

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO 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	239.245.466	91.826.876	147.418.590	0	147.418.590	0	0	0
CTA CORRIENTE INMOBILI	15.149.134	0	15.149.134	0	15.149.134	0	0	0
IMPTO RENTA POR RECUP	185.521	0	185.521	0	185.521	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDO	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
DEUDORES POR INGRESOS	42.301.778	42.301.778	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	2.713.935	0	2.713.935	0	2.713.935	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	450.670	0	450.670	0	450.670	0	0
PAGOS PROVISIONALES	840.660	432.557	408.103	0	408.103	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	404.984	196.507	208.477	0	208.477	0	0	0
REMANENTE CREDITO FISC	314.911	218.655	96.256	0	96.256	0	0	0
EQUIPOS AUDIOVISUALES	6.642.789	0	6.642.789	0	6.642.789	0	0	0
MOBILIARIO TEATRO	615.986	0	615.986	0	615.986	0	0	0
FACTURAS POR PAGAR, CO	14.143.525	14.143.525	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	14.367.402	14.367.402	0	0	0	0	0	0
AFP	2.204.223	2.204.223	0	0	0	0	0	0
CCAF E INST. DE SEGUR	166.861	166.861	0	0	0	0	0	0
FONASA	476.308	476.308	0	0	0	0	0	0
ISAPRES	1.539.147	1.539.147	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	44.235.834	44.235.834	0	0	0	0	0	0
PROVISION PPM	379.954	484.706	0	104.752	0	104.752	0	0
PROVISION LEYES SOCIAL	4.422.576	5.161.993	0	739.417	0	739.417	0	0
PROVISION DE IMPUESTO	1.243.478	1.243.478	0	0	0	0	0	0
PROVISION IMPTO RETENC	7.212.229	8.569.953	0	1.357.724	0	1.357.724	0	0
PROVISIONES VARIAS	0	27.155	0	27.155	0	27.155	0	0
IVA DEBITO FISCAL	1.491.500	1.491.503	0	3	0	3	0	0
RETENCION PROFESIONALE	6.703.445	6.703.447	0	2	0	2	0	0
RETENCION 3%	693.675	693.673	2	0	2	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	82.077.575	0	82.077.575	0	82.077.575	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	10.381.404	31.400.435	0	21.019.031	0	21.019.031	0	0
COSTO PRODUCCION	7.515.320	21.329	7.493.991	0	0	0	7.493.991	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO 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 CNCA PAOCC	51.860.845	314.990	51.545.855	0	0	0	51.545.855	0
REMUNERACIONES TRABAJA	17.941.244	17.941.244	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONAL	51.632.954	21.697.979	29.934.975	0	0	0	29.934.975	0
LEYES SOCIALES	732.697	0	732.697	0	0	0	732.697	0
LOCOMOCION Y COLACION	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
IMPUESTO A LA RENTA	169.880	0	169.880	0	0	0	169.880	0
VENTAS AFECTAS	0	7.850.000	0	7.850.000	0	0	0	7.850.000
VENTAS EXENTAS	0	32.960.278	0	32.960.278	0	0	0	32.960.278
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	64	2.544	0	2.480	0	0	0	2.480
S U M A S	545.615.794	545.615.794	260.842.256	260.842.256	170.724.858	114.897.829	90.117.398	145.944.427
UTIL. DEL EJERCICIO						55.827.029	55.827.029	
TOTALES	545.615.794	545.615.794	260.842.256	260.842.256	170.724.858	170.724.858	145.944.427	145.944.427

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

PAULA ANDREA SHARIM KOVALSKYS
Representante Legal