

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 30/06/2023

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	1.699.787.305	1.720.831.448	0	21.044.143	0	21.044.143	0	0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	1.697.779.425	1.720.831.448	0	23.052.023	0	23.052.023	0	0
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	1.291.475.306	1.313.811.060	0	22.335.754	0	22.335.754	0	0
11012 - BANCOS	1.291.475.306	1.313.811.060	0	22.335.754	0	22.335.754	0	0
1101201 - BANCOESTADO 1	963.079.999	960.982.413	2.097.586	0	2.097.586	0	0	0
1101202 - BANCOESTADO 2	196.517.859	223.843.817	0	27.325.958	0	27.325.958	0	0
1101204 - BANCOESTADO 4	131.877.448	128.984.830	2.892.618	0	2.892.618	0	0	0
1104 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	358.915.144	359.590.693	0	675.549	0	675.549	0	0
1104001 - TRASPASO 1	274.213.091	49.059.426	225.153.665	0	225.153.665	0	0	0
1104002 - TRASPASO 2	49.723.124	274.876.789	0	225.153.665	0	225.153.665	0	0
1104009 - FACTURAS POR COBRAR	34.978.929	35.654.478	0	675.549	0	675.549	0	0
1106 - CUENTAS CORRIENTES DEL	6.311.789	5.142.789	1.169.000	0	1.169.000	0	0	0
1106003 - FONDOS POR RENDIR	3.077.504	1.908.504	1.169.000	0	1.169.000	0	0	0
1107 - DEUDORES VARIOS	40.744.027	42.286.906	0	1.542.879	0	1.542.879	0	0
1107001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	34.646.046	36.158.275	0	1.512.229	0	1.512.229	0	0
1107005 - DEUDORES VARIOS	0	30.650	0	30.650	0	30.650	0	0
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	333.159	0	333.159	0	333.159	0	0	0
1108001 - PAGOS PROVISIONALES	333.159	0	333.159	0	333.159	0	0	0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	2.007.880	0	2.007.880	0	2.007.880	0	0	0
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	2.007.880	0	2.007.880	0	2.007.880	0	0	0
1201003 - EQUIPOS	2.007.880	0	2.007.880	0	2.007.880	0	0	0
2 - PASIVO	1.164.805.662	1.154.073.217	10.732.445	0	10.732.445	0	0	0
21 - PASIVOS CORRIENTES	1.086.013.655	1.154.073.217	0	68.059.562	0	68.059.562	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	591.620.304	659.680.321	0	68.060.017	0	68.060.017	0	0
2102001 - PROVEEDORES NACIONALES	217.424.615	268.859.910	0	51.435.295	0	51.435.295	0	0
2102005 - CUENTAS POR PAGAR	266.532.210	280.209.452	0	13.677.242	0	13.677.242	0	0
2102006 - HONORARIOS POR PAGAR	90.754.779	92.104.509	0	1.349.730	0	1.349.730	0	0
2102008 - ANTICIPO CLIENTES	16.908.700	18.506.450	0	1.597.750	0	1.597.750	0	0
2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y	19.019.935	19.019.936	0	1	0	1	0	0
2103002 - RETENCIÓN IMPUESTO RENTA	12.637.210	12.686.161	0	48.951	0	48.951	0	0
2103005 - Retención adicional 3% Art. 42 N°	397.482	348.532	48.950	0	48.950	0	0	0
2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	475.373.416	475.372.960	456	0	456	0	0	0
2104008 - A.P.V.	1.020.000	1.085.000	0	65.000	0	65.000	0	0
2104011 - IMPOSICIONES POR PAGAR	103.414.025	103.414.032	0	7	0	7	0	0
2104012 - REMUNERACIONES POR PAGAR	281.764.321	281.698.858	65.463	0	65.463	0	0	0
22 - PASIVOS NO CORRIENTES	78.792.007	0	78.792.007	0	78.792.007	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 30/06/2023

Fecha y hora: 18/08/2023 14:49:57

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2202 - PROVISIONES LARGO PLAZO	78.792.007	0	78.792.007	0	78.792.007	0	0	0
2202002 - PROVISIÓN AÑOS ANTERIORES	78.792.007	0	78.792.007	0	78.792.007	0	0	0
3 - GASTOS	792.416.890	30.617.562	761.799.328	0	0	0	761.799.328	0
31 - GASTOS EN PERSONAL	482.650.001	0	482.650.001	0	0	0	482.650.001	0
3101 - PLANILLA DE REMUNERACIONES	387.032.403	0	387.032.403	0	0	0	387.032.403	0
3101001 - SUELDOS	355.619.579	0	355.619.579	0	0	0	355.619.579	0
3101002 - APORTES DEL EMPLEADOR	17.571.010	0	17.571.010	0	0	0	17.571.010	0
3101005 - HORAS EXTRAS	3.258.348	0	3.258.348	0	0	0	3.258.348	0
3101007 - FINIQUITOS	10.583.466	0	10.583.466	0	0	0	10.583.466	0
3102 - OTRAS REMUNERACIONES	95.617.598	0	95.617.598	0	0	0	95.617.598	0
3102001 - HONORARIOS	95.617.598	0	95.617.598	0	0	0	95.617.598	0
32 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	303.951.147	30.574.504	273.376.643	0	0	0	273.376.643	0
3201 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.857.400	0	1.857.400	0	0	0	1.857.400	0
3201001 - PARA PERSONAS	1.857.400	0	1.857.400	0	0	0	1.857.400	0
3202 - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	306.782	0	306.782	0	0	0	306.782	0
3202001 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y	306.782	0	306.782	0	0	0	306.782	0
3203 - MATERIALES DE USO O CONSUMO	10.670.919	2.023.569	8.647.350	0	0	0	8.647.350	0
3203001 - MATERIALES DE OFICINA	1.773.954	0	1.773.954	0	0	0	1.773.954	0
3203003 - INSUMOS, REPUESTOS Y	2.023.512	2.023.510	2	0	0	0	2	0
3203004 - MATERIALES PARA	6.480.753	0	6.480.753	0	0	0	6.480.753	0
3203005 - OTROS MATERIALES,	392.700	59	392.641	0	0	0	392.641	0
3204 - SERVICIOS BASICOS	83.644.943	43.350	83.601.593	0	0	0	83.601.593	0
3204001 - ELÉCTRICIDAD	20.366.219	0	20.366.219	0	0	0	20.366.219	0
3204002 - AGUA CLIENTE 690054-2	11.224.545	0	11.224.545	0	0	0	11.224.545	0
3204003 - AGUA CLIENTE 329646-6	1.896.335	0	1.896.335	0	0	0	1.896.335	0
3204004 - GAS DIFUSIÓN CLIENTE 804477	722.249	0	722.249	0	0	0	722.249	0
3204005 - GAS TRANSMISIÓN CLIENTE	560.929	0	560.929	0	0	0	560.929	0
3204006 - CORREO	20.718	0	20.718	0	0	0	20.718	0
3204007 - TELEFONIA FIJA	5.135	0	5.135	0	0	0	5.135	0
3204009 - ACCESO A INTERNET	46.169.281	43.350	46.125.931	0	0	0	46.125.931	0
3204010 - ENLACES DE	2.679.532	0	2.679.532	0	0	0	2.679.532	0
3205 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.142.786	0	2.142.786	0	0	0	2.142.786	0
3205001 - MANTENIMIENTO Y	1.713.196	0	1.713.196	0	0	0	1.713.196	0
3205006 - MANTENIMIENTO Y	285.600	0	285.600	0	0	0	285.600	0
3205007 - MANTENIMIENTO Y	143.990	0	143.990	0	0	0	143.990	0
3206 - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.976.618	3.657.841	4.318.777	0	0	0	4.318.777	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 30/06/2023

Fecha y hora: 18/08/2023 14:49:57

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3206001 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	6.215.092	3.570.000	2.645.092	0	0	0	2.645.092	0
3206002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.761.526	87.841	1.673.685	0	0	0	1.673.685	0
3207 - SERVICIOS GENERALES	139.180.642	980.054	138.200.588	0	0	0	138.200.588	0
3207001 - SERVICIOS DE ASEO	66.996.332	238.000	66.758.332	0	0	0	66.758.332	0
3207002 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	55.915.742	2	55.915.740	0	0	0	55.915.740	0
3207004 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN	1.666.000	238.000	1.428.000	0	0	0	1.428.000	0
3207006 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	3.862.803	504.052	3.358.751	0	0	0	3.358.751	0
3207007 - PASAJES, FLETES Y	1.092.600	0	1.092.600	0	0	0	1.092.600	0
3207008 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	8.302.165	0	8.302.165	0	0	0	8.302.165	0
3207009 - SERVICIOS DE MONTAJE Y	1.345.000	0	1.345.000	0	0	0	1.345.000	0
3209 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	351.971	0	351.971	0	0	0	351.971	0
3209001 - GASTOS BANCARIOS	351.971	0	351.971	0	0	0	351.971	0
3210 - SERVICIOS TECNICOS Y	28.409.272	13.483.350	14.925.922	0	0	0	14.925.922	0
3210001 - ESTUDIOS E INVESTIGACION	26.966.700	13.483.350	13.483.350	0	0	0	13.483.350	0
3210003 - SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.442.572	0	1.442.572	0	0	0	1.442.572	0
3211 - OTROS GASTOS	29.409.814	10.386.340	19.023.474	0	0	0	19.023.474	0
3211001 - GASTOS MENORES	27.100.397	10.386.340	16.714.057	0	0	0	16.714.057	0
3211002 - INTERESES, MULTAS Y	2.309.417	0	2.309.417	0	0	0	2.309.417	0
35 - GASTOS NO OPERACIONALES	5.815.742	43.058	5.772.684	0	0	0	5.772.684	0
3501 - GASTOS FINANCIEROS	4.571.269	0	4.571.269	0	0	0	4.571.269	0
3501001 - INTERESES BANCARIOS	971	0	971	0	0	0	971	0
3501003 - OTROS INTERESES PAGADOS	4.570.298	0	4.570.298	0	0	0	4.570.298	0
3503 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.244.473	43.058	1.201.415	0	0	0	1.201.415	0
3503002 - GASTOS AÑOS ANTERIORES	1.244.473	43.058	1.201.415	0	0	0	1.201.415	0
4 - INGRESOS	9.277.317	760.764.947	0	751.487.630	0	0	0	751.487.630
41 - APOORTE FISCAL	7.614.187	686.970.687	0	679.356.500	0	0	0	679.356.500
4101 - CONVENIO MINCAP	7.614.187	686.970.687	0	679.356.500	0	0	0	679.356.500
4101001 - LEY DE PRESUPUESTO	7.614.187	686.970.687	0	679.356.500	0	0	0	679.356.500
42 - INGRESOS DE OPERACIÓN	1.663.130	34.978.929	0	33.315.799	0	0	0	33.315.799
4201 - INGRESOS POR USO DE ESPACIOS	1.663.130	34.978.929	0	33.315.799	0	0	0	33.315.799
4201001 - EXPLANADA	0	7.030.000	0	7.030.000	0	0	0	7.030.000
4201002 - TEATRO	750.000	10.500.000	0	9.750.000	0	0	0	9.750.000
4201003 - SALAS EDIFICIO DIFUSIÓN	105.000	13.509.399	0	13.404.399	0	0	0	13.404.399
4201004 - SALAS EDIFICIO TRANSMISIÓN	755.630	2.060.630	0	1.305.000	0	0	0	1.305.000
4201005 - OTROS ESPACIOS	52.500	1.878.900	0	1.826.400	0	0	0	1.826.400
43 - OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	38.815.331	0	38.815.331	0	0	0	38.815.331

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 30/06/2023

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4302 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR	0	38.815.331	0	38.815.331	0	0	0	38.815.331
4302003 - PROYECTOS	0	38.815.331	0	38.815.331	0	0	0	38.815.331
Sumas	3.561.794.595	3.561.794.595	1.074.359.656	1.074.359.656	312.560.328	322.872.026	761.799.328	751.487.630
Resultado negativo	0	0	0	0	10.311.698	0	0	10.311.698
Sumas totales	3.561.794.595	3.561.794.595	1.074.359.656	1.074.359.656	322.872.026	322.872.026	761.799.328	761.799.328

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.

JUAN ANDRES CANDIA YAÑEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
INTERINO

Rep. Legal: SEBASTIAN REDOLES JADRESIC
RUT : 16.936.268-8