



CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO

PRE - BALANCE CLASIFICADO
A Junio/2020
En miles de Peso Chileno

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
Disponible	165.298	Cuentas por pagar	46.500
CAJA	705	REMUNERACIONES POR PAGAR	21.611
BANCO BICE 03-02710-4	5.629	IMPOSICIONES POR PAGAR	262
BANCO BICE 03-02247-1	28.303	HONORARIOS POR PAGAR	3.206
BANCO BICE 03-02972-7	35.538	PROVEEDORES	21.421
BANCO BICE 03-02973-5	19.009	Acreedores varios	10.106
BANCO BICE 03-03258-2	71.705	ACREEDORES VARIOS	10.106
BANCO BICE 03-03259-0	4.409	Provisiones	15.894
Deudores por venta (neto)	75.779	PROVISION VACACIONES	4.470
CLIENTES	75.779	PROVISION INCOBRABLES	11.424
Documentos por cobrar (neto)	19.389	Retenciones	1.405
CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	19.389	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	-79
Deudores varios (neto)	26.975	RETENCIONES DE SEGUNDA CATEGOR	1.484
FONDO FIJO	1.125	Ingresos percibidos por adelantado	122.519
FONDOS POR RENDIR	4.234	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	122.519
FONDO FIJO TECNICA	200	Impuestos diferidos	21.246
ANTICIPOS AL PERSONAL	-297	IMPUESTOS POR PAGAR	8.193
ANTICIPOS A PROVEEDORES	13.379	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	14.280
ANTICIPOS DE HONORARIOS	1.768	IMPUESTOS DIFERIDOS POR PAGAR	-1227
CUENTAS POR COBRAR	6.471	Otros pasivos circulantes	3.334
DEUDORES VARIOS	58	FACTURAS POR RECIBIR	1.895
ASIGNACION FAMILIAR	37	BOLETAS DE HONORARIOS POR RECI	1.439
Impuestos por recuperar	6.770		
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	6.770		
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	294.211	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	221.004
ACTIVOS FIJOS		PASIVOS LARGO PLAZO	
Maquinarias y equipos	36.462		
EQUIPOS DE OPERACION	6.651	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	0
EQUIPOS DE ESCENOTECNIA	18.176		
MUEBLES Y UTILES	3.878	INTERES MINORITARIO	
EQUIPOS DE COMPUTACION	4.252		
EQUIPOS CCTV Y SEGURIDAD	1.631	TOTAL INTERES MINORITARIO	0
EQUIPOS AUDIOVISUALES	232		
EQUIPOS MEDICOS	1.642	PATRIMONIO	
Depreciación (menos)	-4819	Utilidades acumuladas	136.886
RESERVA DEP.EQUIPOS DE OPERACI	1111	UTILIDAD ACUMULADA	136.886
RESERVA DEPRECIACION EQUIPOS D	-1066		
RESERVA DEP. EQUIPOS ESCENOTEC	-1818	Utilidad (pérdida) del ejercicio	-32.036
RESERVA DEPRECIACION MUEBLES Y	-715	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-32036
RESERVA DEP. EQUIPOS MEDICOS	-109		
TOTAL ACTIVOS FIJOS	31.642	TOTAL PATRIMONIO	104.850
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	0		
TOTAL ACTIVOS	325.854	TOTAL PASIVOS	325.854

P.P KAREN GAETE BUSTAMANTE
CONTADOR AUDITOR
ANALISTA CONTABLE TBB





CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO

PRE - ESTADO DE RESULTADO

Saldo a Junio/2020

En miles de Peso Chileno

INGRESO DE EXPLOTACION	
Ingresos de explotación	
INGRESOS POR TICKETING	108.355
INGRESOS POR EVENTOS PARTICULA	1.925
INGRESOS POR PRODUCCIONES ARTI	908
APORTE CONVENIO GOBIERNO REGIO	53.915
APORTE CONVENIO MINISTERIO DE	308.760
APORTE INSTITUCIONES EXTERNAS	3.000
CUOTAS SOCIALES	699
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	<u>477.562</u>
COSTOS DE EXPLOTACION	
Costos de explotación (menos)	
ELECTRICIDAD	-26589
AGUA POTABLE	-5860
TELEFONIA FIJA E INTERNET	-5283
TELEFONIA CELULAR	-1511
INSUMOS OPERACION	-1496
INSUMOS AREA TECNICA	-56
VIATICOS NACIONALES	-625
VIATICOS INTERNACIONALES	-1681
HOTEL	-2397
PASAJES AEREOS	-2776
PASAJES TERRESTRES	-11
MANTENCION ASCENSORES	-4579
MANTENCION CLIMATIZACION Y VEN	-9833
MANTENCION SISTEMA DE INCENDIO	-3892
MANTENCION CCTV	-473
MANTENCION SISTEMA ELECTRICO	-5374
OTRAS MANTENCIONES	-21338
DIFUSION Y PUBLICIDAD	-9734
ASESORIAS	-9942
HONORARIOS DE OPERACIONES Y AR	-458
HONORARIOS PROGRAMACION	-24557
HONORARIOS ART. CACHE	-56801
HONORARIOS ART. BORDERO	-11549
HONORARIOS CO-PRODUCCION	-550
HONORARIOS PROD. PROPIA	-4738
ALIMENTACION Y CONSUMO PROGRAM	-574
ARRIENDO EQUIPOS TECNICA	-594
GASTOS E INSUMOS DE PROD ARTIS	-1362
DERECHOS DE AUTOR ATN	-1483
DERECHOS DE AUTOR SCD	-279
VIATICOS NACIONALES PROG.	-240
VIATICOS INTERNACIONALES PROG.	-945
HOTEL PROGRAMACION	-8093
PASAJES AEREOS PROGRAMACION	-10338
TRASLADOS PROGRAMACION	-1255
FLETES Y TRASLADOS ESCENOGRAFI	-1452
REMUNERACIONES PERSONAL	-141294
AFC	-3778
SIS	-2310
ACCIDENTES DEL TRABAJO	-932
COLACION	-1037
SERVICIO DE SEGURIDAD	-36750
SERVICIO DE ASEO	-52276
SERVICIO TICKETING	-4438
SERVICIO TRANSBANK	-124
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	<u>-481657</u>
MARGEN DE EXPLOTACION	<u>-4.095</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de administración y ventas (menos)	
GASTOS GENERALES	-863
CORRESPONDENCIA	-240
ARTICULOS DE ASEO	-633
ARTICULOS DE LIBRERIA	-183

INSUMOS DE OFICINA	-1220
TRASLADOS	-2230
SEGURO SISMO E INCENDIO	-5084
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	-415
HONORARIOS ADMINISTRACION Y FI	-11872
ALIMENTACION Y CONSUMO DE OFIC	-731
AGUINALDOS	-158
VACACIONES PROPORCIONALES	-2316
GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	-192
SEGUROS	-441
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>-26579</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>-30.674</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>
GASTOS NO OPERACIONALES	
Gastos financieros (menos)	-676
GASTOS BANCARIOS	-676
Otros egresos fuera de la explotación (m	-686
INTERESES Y MULTAS	-686
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>-1362</u>
RESULTADO NO OPERACIONAL	<u>-1362</u>
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	<u><u>-32.036</u></u>

