

Razon Soc.: CORPORACION CENTRO DE ARTE MOLINO MACHMAR
Rut: 65.153.939-0
Direccion: AVDA. GRAMADO #1100
Comuna: PUERTO VARAS
Giro: ADMINISTRACION Y OPERACION DE CENTRO DE ARTE

Balance General

Periodo : ENERO a DICIEMBRE de 2024

Código	Descripción Cuenta	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.1.01.001	Caja	21.576.009	21.561.009	15.000	0	15.000	0	0	0
1.1.01.010	Banco Santander	201.215.872	191.366.003	9.849.869	0	9.849.869	0	0	0
1.1.02.001	Facturas Por Cobrar	61.962.473	56.552.789	5.409.684	0	5.409.684	0	0	0
1.1.03.001	IVA Crédito Fiscal	8.194.834	7.401.788	793.046	0	793.046	0	0	0
1.1.03.002	PPM	801.401	763.094	38.307	0	38.307	0	0	0
1.1.03.003	Impuestos por Recuperar	189.092	0	189.092	0	189.092	0	0	0
1.1.04.001	Anticipo Proveedores	767.610	0	767.610	0	767.610	0	0	0
1.1.04.002	Anticipo de Sueldos	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
1.1.04.006	Anticipo Honorarios	132.875	132.875	0	0	0	0	0	0
1.2.01.001	Equipos y Maquinarias C	13.238.750	0	13.238.750	0	13.238.750	0	0	0
1.2.01.002	Muebles Útiles e Instalac	18.666.071	0	18.666.071	0	18.666.071	0	0	0
1.2.03.001	Depreciación Acumulada	0	75.637	0	75.637	0	75.637	0	0
1.3.01.001	Fondos Renueva tu Bibli	0	823.784	0	823.784	0	823.784	0	0
2.1.02.001	Proveedores	60.426.754	69.003.811	0	8.577.057	0	8.577.057	0	0
2.1.02.002	Honorarios por Pagar	23.098.059	24.868.826	0	1.770.767	0	1.770.767	0	0
2.1.02.003	Anticipo de Clientes	2.522.846	3.181.704	0	658.858	0	658.858	0	0
2.1.02.005	Cuentas por Pagar	388.125	0	388.125	0	388.125	0	0	0
2.1.02.011	Remuneraciones por Pa	59.822.921	65.277.751	0	5.454.830	0	5.454.830	0	0
2.1.03.001	Fondant Nacional Infraest	0	18.841.749	0	18.841.749	0	18.841.749	0	0
2.1.03.002	Fondant Renueva tu Bibli	0	1.776.779	0	1.776.779	0	1.776.779	0	0
2.1.03.003	Fondo Regional	0	25.858.432	0	25.858.432	0	25.858.432	0	0
2.1.03.004	PAOCC - 580659	0	31.085.423	0	31.085.423	0	31.085.423	0	0
2.1.03.005	Fondant Patrimonio y Esti	0	7.973.778	0	7.973.778	0	7.973.778	0	0
2.1.03.006	PAOCC Emergencia COV	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	0
2.1.03.007	Fondo 666692 Infraestruct	0	16.043.617	0	16.043.617	0	16.043.617	0	0
2.1.03.008	Fondo 667987 Color del	19.812.075	35.030.740	0	15.218.665	0	15.218.665	0	0
2.1.03.009	Fondo 666743 Renueva t	0	19.464.622	0	19.464.622	0	19.464.622	0	0
2.1.03.010	Fondo 655808 Fortalecim	0	12.382.000	0	12.382.000	0	12.382.000	0	0
2.1.04.001	IVA Débito Fiscal	7.572.942	8.341.527	0	768.585	0	768.585	0	0
2.1.04.002	Ret. Segunda Categoría	3.614.595	3.835.898	0	221.303	0	221.303	0	0
2.1.04.003	Imto. Único a los Trabajac	168.225	177.940	0	9.715	0	9.715	0	0
2.1.04.004	Leyes Sociales	19.121.512	20.936.411	0	1.814.899	0	1.814.899	0	0
2.1.04.007	3% Préstamo Solidario	686.733	796.704	0	109.971	0	109.971	0	0
2.1.04.008	Impuestos por Pagar	0	44.695	0	44.695	0	44.695	0	0
2.9.01.002	Rev. Capital Propio	6.881	0	6.881	0	6.881	0	0	0
2.9.01.003	Resultados Acumulados	111.274.647	0	111.274.647	0	111.274.647	0	0	0
2.9.01.004	Pérdidas y Ganancias	75.636.113	75.636.113	0	0	0	0	0	0
5.1.01.001	Arriendo Cafetería	84.034	3.815.602	0	3.731.568	0	0	0	3.731.568
5.1.01.002	Arriendo Cine	153.670	6.037.329	0	5.883.659	0	0	0	5.883.659
5.1.01.004	Arriendo de Cowork	63.122	5.456.618	0	5.393.496	0	0	0	5.393.496
5.1.01.005	Arriendo Dirección Tribut	97.666	4.570.399	0	4.472.733	0	0	0	4.472.733
5.1.01.006	Arriendo Salas	2.363.942	14.793.597	0	12.429.655	0	0	0	12.429.655
5.1.01.007	Arriendo Talleres	0	2.265.791	0	2.265.791	0	0	0	2.265.791
5.1.01.008	Ingresos de Programació	0	5.321.319	0	5.321.319	0	0	0	5.321.319
5.1.01.010	Otros Ingresos	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
5.2.01.001	Ingresos Amigos CAMM	0	5.303.970	0	5.303.970	0	0	0	5.303.970
5.2.01.002	Ingresos Donaciones	0	30.672.000	0	30.672.000	0	0	0	30.672.000
5.2.01.003	Otros ingresos	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
5.2.01.005	Ingresos Fondos Público:	0	78.916.439	0	78.916.439	0	0	0	78.916.439
6.1.01.001	Remuneraciones Fijas	86.307.544	0	86.307.544	0	0	0	86.307.544	0
6.1.01.003	Honorarios personal	18.128.980	0	18.128.980	0	0	0	18.128.980	0
6.1.02.001	Montajes	30.404	0	30.404	0	0	0	30.404	0
6.1.02.002	Compra obras o derecho	6.802.269	0	6.802.269	0	0	0	6.802.269	0
6.1.02.003	Movilización y traslados	3.390.307	447.500	2.942.807	0	0	0	2.942.807	0
6.1.02.004	Alojamientos y viáticos	2.156.693	371.142	1.785.551	0	0	0	1.785.551	0
6.1.02.005	Personal Apoyo montajes	138.000	0	138.000	0	0	0	138.000	0
6.1.02.006	Catering, coctel y otros	2.128.849	27.668	2.101.181	0	0	0	2.101.181	0
6.1.20.001	Electricidad	9.547.581	0	9.547.581	0	0	0	9.547.581	0
6.1.20.002	Mantenión	4.600.490	0	4.600.490	0	0	0	4.600.490	0
6.1.20.003	Contribuciones	1.999.393	0	1.999.393	0	0	0	1.999.393	0
6.1.20.004	Seguros	6.117.452	0	6.117.452	0	0	0	6.117.452	0
6.1.20.005	Legales, Bancarios y Cor	3.496.224	0	3.496.224	0	0	0	3.496.224	0
6.1.20.006	Calefacción	2.950.041	0	2.950.041	0	0	0	2.950.041	0

Razon Soc.: CORPORACION CENTRO DE ARTE MOLINO MACHMAR
Rut: 65.153.939-0
Direccion: AVDA. GRAMADO #1100
Comuna: PUERTO VARAS
Giro: ADMINISTRACION Y OPERACION DE CENTRO DE ARTE

Balance General

Periodo : ENERO a DICIEMBRE de 2024

Código	Descripción Cuenta	Sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
6.1.20.007	Otros Gastos Básicos	3.779.636	1.429.247	2.350.389	0	0	0	2.350.389	0
6.1.20.008	Caja Chica	416.507	0	416.507	0	0	0	416.507	0
6.3.01.007	Corrección Monetaria	0	1.140	0	1.140	0	0	0	1.140
6.3.01.011	Patentes	145.544	0	145.544	0	0	0	145.544	0
6.3.01.013	Depreciación	75.637	0	75.637	0	0	0	75.637	0
6.9.02.001	Gastos Por Eventos	1.617.868	0	1.617.868	0	0	0	1.617.868	0
6.9.02.004	Energía Eléctrica	66.195	0	66.195	0	0	0	66.195	0
6.9.02.006	Fletes Y Gastos Despach	481.979	0	481.979	0	0	0	481.979	0
6.9.02.012	Honorarios Profesionales	3.387.919	0	3.387.919	0	0	0	3.387.919	0
6.9.02.015	Gastos Generales	224.823	11.956	212.867	0	0	0	212.867	0
6.9.02.018	Telefonos Telex Correo	1.881.227	334.107	1.547.120	0	0	0	1.547.120	0
6.9.02.020	Publicidad	11.205.305	3.163.090	8.042.215	0	0	0	8.042.215	0
6.9.02.021	Reajuste Cred. Fiscal	766.550	259.200	507.350	0	0	0	507.350	0
6.9.02.022	Multas e Intereses	430.347	0	430.347	0	0	0	430.347	0
Sub - Totales:		886.473.613	886.473.613	326.866.936	326.866.936	160.637.082	169.425.166	166.229.854	157.441.770
Perdida del Ejercicio:						8.788.084	0	0	8.788.084
Sumas Iguales:		886.473.613	886.473.613	326.866.936	326.866.936	169.425.166	169.425.166	166.229.854	166.229.854

Perdida del Ejercicio:

Sumas Iguales:

CONTADOR



CONTRIBUYENTE

CORPORACION CENTRO DE ARTE MOLINO MACHMAR

65.153.939-0

Declaro bajo juramento que los datos para preparar y confeccionar el presente balance son proporcionados por mi como fidedignos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente conforme al artículo 100 del código tributario.