

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	4.191.470.478	4.038.826.912	152.643.566	0	152.643.566	0	0	0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	3.698.328.982	3.629.701.023	68.627.959	0	68.627.959	0	0	0
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	2.683.762.226	2.659.998.429	23.763.797	0	23.763.797	0	0	0
11012 - BANCOS	2.683.762.226	2.659.998.429	23.763.797	0	23.763.797	0	0	0
1101201 - BANCOESTADO 1	1.794.063.214	1.797.198.640	0	3.135.426	0	3.135.426	0	0
1101202 - BANCOESTADO 2	879.873.527	854.208.485	25.665.042	0	25.665.042	0	0	0
1101204 - BANCOESTADO 4	9.825.485	8.591.304	1.234.181	0	1.234.181	0	0	0
1104 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	964.539.104	954.837.109	9.701.995	0	9.701.995	0	0	0
1104001 - TRASPASO 1	399.980.842	404.265.158	0	4.284.316	0	4.284.316	0	0
1104002 - TRASPASO 2	402.265.159	403.648.440	0	1.383.281	0	1.383.281	0	0
1104003 - DEUDORES POR VENTAS	0	2.531.250	0	2.531.250	0	2.531.250	0	0
1104009 - FACTURAS POR COBRAR	162.293.103	144.392.261	17.900.842	0	17.900.842	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	14.661.817	8.054.960	6.606.857	0	6.606.857	0	0	0
1106001 - ANTICIPO DE SUELDOS	2.256.274	2.078.933	177.341	0	177.341	0	0	0
1106003 - FONDOS POR RENDIR	8.721.871	2.142.355	6.579.516	0	6.579.516	0	0	0
1106006 - ANTICIPO AGUINALDO	3.260.000	3.410.000	0	150.000	0	150.000	0	0
1107 - DEUDORES VARIOS	4.279.408	125.984	4.153.424	0	4.153.424	0	0	0
1107001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.711.265	100.000	1.611.265	0	1.611.265	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	23.743.316	37.026	23.706.290	0	23.706.290	0	0	0
1108001 - PAGOS PROVISIONALES	2.248.912	0	2.248.912	0	2.248.912	0	0	0
1108002 - IVA CRÉDITO FISCAL	21.494.404	37.026	21.457.378	0	21.457.378	0	0	0
1109 - ALMACENAMIENTO	7.343.111	0	7.343.111	0	7.343.111	0	0	0
1109002 - INSUMOS, REPUESTOS,	7.343.111	0	7.343.111	0	7.343.111	0	0	0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	493.141.496	409.125.889	84.015.607	0	84.015.607	0	0	0
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	492.954.181	409.125.889	83.828.292	0	83.828.292	0	0	0
1201003 - EQUIPOS	362.620.594	0	362.620.594	0	362.620.594	0	0	0
1201004 - MAQUINARIAS	500.971	0	500.971	0	500.971	0	0	0
1201005 - MUEBLES	88.125.283	0	88.125.283	0	88.125.283	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

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201009 - BIBLIOGRAFÍA	11.470.154	0	11.470.154	0	11.470.154	0	0	0
1201011 - RETABLOS	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0
1201016 - SOFTWARE Y LICENCIAS	28.094.817	0	28.094.817	0	28.094.817	0	0	0
12012 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	409.125.889	0	409.125.889	0	409.125.889	0	0
1201203 - DEPRECIACIONES	0	312.881.114	0	312.881.114	0	312.881.114	0	0
1201204 - DEPRECIACIONES	0	500.971	0	500.971	0	500.971	0	0
1201205 - DEPRECIACIONES	0	61.182.012	0	61.182.012	0	61.182.012	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	572.694	0	572.694	0	572.694	0	0
1201209 - DEPRECIACIONES	0	7.281.354	0	7.281.354	0	7.281.354	0	0
1201211 - DEPRECIACIONES	0	225.944	0	225.944	0	225.944	0	0
1201216 - DEPRECIACIONES	0	25.138.076	0	25.138.076	0	25.138.076	0	0
1207 - ACTIVOS INTANGIBLES	187.315	0	187.315	0	187.315	0	0	0
1207001 - SOFTWARE	187.315	0	187.315	0	187.315	0	0	0
2 - PASIVO	2.969.407.498	3.045.447.157	0	76.039.659	0	76.039.659	0	0
21 - PASIVOS CORRIENTES	2.090.245.568	2.305.144.105	0	214.898.537	0	214.898.537	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	1.211.172.973	1.322.489.098	0	111.316.125	0	111.316.125	0	0
2102001 - PROVEEDORES NACIONALES	570.029.054	626.159.179	0	56.130.125	0	56.130.125	0	0
2102003 - OTROS CHEQUES VENCIDOS	0	1.345.883	0	1.345.883	0	1.345.883	0	0
2102005 - CUENTAS POR PAGAR	520.415.888	544.205.664	0	23.789.776	0	23.789.776	0	0
2102006 - HONORARIOS POR PAGAR	117.921.781	132.796.879	0	14.875.098	0	14.875.098	0	0
2102007 - RETENCIONES Y DESCUENTOS	0	3.608.395	0	3.608.395	0	3.608.395	0	0
2102008 - ANTICIPO CLIENTES	2.806.250	14.373.098	0	11.566.848	0	11.566.848	0	0
2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y	25.427.654	31.609.724	0	6.182.070	0	6.182.070	0	0
2103001 - RETENCIÓN I.U.T. Art.42 N° 1	8.963.079	9.106.340	0	143.261	0	143.261	0	0
2103002 - RETENCIÓN IMPUESTO RENTA	14.645.809	20.684.618	0	6.038.809	0	6.038.809	0	0
2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	853.644.941	866.396.813	0	12.751.872	0	12.751.872	0	0
2104002 - A.F.P.	81.267.453	81.344.721	0	77.268	0	77.268	0	0
2104003 - FONASA	17.969.967	17.779.718	190.249	0	190.249	0	0	0
2104004 - ISAPRES	1.070.312	964.495	105.817	0	105.817	0	0	0
2104005 - SEGURO DE ACCIDENTES	9.666.501	8.415.860	1.250.641	0	1.250.641	0	0	0
2104006 - SEGURO DE CESANTÍA	19.002.297	20.254.676	0	1.252.379	0	1.252.379	0	0
2104007 - CAJA DE COMPENSACIÓN	42.407.021	41.223.209	1.183.812	0	1.183.812	0	0	0
2104008 - A.P.V.	1.140.000	1.205.000	0	65.000	0	65.000	0	0
2104010 - CUOTA SINDICAL	1.249.000	1.409.000	0	160.000	0	160.000	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2104011 - IMPOSICIONES POR PAGAR	156.379.875	171.492.789	0	15.112.914	0	15.112.914	0	0
2104012 - REMUNERACIONES POR PAGAR	523.492.515	522.307.345	1.185.170	0	1.185.170	0	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	0	84.648.470	0	84.648.470	0	84.648.470	0	0
2105002 - PROVISIONES VARIAS	0	1	0	1	0	1	0	0
2105004 - PROVISIÓN VACACIONES	0	38.899.499	0	38.899.499	0	38.899.499	0	0
2105006 - PROVISIÓN	0	45.748.970	0	45.748.970	0	45.748.970	0	0
22 - PASIVOS NO CORRIENTES	23.748.820	506.066.095	0	482.317.275	0	482.317.275	0	0
2202 - PROVISIONES LARGO PLAZO	23.748.820	506.066.095	0	482.317.275	0	482.317.275	0	0
2202001 - PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN	0	167.434.720	0	167.434.720	0	167.434.720	0	0
2202002 - PROVISIÓN AÑOS ANTERIORES	23.748.820	338.631.375	0	314.882.555	0	314.882.555	0	0
23 - PATRIMONIO	855.413.110	234.236.957	621.176.153	0	621.176.153	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	855.413.110	29.460.504	825.952.606	0	825.952.606	0	0	0
2303001 - RESULTADO EJERCICIO AÑOS	855.413.110	0	855.413.110	0	855.413.110	0	0	0
2303002 - RESULTADO PROVISORIO DEL	0	29.460.504	0	29.460.504	0	29.460.504	0	0
3 - GASTOS	1.450.666.143	14.594.149	1.436.071.994	0	0	0	1.436.071.994	0
31 - GASTOS EN PERSONAL	826.373.877	1.162.363	825.211.514	0	0	0	825.211.514	0
3101 - PLANILLA DE REMUNERACIONES	737.317.125	1.162.363	736.154.762	0	0	0	736.154.762	0
3101001 - SUELDOS	654.761.983	862.363	653.899.620	0	0	0	653.899.620	0
3101002 - APORTES DEL EMPLEADOR	36.722.343	300.000	36.422.343	0	0	0	36.422.343	0
3101004 - AGUINALDOS Y BONOS	3.260.000	0	3.260.000	0	0	0	3.260.000	0
3101005 - HORAS EXTRAS	12.489.532	0	12.489.532	0	0	0	12.489.532	0
3101007 - FINIQUITOS	30.083.267	0	30.083.267	0	0	0	30.083.267	0
3102 - OTRAS REMUNERACIONES	89.056.752	0	89.056.752	0	0	0	89.056.752	0
3102001 - HONORARIOS	89.056.752	0	89.056.752	0	0	0	89.056.752	0
32 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	554.293.593	13.431.781	540.861.812	0	0	0	540.861.812	0
3201 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.455.418	10.000	7.445.418	0	0	0	7.445.418	0
3201001 - PARA PERSONAS	7.455.418	10.000	7.445.418	0	0	0	7.445.418	0
3202 - TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.253.688	0	1.253.688	0	0	0	1.253.688	0
3202001 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y	1.253.688	0	1.253.688	0	0	0	1.253.688	0
3203 - MATERIALES DE USO O CONSUMO	40.973.992	124.701	40.849.291	0	0	0	40.849.291	0
3203001 - MATERIALES DE OFICINA	3.093.698	0	3.093.698	0	0	0	3.093.698	0
3203002 - MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	190.320	124.701	65.619	0	0	0	65.619	0
3203003 - INSUMOS, REPUESTOS Y	11.119.959	0	11.119.959	0	0	0	11.119.959	0
3203004 - MATERIALES PARA	26.034.212	0	26.034.212	0	0	0	26.034.212	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3203005 - OTROS MATERIALES,	535.803	0	535.803	0	0	0	535.803	0
3204 - SERVICIOS BASICOS	65.637.845	0	65.637.845	0	0	0	65.637.845	0
3204001 - ELÉCTRICIDAD	41.460.751	0	41.460.751	0	0	0	41.460.751	0
3204002 - AGUA CLIENTE 690054-2	12.543.680	0	12.543.680	0	0	0	12.543.680	0
3204003 - AGUA CLIENTE 329646-6	1.764.238	0	1.764.238	0	0	0	1.764.238	0
3204004 - GAS DIFUSIÓN CLIENTE 804477	1.419.653	0	1.419.653	0	0	0	1.419.653	0
3204005 - GAS TRANSMISIÓN CLIENTE	1.557.370	0	1.557.370	0	0	0	1.557.370	0
3204006 - CORREO	109.371	0	109.371	0	0	0	109.371	0
3204009 - ACCESO A INTERNET	6.782.782	0	6.782.782	0	0	0	6.782.782	0
3205 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.185.824	76.762	8.109.062	0	0	0	8.109.062	0
3205001 - MANTENIMIENTO Y	6.585.251	0	6.585.251	0	0	0	6.585.251	0
3205004 - MANTENIMIENTO Y	105.000	0	105.000	0	0	0	105.000	0
3205006 - MANTENIMIENTO Y	500.717	36.762	463.955	0	0	0	463.955	0
3205007 - MANTENIMIENTO Y	177.564	40.000	137.564	0	0	0	137.564	0
3205008 - MANTENIMIENTO DE	817.292	0	817.292	0	0	0	817.292	0
3206 - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13.259.206	702.627	12.556.579	0	0	0	12.556.579	0
3206001 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	2.483.119	702.627	1.780.492	0	0	0	1.780.492	0
3206002 - SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.776.087	0	10.776.087	0	0	0	10.776.087	0
3207 - SERVICIOS GENERALES	336.762.791	5.888.000	330.874.791	0	0	0	330.874.791	0
3207001 - SERVICIOS DE ASEO	136.302.780	0	136.302.780	0	0	0	136.302.780	0
3207002 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	123.600.913	0	123.600.913	0	0	0	123.600.913	0
3207004 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN	6.617.670	238.000	6.379.670	0	0	0	6.379.670	0
3207005 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN	77.350	0	77.350	0	0	0	77.350	0
3207006 - SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	5.487.250	0	5.487.250	0	0	0	5.487.250	0
3207007 - PASAJES, FLETES Y	1.913.236	0	1.913.236	0	0	0	1.913.236	0
3207008 - SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	36.650.097	5.650.000	31.000.097	0	0	0	31.000.097	0
3207009 - SERVICIOS DE MONTAJE Y	26.113.495	0	26.113.495	0	0	0	26.113.495	0
3208 - ARRIENDOS	9.756.652	8	9.756.644	0	0	0	9.756.644	0
3208001 - ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	6.111.733	0	6.111.733	0	0	0	6.111.733	0
3208002 - ARRIENDO DE MAQUINAS Y	530.000	0	530.000	0	0	0	530.000	0
3208004 - OTROS	3.114.919	8	3.114.911	0	0	0	3.114.911	0
3209 - SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	700.489	0	700.489	0	0	0	700.489	0
3209001 - GASTOS BANCARIOS	585.489	0	585.489	0	0	0	585.489	0
3209002 - OTROS	115.000	0	115.000	0	0	0	115.000	0
3210 - SERVICIOS TECNICOS Y	63.767.594	6.629.682	57.137.912	0	0	0	57.137.912	0
3210003 - SERVICIOS INFORMÁTICOS	11.880.817	61.168	11.819.649	0	0	0	11.819.649	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3210004 - ASESORÍAS	51.886.777	6.568.514	45.318.263	0	0	0	45.318.263	0
3211 - OTROS GASTOS	6.540.094	1	6.540.093	0	0	0	6.540.093	0
3211001 - GASTOS MENORES	6.158.737	0	6.158.737	0	0	0	6.158.737	0
3211002 - INTERESES, MULTAS Y	321.357	1	321.356	0	0	0	321.356	0
3211003 - GASTOS NOTARIALES	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
35 - GASTOS NO OPERACIONALES	68.994.001	0	68.994.001	0	0	0	68.994.001	0
3501 - GASTOS FINANCIEROS	14.651.481	0	14.651.481	0	0	0	14.651.481	0
3501001 - INTERESES BANCARIOS	14.216.226	0	14.216.226	0	0	0	14.216.226	0
3501002 - COMISIONES DE SEGUROS Y	435.255	0	435.255	0	0	0	435.255	0
3503 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	54.342.520	0	54.342.520	0	0	0	54.342.520	0
3503001 - OTROS GASTOS NO	51.049.750	0	51.049.750	0	0	0	51.049.750	0
3503002 - GASTOS AÑOS ANTERIORES	3.292.770	0	3.292.770	0	0	0	3.292.770	0
36 - CORRECCIÓN MONETARIA	10	5	5	0	0	0	5	0
3602 - DIFERENCIA DE CAMBIO	10	5	5	0	0	0	5	0
3602001 - DIFERENCIA DE CAMBIO	10	5	5	0	0	0	5	0
37 - IMPUESTO A LA RENTA	1.004.662	0	1.004.662	0	0	0	1.004.662	0
3701 - IMPUESTO A LA RENTA	1.004.662	0	1.004.662	0	0	0	1.004.662	0
3701002 - IMPUESTO	1.004.662	0	1.004.662	0	0	0	1.004.662	0
4 - INGRESOS	42.671.650	1.555.347.551	0	1.512.675.901	0	0	0	1.512.675.901
41 - APOORTE FISCAL	0	1.406.268.000	0	1.406.268.000	0	0	0	1.406.268.000
4101 - CONVENIO MINCAP	0	1.406.268.000	0	1.406.268.000	0	0	0	1.406.268.000
4101001 - LEY DE PRESUPUESTO	0	1.406.268.000	0	1.406.268.000	0	0	0	1.406.268.000
42 - INGRESOS DE OPERACIÓN	42.671.650	149.079.551	0	106.407.901	0	0	0	106.407.901
4201 - INGRESOS POR USO DE ESPACIOS	42.671.650	148.679.551	0	106.007.901	0	0	0	106.007.901
4201001 - EXPLANADA	11.557.500	80.586.863	0	69.029.363	0	0	0	69.029.363
4201002 - TEATRO	11.925.000	15.197.215	0	3.272.215	0	0	0	3.272.215
4201003 - SALAS EDIFICIO DIFUSIÓN	100.000	19.904.628	0	19.804.628	0	0	0	19.804.628
4201004 - SALAS EDIFICIO TRANSMISIÓN	15.361.150	15.691.150	0	330.000	0	0	0	330.000
4201005 - OTROS ESPACIOS	3.728.000	17.299.695	0	13.571.695	0	0	0	13.571.695
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	8.651.973.331	8.651.973.331	2.875.302.036	2.875.302.036	1.439.230.042	1.362.626.135	1.436.071.994	1.512.675.901
Resultado positivo	0	0	0	0	0	76.603.907	76.603.907	0
Sumas totales	8.651.973.331	8.651.973.331	2.875.302.036	2.875.302.036	1.439.230.042	1.439.230.042	1.512.675.901	1.512.675.901

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

JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
INTERINO

Rep. Legal: ABEL JONATAN GALLARDO
PEREZ
RUT : 9.104.866-3