

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Caja	22,983	21,848	1,135		1,135			
Bco.Santander 72-7	503,791,790	433,840,586	69,951,204		69,951,204			
Bco.Sant.443-0	23,681,338	14,514,789	9,166,549		9,166,549			
Traspasos varios	5,009,900	5,009,900						
Anticipo facturas	969,751	956,717	13,034		13,034			
Documentos por cobr	281,688		281,688		281,688			
Cuentas por cobrar	2,465,017	2,425,017	40,000		40,000			
Prestamo trabajador	327	327						
Anticipo honorarios	447,600	65,009	382,591		382,591			
Anticipos varios	210,000		210,000		210,000			
Fondos a rendir	7,904	7,904						
Pago Prov.Mensual	13,268		13,268		13,268			
Facturas por cobrar	6,062,271	5,962,271	100,000		100,000			
Mobiliarios y otros	23,672,643	8,419,604	15,253,039		15,253,039			
Maquinarias y equipc	6,385,239	2,054,869	4,330,370		4,330,370			
Vehiculos	1,296,280	1,296,280						
Instalaciones	5,587,941	478,623	5,109,318		5,109,318			
Instrumentos Musical	1,157,116	557,229	599,887		599,887			
Equipos computador	9,006,570	1,848,166	7,158,404		7,158,404			
Textos de Estudios	111,731	55,866	55,865		55,865			
Softwares	198,450	99,225	99,225		99,225			
Gtos facturas pendie	24,000,000		24,000,000		24,000,000			
Proveedores	144,493,837	145,782,351		1,288,514		1,288,514		
Rem.por pagar	74,331,092	74,331,092						
Obligac.previsionales	18,660,972	20,701,258		2,040,286		2,040,286		
Honorarios por pagar	137,089,104	138,317,000		1,227,896		1,227,896		
Cheques girado y no	41,953,250	60,258,160		18,304,910		18,304,910		
Cuentas por pagar	1,611,478	1,611,778		300		300		
Retencion 2° categor	16,148,137	18,239,053		2,090,916		2,090,916		
Imppto.unico trabajad	934,654	1,032,809		98,155		98,155		
Capital		6,173,729		6,173,729		6,173,729		
Reval.capital propio		10,067,222		10,067,222		10,067,222		
Resultado acumulad		100,913,065		100,913,065		100,913,065		
Facturas recib.pendie		24,000,000		24,000,000		24,000,000		
Publicidad y difusión	5,314,142	937,036	4,377,106				4,377,106	
Honor.monitores talle	19,976,190	53,550	19,922,640				19,922,640	
Arriendo implementa	29,666,700		29,666,700				29,666,700	
Fletes,pasajes,otros t	1,500,473		1,500,473				1,500,473	
Mont.tec. y habilit.de	25,545,662		25,545,662				25,545,662	
Atención invitados y l	4,823,759		4,823,759				4,823,759	
Hon.personal proy,es	21,802,811		21,802,811				21,802,811	
Honorarios prod.ever	16,193,136		16,193,136				16,193,136	
Artistas	31,308,064		31,308,064				31,308,064	
Premios	5,071,126		5,071,126				5,071,126	
Alimentos y bebidas	4,089,536		4,089,536				4,089,536	
Materiales talleres	142,678		142,678				142,678	
Instalac. y mantenció	5,974,429		5,974,429				5,974,429	
hon.apoyo operat prc	15,034,502		15,034,502				15,034,502	
Auspicios Entregado	400,000		400,000				400,000	
Remuneraciones	92,816,773		92,816,773				92,816,773	
Hon. personal perma	67,240,759		67,240,759				67,240,759	
Combustibles y lubric	691,027		691,027				691,027	
Viaticos	1,011,350		1,011,350				1,011,350	
Mat.oficina,aseo y ma	3,561,374		3,561,374				3,561,374	

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Mantenim.y repar Bs.	7,092,568		7,092,568				7,092,568	
Mantenc y rep. Infrae	24,319,960		24,319,960				24,319,960	
Consumos basicos	2,838,972		2,838,972				2,838,972	
Gtos.banco,notariales	3,185,460		3,185,460				3,185,460	
Servicios Generales	364,995		364,995				364,995	
Asig.Movilizac.y otros	3,062,417		3,062,417				3,062,417	
Otros serv.generales	273,887		273,887				273,887	
Gastos Movilización	142,094		142,094				142,094	
Gtos.Administración	6,166,223	556,531	5,609,692				5,609,692	
Reajuste int. y multas	35,975		35,975				35,975	
Activ.Extraordinarias	140,420		140,420				140,420	
Combustibles Generales	130,000		130,000				130,000	
Perdida en venta de i	796,280		796,280				796,280	
correccion monetaria	3,079,998	1,142,000	1,937,998				1,937,998	
Depreciación	13,513,582		13,513,582				13,513,582	
Subvenc. Munic.Ordi		205,000,000		205,000,000				205,000,000
Subvenc.Municipal.E		8,940,000		8,940,000				8,940,000
Consejo Nac.Cultura		62,727,693		62,727,693				62,727,693
Fondos Concursables	550	76,979,756		76,979,206				76,979,206
Ley donaciones		3,000,000		3,000,000				3,000,000
Aporte por recaudaci		1,627,900		1,627,900				1,627,900
Uso lote chilenidad y		23,067,700		23,067,700				23,067,700
Aportes de terceros c		3,821,937		3,821,937				3,821,937
Otros ing.no operac		14,353		14,353				14,353
Corrección Monetaria								
<b>Sumas</b>	1,466,910,203	1,466,910,203	551,383,782	551,383,782	136,765,577	166,204,993	414,618,205	385,178,789
<b>Perdida del Ejercicio</b>					29,439,416			29,439,416
<b>Totales</b>					166,204,993	166,204,993	414,618,205	414,618,205

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.

SANDRA LOPEZ CASTAÑEDA  
 Contador

MANUEL VERGARA VALENZUELA  
 Representante Legal