

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO	445.624.598	251.465.068	194.159.530	0	194.159.530	0	0	0
CTA CORRIENTE INMOBILI	15.149.134	0	15.149.134	0	15.149.134	0	0	0
IMPTO RENTA POR RECUEPE	185.521	0	185.521	0	185.521	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDO	13.576.147	13.576.147	0	0	0	0	0	0
DEUDORES POR INGRESOS	153.073.659	153.073.667	0	8	0	8	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	3.985.165	0	3.985.165	0	3.985.165	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	651.292	0	651.292	0	651.292	0	0
PAGOS PROVISIONALES	3.470.639	1.662.409	1.808.230	0	1.808.230	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	837.838	29.558	808.280	0	808.280	0	0	0
REMANENTE CREDITO FISC	8.317	808	7.509	0	7.509	0	0	0
EQUIPOS AUDIOVISUALES	7.254.031	0	7.254.031	0	7.254.031	0	0	0
MOBILIARIO TEATRO	991.520	0	991.520	0	991.520	0	0	0
FACTURAS POR PAGAR, CO	52.697.268	52.025.268	672.000	0	672.000	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	37.853.641	37.853.641	0	0	0	0	0	0
AFP	5.941.510	5.941.510	0	0	0	0	0	0
CCAF E INST. DE SEGURI	2.186.064	2.186.064	0	0	0	0	0	0
FONASA	1.561.740	1.561.740	0	0	0	0	0	0
ISAPRES	2.968.045	2.968.045	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	100.202.160	100.202.160	0	0	0	0	0	0
PROVISION PPM	1.840.271	1.923.771	0	83.500	0	83.500	0	0
PROVISION LEYES SOCIAL	12.406.742	13.496.954	0	1.090.212	0	1.090.212	0	0
PROVISION DE IMPUESTO	1.053.387	1.053.387	0	0	0	0	0	0
PROVISION IMPTO RETENC	17.096.329	18.122.409	0	1.026.080	0	1.026.080	0	0
PROVISIONES VARIAS	27.155	27.155	0	0	0	0	0	0
IVA DEBITO FISCAL	52.689	52.692	0	3	0	3	0	0
RETENCION PROFESIONALE	16.050.254	16.050.255	0	1	0	1	0	0
RETENCION 3%	1.520.135	1.520.131	4	0	4	0	0	0
INGRESOS PERCIBIDOS PO	15.369.405	15.369.405	0	0	0	0	0	0
C A P I T A L	0	6.407.565	0	6.407.565	0	6.407.565	0	0
REVALORIZACION CAPITAL	0	87.529.640	0	87.529.640	0	87.529.640	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) EJE	0	71.069.072	0	71.069.072	0	71.069.072	0	0

*Teatro Popular Ictus*

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
UTILIDADES ACUMULADAS	0	21.019.031	0	21.019.031	0	21.019.031	0	0
COSTO PRODUCCION	28.855.832	4.513.287	24.342.545	0	0	0	24.342.545	0
COSTO CNCA PAOCC	116.607.848	969.952	115.637.896	0	0	0	115.637.896	0
COSTO GORE	19.291.613	0	19.291.613	0	0	0	19.291.613	0
INTERESES Y REAJUSTES	36.473	0	36.473	0	0	0	36.473	0
REMUNERACIONES TRABAJA	46.810.426	46.810.426	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONAL	116.735.098	55.067.222	61.667.876	0	0	0	61.667.876	0
LEYES SOCIALES	3.716.721	0	3.716.721	0	0	0	3.716.721	0
GASTOS GENERALES	8.275.170	3.300.000	4.975.170	0	0	0	4.975.170	0
LOCOMOCION Y COLACION	13.560.000	0	13.560.000	0	0	0	13.560.000	0
ARRIENDOS Y GASTOS COM	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0
TELEFONOS TELEX CORREO	17.217	8.893	8.324	0	0	0	8.324	0
CONTRIBUCCIONES	4.688.444	4.688.444	0	0	0	0	0	0
MANTENCIONES Y REPARAC	29.756	29.756	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LA RENTA	4.978.143	0	4.978.143	0	0	0	4.978.143	0
DEPRECIACION DEL EJERC	1.004.178	0	1.004.178	0	0	0	1.004.178	0
VENTAS AFECTAS	0	277.311	0	277.311	0	0	0	277.311
VENTAS EXENTAS	0	145.947.069	0	145.947.069	0	0	0	145.947.069
INGRESOS CNCA PAOCC	0	115.637.896	0	115.637.896	0	0	0	115.637.896
INGRESOS GORE	0	15.369.405	0	15.369.405	0	0	0	15.369.405
OTROS INGRESOS	0	27.155	0	27.155	0	0	0	27.155
REAJUSTE REMANENTE	808	1.103	0	295	0	0	0	295
CORRECCION MONETAREA	185.504	319.502	0	133.998	0	0	0	133.998
<b>S U M A S</b>	<b>1.276.391.430</b>	<b>1.276.391.430</b>	<b>470.254.698</b>	<b>470.254.698</b>	<b>221.035.759</b>	<b>192.861.569</b>	<b>249.218.939</b>	<b>277.393.129</b>
UTIL. DEL EJERCICIO						28.174.190	28.174.190	
<b>TOTALES</b>	<b>1.276.391.430</b>	<b>1.276.391.430</b>	<b>470.254.698</b>	<b>470.254.698</b>	<b>221.035.759</b>	<b>221.035.759</b>	<b>277.393.129</b>	<b>277.393.129</b>

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



LAURA ROSA HERNANDEZ VARAS  
Contador

CATALINA IGNACIA TAPIA DIAZ  
Representante Legal

*Teatro Popular Ictus*