

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

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	4.237.358.999	4.128.583.474	108.775.525	0	108.775.525	0	0	0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	3.743.275.861	3.702.291.914	40.983.947	0	40.983.947	0	0	0
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	2.720.661.340	2.705.494.839	15.166.501	0	15.166.501	0	0	0
11012 - BANCOS	2.720.661.340	2.705.494.839	15.166.501	0	15.166.501	0	0	0
1101201 - BANCOESTADO 1	1.832.588.075	1.831.924.750	663.325	0	663.325	0	0	0
1101202 - BANCOESTADO 2	878.247.780	864.978.785	13.268.995	0	13.268.995	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	973.137.952	952.897.109	20.240.843	0	20.240.843	0	0	0
1104001 - TRASPASO 1	403.648.440	402.265.158	1.383.282	0	1.383.282	0	0	0
1104002 - TRASPASO 2	402.265.159	403.648.440	0	1.383.281	0	1.383.281	0	0
1104009 - FACTURAS POR COBRAR	164.693.103	144.452.261	20.240.842	0	20.240.842	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	14.361.817	7.912.162	6.449.655	0	6.449.655	0	0	0
1106001 - ANTICIPO DE SUELDOS	2.106.274	1.978.933	127.341	0	127.341	0	0	0
1106003 - FONDOS POR RENDIR	8.421.871	2.099.557	6.322.314	0	6.322.314	0	0	0
1107 - DEUDORES VARIOS	3.756.276	502.774	3.253.502	0	3.253.502	0	0	0
1107001 - ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.284.225	470.536	813.689	0	813.689	0	0	0
1107002 - ANTICIPOS A HONORARIOS	201.750	0	201.750	0	201.750	0	0	0
1107003 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	632.238	32.238	600.000	0	600.000	0	0	0
1107005 - DEUDORES VARIOS	1.638.063	0	1.638.063	0	1.638.063	0	0	0
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	24.015.365	21.494.404	2.520.961	0	2.520.961	0	0	0
1108001 - PAGOS PROVISIONALES	2.520.961	0	2.520.961	0	2.520.961	0	0	0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	494.083.138	426.291.560	67.791.578	0	67.791.578	0	0	0
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	493.895.823	426.104.245	67.791.578	0	67.791.578	0	0	0
1201003 - EQUIPOS	363.521.842	0	363.521.842	0	363.521.842	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
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	40.394	426.104.245	0	426.063.851	0	426.063.851	0	0

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

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201203 - DEPRECIACIONES	0	324.775.262	0	324.775.262	0	324.775.262	0	0
1201204 - DEPRECIACIONES	0	500.971	0	500.971	0	500.971	0	0
1201205 - DEPRECIACIONES	0	62.123.401	0	62.123.401	0	62.123.401	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	40.394	589.032	0	548.638	0	548.638	0	0
1201209 - DEPRECIACIONES	0	9.375.754	0	9.375.754	0	9.375.754	0	0
1201211 - DEPRECIACIONES	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
1201216 - DEPRECIACIONES	0	27.146.101	0	27.146.101	0	27.146.101	0	0
2 - PASIVO	3.184.185.849	3.304.930.764	0	120.744.915	0	120.744.915	0	0
21 - PASIVOS CORRIENTES	2.129.379.185	2.383.285.365	0	253.906.180	0	253.906.180	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	1.215.918.448	1.398.305.782	0	182.387.334	0	182.387.334	0	0
2102001 - PROVEEDORES NACIONALES	572.515.777	686.324.747	0	113.808.970	0	113.808.970	0	0
2102003 - OTROS CHEQUES VENCIDOS	0	1.345.883	0	1.345.883	0	1.345.883	0	0
2102005 - CUENTAS POR PAGAR	526.984.402	550.739.974	0	23.755.572	0	23.755.572	0	0
2102006 - HONORARIOS POR PAGAR	111.212.019	136.457.435	0	25.245.416	0	25.245.416	0	0
2102007 - RETENCIONES Y DESCUENTOS	0	3.608.395	0	3.608.395	0	3.608.395	0	0
2102008 - ANTICIPO CLIENTES	5.206.250	19.829.348	0	14.623.098	0	14.623.098	0	0
2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y	31.549.729	31.565.036	0	15.307	0	15.307	0	0
2103002 - RETENCIÓN IMPUESTO RENTA	20.428.414	20.639.930	0	211.516	0	211.516	0	0
2103005 - Retención adicional 3% Art. 42 N°	1.033.377	837.168	196.209	0	196.209	0	0	0
2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	851.827.741	868.421.202	0	16.593.461	0	16.593.461	0	0
2104004 - ISAPRES	964.489	964.495	0	6	0	6	0	0
2104005 - SEGURO DE ACCIDENTES	8.415.859	8.415.860	0	1	0	1	0	0
2104006 - SEGURO DE CESANTÍA	20.254.576	20.254.676	0	100	0	100	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
2104011 - IMPOSICIONES POR PAGAR	156.379.875	170.091.817	0	13.711.942	0	13.711.942	0	0
2104012 - REMUNERACIONES POR PAGAR	523.076.294	525.732.706	0	2.656.412	0	2.656.412	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	30.083.267	84.993.345	0	54.910.078	0	54.910.078	0	0
2105002 - PROVISIONES VARIAS	0	1	0	1	0	1	0	0
2105004 - PROVISIÓN VACACIONES	0	39.244.374	0	39.244.374	0	39.244.374	0	0
2105006 - PROVISIÓN	30.083.267	45.748.970	0	15.665.703	0	15.665.703	0	0
22 - PASIVOS NO CORRIENTES	191.183.540	511.763.708	0	320.580.168	0	320.580.168	0	0
2202 - PROVISIONES LARGO PLAZO	191.183.540	511.763.708	0	320.580.168	0	320.580.168	0	0

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

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2202002 - PROVISIÓN AÑOS ANTERIORES	23.748.820	344.328.988	0	320.580.168	0	320.580.168	0	0
23 - PATRIMONIO	863.623.124	409.881.691	453.741.433	0	453.741.433	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	863.623.124	205.105.238	658.517.886	0	658.517.886	0	0	0
2303001 - RESULTADO EJERCICIO AÑOS	863.623.124	175.644.734	687.978.390	0	687.978.390	0	0	0
2303002 - RESULTADO PROVISORIO DEL	0	29.460.504	0	29.460.504	0	29.460.504	0	0
3 - GASTOS	1.575.337.303	48.422.012	1.526.915.291	0	0	0	1.526.915.291	0
31 - GASTOS EN PERSONAL	838.345.867	33.897.797	804.448.070	0	0	0	804.448.070	0
3101 - PLANILLA DE REMUNERACIONES	740.314.167	33.897.797	706.416.370	0	0	0	706.416.370	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
3101006 - VACACIONES	344.875	0	344.875	0	0	0	344.875	0
3102 - OTRAS REMUNERACIONES	98.031.700	0	98.031.700	0	0	0	98.031.700	0
3102001 - HONORARIOS	98.031.700	0	98.031.700	0	0	0	98.031.700	0
32 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	643.198.369	13.431.781	629.766.588	0	0	0	629.766.588	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
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

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

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3204009 - ACCESO A INTERNET	6.782.782	0	6.782.782	0	0	0	6.782.782	0
3205 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.528.935	76.762	15.452.173	0	0	0	15.452.173	0
3205001 - MANTENIMIENTO Y	6.585.251	0	6.585.251	0	0	0	6.585.251	0
3205003 - MANTENIMIENTO Y	7.343.111	0	7.343.111	0	0	0	7.343.111	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	13.686.246	702.627	12.983.619	0	0	0	12.983.619	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	11.203.127	0	11.203.127	0	0	0	11.203.127	0
3207 - SERVICIOS GENERALES	396.041.110	5.888.000	390.153.110	0	0	0	390.153.110	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	95.262.416	5.650.000	89.612.416	0	0	0	89.612.416	0
3207009 - SERVICIOS DE MONTAJE Y	26.779.495	0	26.779.495	0	0	0	26.779.495	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	63.954.909	6.629.682	57.325.227	0	0	0	57.325.227	0
3210002 - CURSOS DE CAPACITACIÓN	187.315	0	187.315	0	0	0	187.315	0
3210003 - SERVICIOS INFORMÁTICOS	11.880.817	61.168	11.819.649	0	0	0	11.819.649	0
3210004 - ASESORÍAS	51.886.777	6.568.514	45.318.263	0	0	0	45.318.263	0
3211 - OTROS GASTOS	28.209.085	1	28.209.084	0	0	0	28.209.084	0
3211001 - GASTOS MENORES	27.616.115	0	27.616.115	0	0	0	27.616.115	0
3211002 - INTERESES, MULTAS Y	532.970	1	532.969	0	0	0	532.969	0
3211003 - GASTOS NOTARIALES	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0

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

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
34 - OTROS GASTOS OPERACIONALES	16.954.300	16.338	16.937.962	0	0	0	16.937.962	0
3401 - DEPRECIACIÓN Y DETERIORO DEL	16.954.300	16.338	16.937.962	0	0	0	16.937.962	0
3401003 - DEPRECIACIÓN EQUIPOS	11.894.148	0	11.894.148	0	0	0	11.894.148	0
3401005 - DEPRECIACIÓN MUEBLES	941.389	0	941.389	0	0	0	941.389	0
3401009 - DEPRECIACIÓN BIBLIOGRAFÍA	2.094.400	0	2.094.400	0	0	0	2.094.400	0
3401016 - DEPRECIACIÓN SOFTWARE Y	2.008.025	0	2.008.025	0	0	0	2.008.025	0
35 - GASTOS NO OPERACIONALES	70.136.473	0	70.136.473	0	0	0	70.136.473	0
3501 - GASTOS FINANCIEROS	15.656.143	0	15.656.143	0	0	0	15.656.143	0
3501001 - INTERESES BANCARIOS	14.216.226	0	14.216.226	0	0	0	14.216.226	0
3501002 - COMISIONES DE SEGUROS Y	1.439.917	0	1.439.917	0	0	0	1.439.917	0
3503 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	54.480.330	0	54.480.330	0	0	0	54.480.330	0
3503001 - OTROS GASTOS NO	51.187.560	0	51.187.560	0	0	0	51.187.560	0
3503002 - GASTOS AÑOS ANTERIORES	3.292.770	0	3.292.770	0	0	0	3.292.770	0
36 - CORRECCIÓN MONETARIA	5.697.632	71.434	5.626.198	0	0	0	5.626.198	0
3601 - CORRECCIÓN MONETARIA	5.697.613	71.427	5.626.186	0	0	0	5.626.186	0
3601001 - CORRECCIÓN MONETARIA	5.697.613	71.427	5.626.186	0	0	0	5.626.186	0
3602 - DIFERENCIA DE CAMBIO	19	7	12	0	0	0	12	0
3602001 - DIFERENCIA DE CAMBIO	19	7	12	0	0	0	12	0
4 - INGRESOS	42.751.650	1.557.697.551	0	1.514.945.901	0	0	0	1.514.945.901
41 - APORTE 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	42.751.650	151.429.551	0	108.677.901	0	0	0	108.677.901
4201 - INGRESOS POR USO DE ESPACIOS	42.751.650	151.029.551	0	108.277.901	0	0	0	108.277.901
4201001 - EXPLANADA	11.557.500	80.436.863	0	68.879.363	0	0	0	68.879.363
4201002 - TEATRO	11.925.000	17.697.215	0	5.772.215	0	0	0	5.772.215
4201003 - SALAS EDIFICIO DIFUSIÓN	140.000	19.904.628	0	19.764.628	0	0	0	19.764.628
4201004 - SALAS EDIFICIO TRANSMISIÓN	15.401.150	15.691.150	0	290.000	0	0	0	290.000
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	8.652.617.309	8.652.617.309	2.757.960.062	2.757.960.062	1.231.044.771	1.243.014.161	1.526.915.291	1.514.945.901
Resultado negativo	0	0	0	0	11.969.390	0	0	11.969.390
Sumas totales	8.652.617.309	8.652.617.309	2.757.960.062	2.757.960.062	1.243.014.161	1.243.014.161	1.526.915.291	1.526.915.291