

TEATRO POPULAR ICTUS
Rut: 83.368.500-7
MERCED #349
SANTIAGO / SANTIAGO
18.955.650-0 CATALINA IGNACIA TAPIA

PAGINA: 1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	405.966.704	222.257.079	183.709.625	0	183.709.625	0	0	0
CTA CORRIENTE INMOBILI	15.149.134	0	15.149.134	0	15.149.134	0	0	0
IMPTO RENTA POR RECUPE	185.521	0	185.521	0	185.521	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDO	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
DEUDORES POR INGRESOS	177.450.195	177.450.195	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	2.844.204	0	2.844.204	0	2.844.204	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	602.571	0	602.571	0	602.571	0	0
PAGOS PROVISIONALES	2.094.966	432.557	1.662.409	0	1.662.409	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	683.512	249.793	433.719	0	433.719	0	0	0
REMANENTE CREDITO FISC	314.911	314.911	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS AUDIOVISUALES	6.961.642	0	6.961.642	0	6.961.642	0	0	0
MOBILIARIO TEATRO	964.407	0	964.407	0	964.407	0	0	0
FACTURAS POR PAGAR, CO	36.290.618	36.840.618	0	550.000	0	550.000	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	29.948.820	29.948.820	0	0	0	0	0	0
AFP	4.643.209	4.643.209	0	0	0	0	0	0
CCAF E INST. DE SEGUR	348.045	348.045	0	0	0	0	0	0
FONASA	1.060.417	1.060.417	0	0	0	0	0	0
ISAPRES	3.044.891	3.044.891	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	109.604.469	109.604.469	0	0	0	0	0	0
PROVISION PPM	1.595.766	1.711.307	0	115.541	0	115.541	0	0
PROVISION LEYES SOCIAL	9.032.421	9.872.016	0	839.595	0	839.595	0	0
PROVISION DE IMPUESTO	5.762.810	6.785.833	0	1.023.023	0	1.023.023	0	0
PROVISION IMPTO RETENC	17.502.935	19.172.588	0	1.669.653	0	1.669.653	0	0
PROVISIONES VARIAS	0	27.155	0	27.155	0	27.155	0	0
IVA DEBITO FISCAL	7.198.625	7.198.628	0	3	0	3	0	0
RETENCION PROFESIONALE	16.574.091	16.574.093	0	2	0	2	0	0
RETENCION 3%	1.425.664	1.425.661	3	0	3	0	0	0
INGRESOS PERCIBIDOS PO	0	15.369.405	0	15.369.405	0	15.369.405	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
UTILIDADES ACUMULADAS	10.381.404	31.400.435	0	21.019.031	0	21.019.031	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
COSTO PRODUCCION	21.516.469	23.694	21.492.775	0	0	0	21.492.775	0
COSTO CNCA PAOCC	105.940.415	626.677	105.313.738	0	0	0	105.313.738	0
REMUNERACIONES TRABAJO	37.422.496	37.422.496	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONAL	127.604.223	41.907.473	85.696.750	0	0	0	85.696.750	0
LEYES SOCIALES	1.542.886	0	1.542.886	0	0	0	1.542.886	0
LOCOMOCION Y COLACION	1.280.000	0	1.280.000	0	0	0	1.280.000	0
IMPUESTO A LA RENTA	169.880	0	169.880	0	0	0	169.880	0
VENTAS AFECTAS	81.168	37.887.495	0	37.806.327	0	0	0	37.806.327
VENTAS EXENTAS	6.700.000	132.364.075	0	125.664.075	0	0	0	125.664.075
DONACIONES RECIBIDAS	0	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0	23.000.000
INGRESOS CNCA PAOCC	0	105.125.366	0	105.125.366	0	0	0	105.125.366
OTROS INGRESOS	0	6.303	0	6.303	0	0	0	6.303
REAJUSTE REMANENTE	258	2.544	0	2.286	0	0	0	2.286
CORRECCION MONETAREA	5.734.235	694.979	5.039.256	0	0	0	5.039.256	0
S U M A S	1.173.377.207	1.173.377.207	429.601.745	429.601.745	209.066.460	137.997.388	220.535.285	291.604.357
UTIL. DEL EJERCICIO						71.069.072	71.069.072	
TOTALES	1.173.377.207	1.173.377.207	429.601.745	429.601.745	209.066.460	209.066.460	291.604.357	291.604.357

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 HERNANDEZ VARAS
Contador

CATALINA IGNACIA TAPIA DIAZ
Representante Legal