

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2021

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Caja	103,790,054	95,786,739	8,003,315		8,003,315			
Bco.Santander 72-7	263,743,252	263,723,097	20,155		20,155			
Bco.Sant.443-0	13,876,388	13,876,388						
Anticipo facturas	1,116,004	13,034	1,102,970		1,102,970			
Documentos por cobr	281,688		281,688		281,688			
Cuentas por cobrar	40,000	40,000						
Anticipo honorarios	387,675	387,675						
Anticipos varios	210,000	210,000						
Pago Prov.Mensual	13,268		13,268		13,268			
Facturas por cobrar	1,620,706	1,470,706	150,000		150,000			
Mobiliarios y otros	19,527,437	9,295,037	10,232,400		10,232,400			
Maquinarias y equipc	4,761,299	2,235,337	2,525,962		2,525,962			
Instalaciones	5,451,642	1,185,325	4,266,317		4,266,317			
Instrumentos Musical	640,079	594,563	45,516		45,516			
Equipos computador	9,017,239	2,408,589	6,608,650		6,608,650			
Textos de Estudios	59,608	59,607	1		1			
Softwares	105,873	105,872	1		1			
Gtos facturas pendie	24,000,000		24,000,000		24,000,000			
Proveedores	116,435,724	119,230,918		2,795,194		2,795,194		
Rem.por pagar	90,003,284	90,003,284						
Obligac.previsionales	26,058,538	28,159,354		2,100,816		2,100,816		
Honorarios por pagar	60,115,740	68,096,721		7,980,981		7,980,981		
Cheques girado y no	18,114,509	21,438,243		3,323,734		3,323,734		
Cuentas por pagar	300	300						
Retencion 2° categor	8,477,452	10,945,551		2,468,099		2,468,099		
Imppto.unico trabajad	979,923	1,063,218		83,295		83,295		
Capital		6,173,729		6,173,729		6,173,729		
Reval.capital propio		13,083,516		13,083,516		13,083,516		
Resultado acumulad	29,439,416	100,913,065		71,473,649		71,473,649		
Facturas recib.pendie		24,000,000		24,000,000		24,000,000		
Publicidad y difusión	3,829,835	270,000	3,559,835				3,559,835	
Honor.monitores talle	10,576,644		10,576,644				10,576,644	
Arriendo implementa	4,434,914		4,434,914				4,434,914	
Fletes,pasajes,otros t	623,390	148,175	475,215				475,215	
Mont.tec. y habilit.de	4,227,020		4,227,020				4,227,020	
Atención invitados y l	5,616,493		5,616,493				5,616,493	
Hon.personal proy,es	36,412,946		36,412,946				36,412,946	
Honorarios prod.ever	37,070,604		37,070,604				37,070,604	
Artistas	11,920,441		11,920,441				11,920,441	
Premios	325,000		325,000				325,000	
Materiales talleres	271,917		271,917				271,917	
Instalación y mantene	4,206,873		4,206,873				4,206,873	
Auspicios y aportes a	927,321		927,321				927,321	
Combustibles prod. e	50,000		50,000				50,000	
Remuneraciones	113,855,408		113,855,408				113,855,408	
Honorarios Profesion	35,020,136		35,020,136				35,020,136	
Viaticos y aguinaldos	77,000		77,000				77,000	
Asig. Movilizac. y otr	3,037,000		3,037,000				3,037,000	
Otros gastos en pers	18,800,814		18,800,814				18,800,814	
Consumos basicos	230,971		230,971				230,971	
Gtos.banco,notariale	160,378		160,378				160,378	
Servicios Generales	11,780		11,780				11,780	
Otros serv.generales	4,892		4,892				4,892	
Gastos Movilización	3,500		3,500				3,500	

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2021

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Gtos.Administración	1,544,721		1,544,721				1,544,721	
Reajuste int. y multas	29,011		29,011				29,011	
Activ.Extraordinarias	117,720		117,720				117,720	
Indemnizaciones	48,080,199		48,080,199				48,080,199	
Materiales oficina y a	2,397,552		2,397,552				2,397,552	
Alimentos y bebidas	1,100,965		1,100,965				1,100,965	
Mant. y rep. de bien	4,879,432		4,879,432				4,879,432	
Mant. y rep. infraestr	1,426,229		1,426,229				1,426,229	
Gastos consumos bá	3,730,106		3,730,106				3,730,106	
Combustibles y lubric	598,000		598,000				598,000	
Gtos bco, notariales y	760,440		760,440				760,440	
Gtos. peajes y estaci	33,307		33,307				33,307	
Gtos. movilización	3,000		3,000				3,000	
Gtos. administración	1,161,355		1,161,355				1,161,355	
Reaj. intereses y mul	76,691		76,691				76,691	
Compra de activos	669,492	669,492						
Reembolsos y reinteg	43,700		43,700				43,700	
Otros servicios gener	1,118,830		1,118,830				1,118,830	
correccion monetaria	3,016,294	2,332,479	683,815				683,815	
Depreciación	15,884,330		15,884,330				15,884,330	
Subvenc. Munic.Ordi		212,695,500		212,695,500				212,695,500
Subvenc.Municipal.E		25,760,000		25,760,000				25,760,000
Fondos Concursable:		8,310,000		8,310,000				8,310,000
Ley donaciones		7,500,000		7,500,000				7,500,000
Otras donaciones		47,000		47,000				47,000
Aporte por recaudaci	45,000	1,459,697		1,414,697				1,414,697
Uso lote chilenidad y		29,180,500		29,180,500				29,180,500
Reintegros de dinero		3,000,000		3,000,000				3,000,000
Aportes de terceros c		2,350,706		2,350,706				2,350,706
Otros ing.no operac		8,455,332		8,455,332				8,455,332
Sumas	1,176,678,749	1,176,678,749	432,196,748	432,196,748	57,250,243	133,483,013	374,946,505	298,713,735
Perdida del Ejercicio						76,232,770		76,232,770
Totales					133,483,013	133,483,013	374,946,505	374,946,505

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

CARLOS ALVAREZ ESTEBAN
Representante Legal