

**C CULTURAL TALLER 99 GRABADO NEMESIO ANTUNEZ**  
**72616100-3**  
**ACTIV.CULTURALES Y ARTIST.CAPACITAC. Y VTAS DE ART CUL**  
**ZANARTU N° 1016**

**BALANCE GENERAL DE 8 COLUMNAS**

Periodo: 01/01/2023 al 31/12/2023

CUENTA		MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1101001	CAJA	169.783.372	169.783.372	0	0	0	0	0	0
1101004	BANCO DE CHILE	57.345.817	0	57.345.817	0	57.345.817	0	0	0
1101021	FONDOS MUTUOS	49.366.067	49.366.067	0	0	0	0	0	0
1201001	MERCADERIAS	22.692.388	498.564	22.193.824	0	22.193.824	0	0	0
1300901	IVA CREDITO FISCAL	575.162	575.162	0	0	0	0	0	0
1300902	IMPUESTOS POR RECUPERAR	946.791	946.791	0	0	0	0	0	0
1301007	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.801.233	1.394.561	406.672	0	406.672	0	0	0
1401001	MUEBLES Y ÚTILES	7	0	7	0	7	0	0	0
1401002	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1	0	1	0	1	0	0	0
2101021	RETENCIÓN DE 2° CATEGORIA	7.424.370	8.487.895	0	1.063.525	0	1.063.525	0	0
2101022	PROVISION PPM	0	337.699	0	337.699	0	337.699	0	0
2101031	IVA DEBITO FISCAL	3.051.524	1.608.562	1.442.962	0	1.442.962	0	0	0
2301001	CAPITAL	0	119.610.944	0	119.610.944	0	119.610.944	0	0
2301002	REVALORIZACIÓN DE CAPITAL PROPIO	0	41.136.112	0	41.136.112	0	41.136.112	0	0
2301010	PERDIDAS Y GANANCIAS	52.894.383	4.831.604	48.062.779	0	48.062.779	0	0	0
3101001	VENTAS FACTURACION ELECTRONICA	0	33.650.664	0	33.650.664	0	0	0	33.650.664
3101002	VENTAS BOLETA ELECTRONICA	0	6.866.050	0	6.866.050	0	0	0	6.866.050
3101012	CORRECCIÓN MONETARIA	0	151.275	0	151.275	0	0	0	151.275
4101001	COSTO GALERIA	3.243.858	8.655	3.235.203	0	0	0	3.235.203	0
4201006	HONORARIOS GALERIA	60.725.217	0	60.725.217	0	0	0	60.725.217	0
4203001	ARRIENDOS GALERIA	871.474	0	871.474	0	0	0	871.474	0
4203002	ENERGÍA ELECTRICA GALERIA	1.105.859	0	1.105.859	0	0	0	1.105.859	0
4203003	AGUA POTABLE GALERIA	674.285	0	674.285	0	0	0	674.285	0
4203010	GASTOS ALARMA Y SEGURIDAD GALERIA	289.213	0	289.213	0	0	0	289.213	0
4203014	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS GALERIA	6.248.526	231.572	6.016.954	0	0	0	6.016.954	0
4203015	GASTOS BANCARIOS GALERIA	263.195	0	263.195	0	0	0	263.195	0
4301006	CORRECCIÓN MONETARIA GALERIA	8.681.669	13.611	8.668.058	0	0	0	8.668.058	0
5101001	APORTES SOCIOS CORPORACION	0	17.068.222	0	17.068.222	0	0	0	17.068.222
5101003	OTROS INGRESOS CORPORACION	0	28.570.139	0	28.570.139	0	0	0	28.570.139
6101001	ARRIENDO CORPORACION	20.441.050	0	20.441.050	0	0	0	20.441.050	0
6101002	OTROS GASTOS CORPORACION	16.712.060	0	16.712.060	0	0	0	16.712.060	0
<b>SUBTOTALES</b>		<b>485.137.521</b>	<b>485.137.521</b>	<b>248.454.630</b>	<b>248.454.630</b>	<b>129.452.062</b>	<b>162.148.280</b>	<b>119.002.568</b>	<b>86.306.350</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>32.696.218</b>			<b>32.696.218</b>
<b>TOTALES</b>		<b>485.137.521</b>	<b>485.137.521</b>	<b>248.454.630</b>	<b>248.454.630</b>	<b>162.148.280</b>	<b>162.148.280</b>	<b>119.002.568</b>	<b>119.002.568</b>

De acuerdo al artículo 100 del código tributario de Chile se deja constancia que los datos proporcionados para confeccionar el presente balance son fidedignos.

C CULTURAL TALLER 99 GRABADO NEMESIO ANTUNEZ  
72616100-3  
ACTIV.CULTURALES Y ARTIST.CAPACITAC. Y VTAS DE ART CUL  
ZANARTU N° 1016

**BALANCE GENERAL DE 8 COLUMNAS**

Periodo: 01/01/2023 al 31/12/2023

CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA

JULIO ORTIZ TABILO  
12285358-6  
CONTADOR

LUIS RAFAEL MUNITA ZANARTU  
7333492-6  
REPRESENTANTE LEGAL