

ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2024 a 30/06/2024

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

4101001 - LEY DE PRESUPUESTO 703.134.000

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 703.134.000**GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

3102001 - HONORARIOS -22.667.998

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN -22.667.998**MARGEN DE EXPLOTACIÓN 680.466.002****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

3101001 - SUELDOS -342.908.023

3101002 - APORTES DEL EMPLEADOR -18.249.170

3101005 - HORAS EXTRAS -4.246.903

3101007 - FINIQUITOS -2.984.146

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -368.388.242**RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 312.077.760****GASTOS DE FUERA DE LA EXPLOTACIÓN**

3501002 - COMISIONES DE SEGUROS Y OTROS -435.255

TOTAL GASTOS DE FUERA DE LA EXPLOTACIÓN -435.255**RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN -435.255****OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS**

4206001 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES 400.000

TOTAL OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 400.000**OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS**

3201001 - PARA PERSONAS -790.786

3202001 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS -83.878

3203001 - MATERIALES DE OFICINA -1.275.005

3203002 - MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO -122.560

3203003 - INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS -413.625

3203004 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y -2.409.099

3203005 - OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y -339.961

3204001 - ELÉCTRICIDAD -15.926.383

3204002 - AGUA CLIENTE 690054-2 -7.318.250

3204003 - AGUA CLIENTE 329646-6 -880.050

3204004 - GAS DIFUSIÓN CLIENTE 804477 -481.925

3204005 - GAS TRANSMISIÓN CLIENTE 8044476 -224.890

3204006 - CORREO -109.371

3204009 - ACCESO A INTERNET -2.758.864

3205001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE -70.001

3205004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE -105.000

3205006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE -43.747

3205007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE -137.564

3205008 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, -484.092

3206001 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN -520.951

3206002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN -5.898.721

3207001 - SERVICIOS DE ASEO -49.542.370

3207002 - SERVICIOS DE VIGILANCIA -49.613.445

3207004 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN HIDROPACK -2.266.950

3207005 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN GRUPO -77.350

3207006 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE -1.595.115

ESTADO DE RESULTADOS
01/01/2024 a 30/06/2024

OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS

3207007 - PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-1.494.836	
3207008 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	-614.338	
3207009 - SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE	-399.999	
3208001 - ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-4.854.974	
3208004 - OTROS	-3.114.919	
3209001 - GASTOS BANCARIOS	-293.169	
3210003 - SERVICIOS INFORMÁTICOS	-4.865.818	
3210004 - ASESORÍAS	-35.703.066	
3211001 - GASTOS MENORES	-3.039.560	
3211002 - INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-276.640	
3211003 - GASTOS NOTARIALES	-25.000	
TOTAL OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		-198.172.272
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES, INTERESES E IMPUESTOS		113.870.233
RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		113.870.233

INGRESOS FINANCIEROS

4201001 - EXPLANADA	32.012.943	
4201002 - TEATRO	5.072.215	
4201003 - SALAS EDIFICIO DIFUSIÓN	8.650.122	
4201004 - SALAS EDIFICIO TRANSMISIÓN	270.000	
4201005 - OTROS ESPACIOS	5.644.292	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		51.649.572
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		165.519.805
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		165.519.805

ESTADO DE RESULTADOS
01/01/2024 a 30/06/2024

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

4101001 - LEY DE PRESUPUESTO	703.134.000	
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		703.134.000

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3102001 - HONORARIOS	-22.667.998	
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN		-22.667.998
MARGEN DE EXPLOTACIÓN		680.466.002

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

3101001 - SUELDOS	-342.908.023	
3101002 - APORTES DEL EMPLEADOR	-18.249.170	
3101005 - HORAS EXTRAS	-4.246.903	
3101007 - FINIQUITOS	-2.984.146	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-368.388.242
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		312.077.760

GASTOS DE FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

3501002 - COMISIONES DE SEGUROS Y OTROS	-435.255	
TOTAL GASTOS DE FUERA DE LA EXPLOTACIÓN		-435.255
RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN		-435.255

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS

4206001 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES	400.000	
TOTAL OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS		400.000

OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS

3201001 - PARA PERSONAS	-790.786	
3202001 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	-83.878	
3203001 - MATERIALES DE OFICINA	-1.275.005	
3203002 - MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	-122.560	
3203003 - INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-413.625	
3203004 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	-2.409.099	
3203005 - OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	-339.961	
3204001 - ELÉCTRICIDAD	-15.926.383	
3204002 - AGUA CLIENTE 690054-2	-7.318.250	
3204003 - AGUA CLIENTE 329646-6	-880.050	
3204004 - GAS DIFUSIÓN CLIENTE 804477	-481.925	
3204005 - GAS TRANSMISIÓN CLIENTE 8044476	-224.890	
3204006 - CORREO	-109.371	
3204009 - ACCESO A INTERNET	-2.758.864	
3205001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-70.001	
3205004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-105.000	
3205006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-43.747	
3205007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-137.564	
3205008 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,	-484.092	
3206001 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-520.951	
3206002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	-5.898.721	
3207001 - SERVICIOS DE ASEO	-49.542.370	
3207002 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	-49.613.445	
3207004 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN HIDROPACK	-2.266.950	
3207005 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN GRUPO	-77.350	
3207006 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	-1.595.115	
3207007 - PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-1.494.836	
3207008 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	-614.338	
3207009 - SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE	-399.999	
3208001 - ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-4.854.974	

ESTADO DE RESULTADOS
01/01/2024 a 30/06/2024

OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS

3208004 - OTROS	-3.114.919	
3209001 - GASTOS BANCARIOS	-293.169	
3210003 - SERVICIOS INFORMÁTICOS	-4.865.818	
3210004 - ASESORÍAS	-35.703.066	
3211001 - GASTOS MENORES	-3.039.560	
3211002 - INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-276.640	
3211003 - GASTOS NOTARIALES	-25.000	
TOTAL OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		-198.172.272
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES, INTERESES E IMPUESTOS		113.870.233
RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		113.870.233

INGRESOS FINANCIEROS

4201001 - EXPLANADA	32.012.943	
4201002 - TEATRO	5.072.215	
4201003 - SALAS EDIFICIO DIFUSIÓN	8.650.122	
4201004 - SALAS EDIFICIO TRANSMISIÓN	270.000	
4201005 - OTROS ESPACIOS	5.644.292	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		51.649.572
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		165.519.805
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		165.519.805

Cuenta	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
1101201 - BANCOESTADO 1	1.067.774.395	844.282.572	223.491.823	0
1101202 - BANCOESTADO 2	788.642.428	369.154.367	419.488.061	0
1101204 - BANCOESTADO 4	9.825.485	5.541.304	4.284.181	0
1104001 - TRASPASO 1	291.806.718	363.380.202	0	71.573.484
1104002 - TRASPASO 2	369.180.202	313.035.803	56.144.399	0
1104003 - DEUDORES POR VENTAS	0	2.531.250	0	2.531.250
1104009 - FACTURAS POR COBRAR	102.682.074	85.621.351	17.060.723	0
1105002 - ESTIMACIÓN DOCUMENTOS INCOBRABLES	0	6.647.515	0	6.647.515
1106001 - ANTICIPO DE SUELDOS	156.274	28.933	127.341	0
1106003 - FONDOS POR RENDIR	2.990.411	1.718.452	1.271.959	0
1106004 - ASIGNACIÓN FAMILIAR	98.502	65.668	32.834	0
1106006 - ANTICIPO AGUINALDO	0	150.000	0	150.000
1107001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.284.225	100.000	1.184.225	0
1107002 - ANTICIPOS A HONORARIOS	201.750	0	201.750	0
1107003 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	728.330	25.984	702.346	0
1107005 - DEUDORES VARIOS	1.638.063	0	1.638.063	0
1108001 - PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.769.527	0	1.769.527	0
1108002 - IVA CRÉDITO FISCAL	5.725.330	9.197	5.716.133	0
1201003 - EQUIPOS	360.918.313	0	360.918.313	0
1201004 - MAQUINARIAS	500.971	0	500.971	0
1201005 - MUEBLES	62.469.623	0	62.469.623	0
1201006 - ALHAJMIENTOS	1.193.798	0	1.193.798	0
1201007 - HERRAMIENTAS	149.926	0	149.926	0
1201008 - ARTEFACTOS	548.638	0	548.638	0
1201009 - BIBLIOGRAFÍA	11.470.154	0	11.470.154	0
1201011 - RETABLOS	250.000	0	250.000	0
1201016 - SOFTWARE Y LICENCIAS	28.036.877	0	28.036.877	0
1201203 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS	0	313.362.223	0	313.362.223
1201204 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	500.971	0	500.971
1201205 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES	0	61.768.621	0	61.768.621
1201206 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	1.193.798	0	1.193.798
1201207 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	149.926	0	149.926
1201208 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	590.549	0	590.549
1201209 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	7.281.354	0	7.281.354
1201211 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	267.855	0	267.855
1201216 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0	25.512.136	0	25.512.136
2102001 - PROVEEDORES NACIONALES	158.126.887	230.327.556	0	72.200.669
2102003 - OTROS CHEQUES VENCIDOS	0	1.345.883	0	1.345.883
2102005 - CUENTAS POR PAGAR	60.625.302	411.043.474	0	350.418.172
2102006 - HONORARIOS POR PAGAR	53.568.472	65.860.868	0	12.292.396
2102007 - RETENCIONES Y DESCUENTOS	0	3.608.395	0	3.608.395
2102008 - ANTICIPO CLIENTES	2.531.250	6.823.398	0	4.292.148
2103001 - RETENCIÓN I.U.T. Art.42 N° 1	3.119.325	5.410.292	0	2.290.967
2103002 - RETENCIÓN IMPUESTO RENTA SEGUN	6.565.761	9.962.789	0	3.397.028
2103004 - Retención adicional 3% Art. 42 N° 1 LIR	465.681	981.598	0	515.917
2103005 - Retención adicional 3% Art. 42 N° 2 LIR.	717.443	0	717.443	0
2104002 - A.F.P.	28.176.113	41.811.708	0	13.635.595
2104003 - FONASA	8.092.700	10.958.075	0	2.865.375
2104004 - ISAPRES	129.108	257.418	0	128.310
2104005 - SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES	4.181.828	4.364.032	0	182.204
2104006 - SEGURO DE CESANTÍA	5.995.865	10.640.388	0	4.644.523
2104007 - CAJA DE COMPENSACIÓN	14.371.513	20.576.546	0	6.205.033
2104008 - A.P.V.	580.000	785.000	0	205.000
2104010 - CUOTA SINDICAL	432.000	606.000	0	174.000
2104011 - IMPOSICIONES POR PAGAR	73.919.741	75.010.957	0	1.091.216
2104012 - REMUNERACIONES POR PAGAR	179.758.091	270.088.069	0	90.329.978

Cuenta	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
2105002 - PROVISIONES VARIAS	0	1	0	1
2202002 - PROVISIÓN AÑOS ANTERIORES	8.405.495	217.419.650	0	209.014.155
2301001 - APORTE ACTIVO FIJO CNCA	0	204.776.453	0	204.776.453
2303001 - RESULTADO EJERCICIO AÑOS	470.754.301	0	470.754.301	0
2303002 - RESULTADO PROVISORIO DEL EJERCICIO	0	29.460.504	0	29.460.504
3101001 - SUELDOS	342.975.647	67.624	342.908.023	0
3101002 - APORTES DEL EMPLEADOR	18.249.170	0	18.249.170	0
3101005 - HORAS EXTRAS	4.246.903	0	4.246.903	0
3101007 - FINIQUITOS	2.984.146	0	2.984.146	0
3102001 - HONORARIOS	22.667.998	0	22.667.998	0
3201001 - PARA PERSONAS	799.189	8.403	790.786	0
3202001 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	83.878	0	83.878	0
3203001 - MATERIALES DE OFICINA	1.275.005	0	1.275.005	0
3203002 - MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	190.320	67.760	122.560	0
3203003 - INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	413.625	0	413.625	0
3203004 - MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2.409.099	0	2.409.099	0
3203005 - OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	339.961	0	339.961	0
3204001 - ELÉCTRICIDAD	15.926.383	0	15.926.383	0
3204002 - AGUA CLIENTE 690054-2	7.318.250	0	7.318.250	0
3204003 - AGUA CLIENTE 329646-6	880.050	0	880.050	0
3204004 - GAS DIFUSIÓN CLIENTE 804477	481.925	0	481.925	0
3204005 - GAS TRANSMISIÓN CLIENTE 8044476	224.890	0	224.890	0
3204006 - CORREO	109.371	0	109.371	0
3204009 - ACCESO A INTERNET	2.758.864	0	2.758.864	0
3205001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	70.001	0	70.001	0
3205004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	105.000	0	105.000	0
3205006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	43.747	0	43.747	0
3205007 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	177.564	40.000	137.564	0
3205008 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,	484.092	0	484.092	0
3206001 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	520.951	0	520.951	0
3206002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.898.721	0	5.898.721	0
3207001 - SERVICIOS DE ASEO	49.542.370	0	49.542.370	0
3207002 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	49.613.445	0	49.613.445	0
3207004 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN HIDROPACK	2.266.950	0	2.266.950	0
3207005 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN GRUPO	77.350	0	77.350	0
3207006 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	1.595.115	0	1.595.115	0
3207007 - PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.494.836	0	1.494.836	0
3207008 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	614.338	0	614.338	0
3207009 - SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE	399.999	0	399.999	0
3208001 - ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	4.854.974	0	4.854.974	0
3208004 - OTROS	3.114.919	0	3.114.919	0
3209001 - GASTOS BANCARIOS	293.169	0	293.169	0
3210003 - SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.865.818	0	4.865.818	0
3210004 - ASESORÍAS	42.271.580	6.568.514	35.703.066	0
3211001 - GASTOS MENORES	3.039.560	0	3.039.560	0
3211002 - INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	276.640	0	276.640	0
3211003 - GASTOS NOTARIALES	25.000	0	25.000	0
3501002 - COMISIONES DE SEGUROS Y OTROS	435.255	0	435.255	0
4101001 - LEY DE PRESUPUESTO	0	703.134.000	0	703.134.000
4201001 - EXPLANADA	11.262.500	43.275.443	0	32.012.943
4201002 - TEATRO	10.125.000	15.197.215	0	5.072.215
4201003 - SALAS EDIFICIO DIFUSIÓN	100.000	8.750.122	0	8.650.122
4201004 - SALAS EDIFICIO TRANSMISIÓN	0	270.000	0	270.000
4201005 - OTROS ESPACIOS	3.728.000	9.372.292	0	5.644.292
4206001 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES	0	400.000	0	400.000

Cuenta	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
	4.812.190.458	4.812.190.458	2.259.787.176	2.259.787.176

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 al 03/07/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	3.118.042.014	2.410.920.031	707.121.983	0	707.121.983	0	0	0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	2.652.503.714	2.000.292.598	652.211.116	0	652.211.116	0	0	0
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	1.866.242.308	1.226.978.243	639.264.065	0	639.264.065	0	0	0
11012 - BANCOS	1.866.242.308	1.226.978.243	639.264.065	0	639.264.065	0	0	0
1101201 - BANCOESTADO 1	1.067.774.395	852.282.572	215.491.823	0	215.491.823	0	0	0
1101202 - BANCOESTADO 2	788.642.428	369.154.367	419.488.061	0	419.488.061	0	0	0
1101204 - BANCOESTADO 4	9.825.485	5.541.304	4.284.181	0	4.284.181	0	0	0
1104 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	771.668.994	764.568.606	7.100.388	0	7.100.388	0	0	0
1104001 - TRASPASO 1	291.806.718	363.380.202	0	71.573.484	0	71.573.484	0	0
1104002 - TRASPASO 2	377.180.202	313.035.803	64.144.399	0	64.144.399	0	0	0
1104003 - DEUDORES POR VENTAS	0	2.531.250	0	2.531.250	0	2.531.250	0	0
1104009 - FACTURAS POR COBRAR	102.682.074	85.621.351	17.060.723	0	17.060.723	0	0	0
1105 - DEUDORES INCOBRABLES	0	6.647.515	0	6.647.515	0	6.647.515	0	0
1105002 - ESTIMACIÓN DOCUMENTOS	0	6.647.515	0	6.647.515	0	6.647.515	0	0
1106 - CUENTAS CORRIENTES DEL	3.245.187	1.963.053	1.282.134	0	1.282.134	0	0	0
1106001 - ANTICIPO DE SUELDOS	156.274	28.933	127.341	0	127.341	0	0	0
1106003 - FONDOS POR RENDIR	2.990.411	1.718.452	1.271.959	0	1.271.959	0	0	0
1106004 - ASIGNACIÓN FAMILIAR	98.502	65.668	32.834	0	32.834	0	0	0
1106006 - ANTICIPO AGUINALDO	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0
1107 - DEUDORES VARIOS	3.852.368	125.984	3.726.384	0	3.726.384	0	0	0
1107001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.284.225	100.000	1.184.225	0	1.184.225	0	0	0
1107002 - ANTICIPOS A HONORARIOS	201.750	0	201.750	0	201.750	0	0	0
1107003 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	728.330	25.984	702.346	0	702.346	0	0	0
1107005 - DEUDORES VARIOS	1.638.063	0	1.638.063	0	1.638.063	0	0	0
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	7.494.857	9.197	7.485.660	0	7.485.660	0	0	0
1108001 - PAGOS PROVISIONALES	1.769.527	0	1.769.527	0	1.769.527	0	0	0
1108002 - IVA CRÉDITO FISCAL	5.725.330	9.197	5.716.133	0	5.716.133	0	0	0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	465.538.300	410.627.433	54.910.867	0	54.910.867	0	0	0
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	465.538.300	410.627.433	54.910.867	0	54.910.867	0	0	0
1201003 - EQUIPOS	360.918.313	0	360.918.313	0	360.918.313	0	0	0
1201004 - MAQUINARIAS	500.971	0	500.971	0	500.971	0	0	0
1201005 - MUEBLES	62.469.623	0	62.469.623	0	62.469.623	0	0	0
1201006 - ALHAJMIENTOS	1.193.798	0	1.193.798	0	1.193.798	0	0	0
1201007 - HERRAMIENTAS	149.926	0	149.926	0	149.926	0	0	0
1201008 - ARTEFACTOS	548.638	0	548.638	0	548.638	0	0	0
1201009 - BIBLIOGRAFÍA	11.470.154	0	11.470.154	0	11.470.154	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 al 03/07/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201011 - RETABLOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0
1201016 - SOFTWARE Y LICENCIAS	28.036.877	0	28.036.877	0	28.036.877	0	0	0
12012 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	410.627.433	0	410.627.433	0	410.627.433	0	0
1201203 - DEPRECIACIONES	0	313.362.223	0	313.362.223	0	313.362.223	0	0
1201204 - DEPRECIACIONES	0	500.971	0	500.971	0	500.971	0	0
1201205 - DEPRECIACIONES	0	61.768.621	0	61.768.621	0	61.768.621	0	0
1201206 - DEPRECIACIONES	0	1.193.798	0	1.193.798	0	1.193.798	0	0
1201207 - DEPRECIACIONES	0	149.926	0	149.926	0	149.926	0	0
1201208 - DEPRECIACIONES	0	590.549	0	590.549	0	590.549	0	0
1201209 - DEPRECIACIONES	0	7.281.354	0	7.281.354	0	7.281.354	0	0
1201211 - DEPRECIACIONES	0	267.855	0	267.855	0	267.855	0	0
1201216 - DEPRECIACIONES	0	25.512.136	0	25.512.136	0	25.512.136	0	0
2 - PASIVO	1.080.516.876	1.623.742.242	0	543.225.366	0	543.225.366	0	0
21 - PASIVOS CORRIENTES	601.357.080	1.172.085.635	0	570.728.555	0	570.728.555	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	274.851.911	720.406.096	0	445.554.185	0	445.554.185	0	0
2102001 - PROVEEDORES NACIONALES	158.126.887	230.327.556	0	72.200.669	0	72.200.669	0	0
2102003 - OTROS CHEQUES VENCIDOS	0	1.345.883	0	1.345.883	0	1.345.883	0	0
2102005 - CUENTAS POR PAGAR	60.625.302	411.043.474	0	350.418.172	0	350.418.172	0	0
2102006 - HONORARIOS POR PAGAR	53.568.472	67.257.390	0	13.688.918	0	13.688.918	0	0
2102007 - RETENCIONES Y DESCUENTOS	0	3.608.395	0	3.608.395	0	3.608.395	0	0
2102008 - ANTICIPO CLIENTES	2.531.250	6.823.398	0	4.292.148	0	4.292.148	0	0
2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y	10.868.210	16.581.345	0	5.713.135	0	5.713.135	0	0
2103001 - RETENCIÓN I.U.T. Art.42 N° 1	3.119.325	5.410.292	0	2.290.967	0	2.290.967	0	0
2103002 - RETENCIÓN IMPUESTO RENTA	6.565.761	10.189.455	0	3.623.694	0	3.623.694	0	0
2103004 - Retención adicional 3% Art. 42 N°	465.681	981.598	0	515.917	0	515.917	0	0
2103005 - Retención adicional 3% Art. 42 N°	717.443	0	717.443	0	717.443	0	0	0
2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	315.636.959	435.098.193	0	119.461.234	0	119.461.234	0	0
2104002 - A.F.P.	28.176.113	41.811.708	0	13.635.595	0	13.635.595	0	0
2104003 - FONASA	8.092.700	10.958.075	0	2.865.375	0	2.865.375	0	0
2104004 - ISAPRES	129.108	257.418	0	128.310	0	128.310	0	0
2104005 - SEGURO DE ACCIDENTES	4.181.828	4.364.032	0	182.204	0	182.204	0	0
2104006 - SEGURO DE CESANTÍA	5.995.865	10.640.388	0	4.644.523	0	4.644.523	0	0
2104007 - CAJA DE COMPENSACIÓN	14.371.513	20.576.546	0	6.205.033	0	6.205.033	0	0
2104008 - A.P.V.	580.000	785.000	0	205.000	0	205.000	0	0
2104010 - CUOTA SINDICAL	432.000	606.000	0	174.000	0	174.000	0	0
2104011 - IMPOSICIONES POR PAGAR	73.919.741	75.010.957	0	1.091.216	0	1.091.216	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 al 03/07/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2104012 - REMUNERACIONES POR PAGAR	179.758.091	270.088.069	0	90.329.978	0	90.329.978	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	0	1	0	1	0	1	0	0
2105002 - PROVISIONES VARIAS	0	1	0	1	0	1	0	0
22 - PASIVOS NO CORRIENTES	8.405.495	217.419.650	0	209.014.155	0	209.014.155	0	0
2202 - PROVISIONES LARGO PLAZO	8.405.495	217.419.650	0	209.014.155	0	209.014.155	0	0
2202002 - PROVISIÓN AÑOS ANTERIORES	8.405.495	217.419.650	0	209.014.155	0	209.014.155	0	0
23 - PATRIMONIO	470.754.301	234.236.957	236.517.344	0	236.517.344	0	0	0
2301 - CAPITAL	0	204.776.453	0	204.776.453	0	204.776.453	0	0
2301001 - APORTE ACTIVO FIJO CNCA	0	204.776.453	0	204.776.453	0	204.776.453	0	0
2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	470.754.301	29.460.504	441.293.797	0	441.293.797	0	0	0
2303001 - RESULTADO EJERCICIO AÑOS	470.754.301	0	470.754.301	0	470.754.301	0	0	0
2303002 - RESULTADO PROVISORIO DEL	0	29.460.504	0	29.460.504	0	29.460.504	0	0
3 - GASTOS	598.039.256	6.752.301	591.286.955	0	0	0	591.286.955	0
31 - GASTOS EN PERSONAL	391.239.806	67.624	391.172.182	0	0	0	391.172.182	0
3101 - PLANILLA DE REMUNERACIONES	368.455.866	67.624	368.388.242	0	0	0	368.388.242	0
3101001 - SUELDOS	342.975.647	67.624	342.908.023	0	0	0	342.908.023	0
3101002 - APORTES DEL EMPLEADOR	18.249.170	0	18.249.170	0	0	0	18.249.170	0
3101005 - HORAS EXTRAS	4.246.903	0	4.246.903	0	0	0	4.246.903	0
3101007 - FINIQUITOS	2.984.146	0	2.984.146	0	0	0	2.984.146	0
3102 - OTRAS REMUNERACIONES	22.783.940	0	22.783.940	0	0	0	22.783.940	0
3102001 - HONORARIOS	22.783.940	0	22.783.940	0	0	0	22.783.940	0
32 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	206.364.195	6.684.677	199.679.518	0	0	0	199.679.518	0
3201 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	799.189	8.403	790.786	0	0	0	790.786	0
3201001 - PARA PERSONAS	799.189	8.403	790.786	0	0	0	790.786	0
3202 - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	83.878	0	83.878	0	0	0	83.878	0
3202001 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y	83.878	0	83.878	0	0	0	83.878	0
3203 - MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.628.010	67.760	4.560.250	0	0	0	4.560.250	0
3203001 - MATERIALES DE OFICINA	1.275.005	0	1.275.005	0	0	0	1.275.005	0
3203002 - MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	190.320	67.760	122.560	0	0	0	122.560	0
3203003 - INSUMOS, REPUESTOS Y	413.625	0	413.625	0	0	0	413.625	0
3203004 - MATERIALES PARA	2.409.099	0	2.409.099	0	0	0	2.409.099	0
3203005 - OTROS MATERIALES,	339.961	0	339.961	0	0	0	339.961	0
3204 - SERVICIOS BASICOS	27.699.733	0	27.699.733	0	0	0	27.699.733	0
3204001 - ELÉCTRICIDAD	15.926.383	0	15.926.383	0	0	0	15.926.383	0
3204002 - AGUA CLIENTE 690054-2	7.318.250	0	7.318.250	0	0	0	7.318.250	0
3204003 - AGUA CLIENTE 329646-6	880.050	0	880.050	0	0	0	880.050	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 al 03/07/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3204004 - GAS DIFUSIÓN CLIENTE 804477	481.925	0	481.925	0	0	0	481.925	0
3204005 - GAS TRANSMISIÓN CLIENTE	224.890	0	224.890	0	0	0	224.890	0
3204006 - CORREO	109.371	0	109.371	0	0	0	109.371	0
3204009 - ACCESO A INTERNET	2.758.864	0	2.758.864	0	0	0	2.758.864	0
3205 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	880.404	40.000	840.404	0	0	0	840.404	0
3205001 - MANTENIMIENTO Y	70.001	0	70.001	0	0	0	70.001	0
3205004 - MANTENIMIENTO Y	105.000	0	105.000	0	0	0	105.000	0
3205006 - MANTENIMIENTO Y	43.747	0	43.747	0	0	0	43.747	0
3205007 - MANTENIMIENTO Y	177.564	40.000	137.564	0	0	0	137.564	0
3205008 - MANTENIMIENTO DE	484.092	0	484.092	0	0	0	484.092	0
3206 - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.419.672	0	6.419.672	0	0	0	6.419.672	0
3206001 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	520.951	0	520.951	0	0	0	520.951	0
3206002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.898.721	0	5.898.721	0	0	0	5.898.721	0
3207 - SERVICIOS GENERALES	105.604.403	0	105.604.403	0	0	0	105.604.403	0
3207001 - SERVICIOS DE ASEO	49.542.370	0	49.542.370	0	0	0	49.542.370	0
3207002 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	49.613.445	0	49.613.445	0	0	0	49.613.445	0
3207004 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN	2.266.950	0	2.266.950	0	0	0	2.266.950	0
3207005 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN	77.350	0	77.350	0	0	0	77.350	0
3207006 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	1.595.115	0	1.595.115	0	0	0	1.595.115	0
3207007 - PASAJES, FLETES Y	1.494.836	0	1.494.836	0	0	0	1.494.836	0
3207008 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	614.338	0	614.338	0	0	0	614.338	0
3207009 - SERVICIOS DE MONTAJE Y	399.999	0	399.999	0	0	0	399.999	0
3208 - ARRIENDOS	7.969.893	0	7.969.893	0	0	0	7.969.893	0
3208001 - ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	4.854.974	0	4.854.974	0	0	0	4.854.974	0
3208004 - OTROS	3.114.919	0	3.114.919	0	0	0	3.114.919	0
3209 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	293.169	0	293.169	0	0	0	293.169	0
3209001 - GASTOS BANCARIOS	293.169	0	293.169	0	0	0	293.169	0
3210 - SERVICIOS TECNICOS Y	48.644.644	6.568.514	42.076.130	0	0	0	42.076.130	0
3210003 - SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.865.818	0	4.865.818	0	0	0	4.865.818	0
3210004 - ASESORÍAS	43.778.826	6.568.514	37.210.312	0	0	0	37.210.312	0
3211 - OTROS GASTOS	3.341.200	0	3.341.200	0	0	0	3.341.200	0
3211001 - GASTOS MENORES	3.039.560	0	3.039.560	0	0	0	3.039.560	0
3211002 - INTERESES, MULTAS Y	276.640	0	276.640	0	0	0	276.640	0
3211003 - GASTOS NOTARIALES	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0
35 - GASTOS NO OPERACIONALES	435.255	0	435.255	0	0	0	435.255	0
3501 - GASTOS FINANCIEROS	435.255	0	435.255	0	0	0	435.255	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 al 03/07/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3501002 - COMISIONES DE SEGUROS Y	435.255	0	435.255	0	0	0	435.255	0
4 - INGRESOS	25.215.500	780.399.072	0	755.183.572	0	0	0	755.183.572
41 - APORTE FISCAL	0	703.134.000	0	703.134.000	0	0	0	703.134.000
4101 - CONVENIO MINCAP	0	703.134.000	0	703.134.000	0	0	0	703.134.000
4101001 - LEY DE PRESUPUESTO	0	703.134.000	0	703.134.000	0	0	0	703.134.000
42 - INGRESOS DE OPERACIÓN	25.215.500	77.265.072	0	52.049.572	0	0	0	52.049.572
4201 - INGRESOS POR USO DE ESPACIOS	25.215.500	76.865.072	0	51.649.572	0	0	0	51.649.572
4201001 - EXPLANADA	11.262.500	43.275.443	0	32.012.943	0	0	0	32.012.943
4201002 - TEATRO	10.125.000	15.197.215	0	5.072.215	0	0	0	5.072.215
4201003 - SALAS EDIFICIO DIFUSIÓN	100.000	8.750.122	0	8.650.122	0	0	0	8.650.122
4201004 - SALAS EDIFICIO TRANSMISIÓN	0	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000
4201005 - OTROS ESPACIOS	3.728.000	9.372.292	0	5.644.292	0	0	0	5.644.292
4206 - OTROS INGRESOS	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
4206001 - OTROS INGRESOS	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000
Sumas	4.821.813.646	4.821.813.646	2.261.410.364	2.261.410.364	1.670.123.409	1.506.226.792	591.286.955	755.183.572
Resultado positivo	0	0	0	0	0	163.896.617	163.896.617	0
Sumas totales	4.821.813.646	4.821.813.646	2.261.410.364	2.261.410.364	1.670.123.409	1.670.123.409	755.183.572	755.183.572

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: ERICK FUENTES
RUT : 15.766.641-K

ACTIVO		PASIVO	
1 - ACTIVO	707.121.983	2 - PASIVO	707.121.983
	0		0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	652.211.116	21 - PASIVOS CORRIENTES	570.728.555
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	639.264.065	2102 - ACREEDORES COMERCIALES	445.554.185
11012 - BANCOS	639.264.065	2102001 - PROVEEDORES NACIONALES	72.200.669
1101201 - BANCOESTADO 1	215.491.823	2102003 - OTROS CHEQUES VENCIDOS	1.345.883
1101202 - BANCOESTADO 2	419.488.061	2102005 - CUENTAS POR PAGAR	350.418.172
1101204 - BANCOESTADO 4	4.284.181	2102006 - HONORARIOS POR PAGAR	13.688.918
1104 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	7.100.388	2102007 - RETENCIONES Y DESCUENTOS	3.608.395
1104001 - TRASPASO 1	-71.573.484	2102008 - ANTICIPO CLIENTES	4.292.148
1104002 - TRASPASO 2	64.144.399	2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y RETENCIONES SII	5.713.135
1104003 - DEUDORES POR VENTAS	-2.531.250	2103001 - RETENCIÓN I.U.T. Art.42 N° 1	2.290.967
1104009 - FACTURAS POR COBRAR	17.060.723	2103002 - RETENCIÓN IMPUESTO RENTA SEGUN	3.623.694
1105 - DEUDORES INCOBRABLES	-6.647.515	2103004 - Retención adicional 3% Art. 42 N° 1 LIR	515.917
1105002 - ESTIMACIÓN DOCUMENTOS	-6.647.515	2103005 - Retención adicional 3% Art. 42 N° 2 LIR.	-717.443
1106 - CUENTAS CORRIENTES DEL PERSONAL	1.282.134	2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	119.461.234
1106001 - ANTICIPO DE SUELDOS	127.341	2104002 - A.F.P.	13.635.595
1106003 - FONDOS POR RENDIR	1.271.959	2104003 - FONASA	2.865.375
1106004 - ASIGNACIÓN FAMILIAR	32.834	2104004 - ISAPRES	128.310
1106006 - ANTICIPO AGUINALDO	-150.000	2104005 - SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES	182.204
1107 - DEUDORES VARIOS	3.726.384	2104006 - SEGURO DE CESANTÍA	4.644.523
1107001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.184.225	2104007 - CAJA DE COMPENSACIÓN	6.205.033
1107002 - ANTICIPOS A HONORARIOS	201.750	2104008 - A.P.V.	205.000
1107003 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	702.346	2104010 - CUOTA SINDICAL	174.000
1107005 - DEUDORES VARIOS	1.638.063	2104011 - IMPOSICIONES POR PAGAR	1.091.216
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	7.485.660	2104012 - REMUNERACIONES POR PAGAR	90.329.978
1108001 - PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.769.527	2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	1
1108002 - IVA CRÉDITO FISCAL	5.716.133	2105002 - PROVISIONES VARIAS	1
	0		0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	54.910.867	22 - PASIVOS NO CORRIENTES	209.014.155
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVOS)	54.910.867	2202 - PROVISIONES LARGO PLAZO	209.014.155
1201003 - EQUIPOS	360.918.313	2202002 - PROVISIÓN AÑOS ANTERIORES	209.014.155
1201004 - MAQUINARIAS	500.971		0
1201005 - MUEBLES	62.469.623	23 - PATRIMONIO	-72.620.727
1201006 - ALHAJMIENTOS	1.193.798	2301 - CAPITAL	204.776.453
1201007 - HERRAMIENTAS	149.926	2301001 - APORTE ACTIVO FIJO CNCA	204.776.453
1201008 - ARTEFACTOS	548.638	2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	-277.397.180
1201009 - BIBLIOGRAFÍA	11.470.154	2303001 - RESULTADO EJERCICIO AÑOS	-306.857.684
1201011 - RETABLOS	250.000	2303002 - RESULTADO PROVISORIO DEL	29.460.504
1201016 - SOFTWARE Y LICENCIAS	28.036.877		0
12012 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	-410.627.433		0
1201203 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-313.362.223		0
1201204 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-500.971		0
1201205 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-61.768.621		0
1201206 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-1.193.798		0
1201207 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-149.926		0
1201208 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-590.549		0
1201209 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-7.281.354		0
1201211 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-267.855		0
1201216 - DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-25.512.136		0