Corrección Monetaria -2.197.086

Resultado del Periodo -3.681.842

MARIA JOSE RIOS VELASCO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA

PEDRO SIERRA ESPINOZA
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA

ALCALDE LUIS REVELIÑO ALARCON NUÑEZ
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2025

ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS	
ACTIVO CIRCULANTE	9.845.288	PROVISIONES	2.873.702
ACTIVO FIJO	89.377.323	ANTICIPO CLIENTES	107.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	99.222.611	TOTAL PASIVOS	2.980.802
ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO	
DEPRECIACION ACUMULADA	-73.598.379	UTILIDAD ACUMULADA	26.325.272
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-73.598.379	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	-3.681.842
		TOTAL PATRIMONIO	22.643.430
TOTAL ACTIVOS	25.624.232	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.624.232

MARIA JOSE RIOS VELASCO
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA

PEDRO SIERRA ESPINOZA
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA

ALCALDE LUIS REVELIÑO ALARCON NUÑEZ
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL
SAN JAVIER DE LONCOMILLA