

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESUL
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas
1101-01-0002 FONDO CAJA CHICA A RENDIR	1.037.000	837.000	200.000		200.000		
1101-01-0003 FONDO A RENDIR	1.417.339	950.000	467.339		467.339		
1101-02-0001 BANCO SANTANDER 66068862	1.416.537.848	1.400.216.811	16.321.037		16.321.037		
1101-02-0002 BANCO SANTANDER CAAP TEATRO	161.587.335	161.583.208	4.127		4.127		
1101-02-0003 BANCO SANTANDER CAAP 74607764	100.007.368	98.186.789	1.820.579		1.820.579		
1101-02-0004 BANCO SANTANDER CAAP 73751381	166.592.242	164.372.716	2.219.526		2.219.526		
1101-02-0005 BANCO BCI CAAP 81880057	234.794.664	213.560.620	21.234.044		21.234.044		
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	342.126.933	342.126.933					
1104-01 DEUDORES CLIENTES	5.901.051	5.078.800	822.251		822.251		
1105-02 VALE VISTA EN GARANTIA	1.034.400		1.034.400		1.034.400		
1106-01-0001 PRESTAMOS AL PERSONAL (I)	585.000	435.000	150.000		150.000		
1106-01-0002 ANTICIPOS AL PERSONAL (I)	2.505.000	2.345.000	160.000		160.000		
1106-02-0001 ANTICIPO A PROVEEDORES	77.205.907	67.300.130	9.905.777		9.905.777		
1106-02-0002 GASTOS POR RECUPERAR	8.786.170		8.786.170		8.786.170		
1106-02-0004 GARANTIA DE ARRIENDO	1.100.000	600.000	500.000		500.000		
1106-02-0005 ERROR DE TRANSFERENCIA	31.108.812	31.108.812					
1106-02-0007 ANTICIPO DE HONORARIOS	7.848.779	1.927.722	5.921.057		5.921.057		
1106-02-0008 ERROR DEPOSITOS	2.572.400	2.572.400					
1106-03-0001 PRESTAMO PERSONAL	460.000		460.000		460.000		
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	573.245		573.245		573.245		
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	4.446.507	4.446.507					
1110-03 SEGUROS	323.539		323.539		323.539		
1202-02-0001 EDIFICIOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE	171.347.096		171.347.096		171.347.096		
1202-02-0002 CASETAS MOVILES DE AVISTAMIENTO DE AVES	10.599.700		10.599.700		10.599.700		
1202-02-0005 CONSTRUCCION TEATRO	4.077.323.094	215.991.611	3.861.331.483		3.861.331.483		
1202-02-0006 BIBLIOTECA	15.558.784		15.558.784		15.558.784		
1202-02-0007 TERRAZA TECHADA Y HUERTOS	161.500		161.500		161.500		
1202-02-0008 HUERTO E INVERNADERO	9.037.500		9.037.500		9.037.500		
1204-01-0004 CAMIONETA SSANG YONG	15.500.000		15.500.000		15.500.000		
1204-01-0005 CAMIONETA NISSAN TERRANO	7.300.000		7.300.000		7.300.000		
1205-01 MAQUINARIAS	2.008.544		2.008.544		2.008.544		
1205-02-0003 EQUIPOS TELEFONICOS	109.980		109.980		109.980		
1205-02-0004 EQUIPOS DE COMUNICACION Y AUDIOVISUAL	20.604.408		20.604.408		20.604.408		
1205-02-0005 COMPUTADORES	3.159.652		3.159.652		3.159.652		

## BALANCE GENERAL

### EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

1205-02-0006 IMPRESORAS	167.681		167.681	167.681
1205-02-0007 INSTRUMENTOS MUSICALES	100.293.647		100.293.647	100.293.647
1205-02-0008 HERRAMIENTAS	751.062		751.062	751.062
1205-02-0009 EQUIPOS DE PESCA	1.643.400		1.643.400	1.643.400
1205-02-0010 EQUIPOS	10.483.770		10.483.770	10.483.770
1205-02-0012 EQUIPOS COMPUTACIONALES	598.491		598.491	598.491
1205-03-0001 MUEBLES OFICINA	210.930		210.930	210.930
1205-03-0002 MUEBLES CASONA	3.065.129		3.065.129	3.065.129
1205-03-0003 MUEBLES CAFETERIA	5.204.471		5.204.471	5.204.471
1205-03-0004 MUEBLES CASA 2	4.066.083		4.066.083	4.066.083
1205-03-0005 MUEBLES SALA DE TEATRO	150.000		150.000	150.000
1205-03-0006 EQUIPAMIENTO CASONA	8.944.095		8.944.095	8.944.095
1205-04-0001 ILUMINACION TEAP	114.897.135		114.897.135	114.897.135
1205-04-0002 AUDIO Y SONIDO TEAP	74.617.477		74.617.477	74.617.477
1205-04-0003 MULTIMEDIA TEAP	36.684.504		36.684.504	36.684.504
1205-04-0004 MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS TEAP	26.557.796		26.557.796	26.557.796
1209-01 MUEBLES UTILES Y UTILES ENSERES	9.786.029		9.786.029	9.786.029
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	1.805.874		1.805.874	1.805.874
1903-02 GARANTIAS	3.027.820	2.613.000	414.820	414.820
2101-05 TC BANCO SANTANDER	6.417.210	6.417.210		
2102-06 PROVISION DE VACACIONES		26.895.003	26.895.003	26.895.003
2103-01 FONDOS POR TRANSFERIR	521.999	521.999		
2103-12 APADRINAMIENTOS VIVE LA MUSICA	13.699.126	30.902.070	17.202.944	17.202.944
2103-13 ANTICIPOS RECIBIDOS PARA CONSTRUCCION TEATRO	59.839.920	1.306.504.269	1.246.664.349	1.246.664.349
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	152.691.897	152.691.897		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	288.139.403	300.182.224	12.042.821	12.042.821
2105-05 SUELDOS POR PAGAR	299.225.784	300.004.894	779.110	779.110
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	3.186.984	3.186.984		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	8.868.963	10.529.558	1.660.595	1.660.595
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	44.481.054	47.105.756	2.624.702	2.624.702
2108-11 AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		200.000	200.000	200.000
2108-12 COTIZACIONES PROVISIONALES	84.992.995	91.926.223	6.933.228	6.933.228
2108-14 RETENCIONES A REMUNERACIONES	5.455.864	5.455.864		
2109-01 PROV. IMPUESTO RENTA		200.151	200.151	200.151
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	328.530.225	331.938.885	3.408.660	3.408.660
2204-01 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES		3.327.369	3.327.369	3.327.369

## BALANCE GENERAL

### EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

2204-03 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	9.761.113	9.761.113	9.761.113
2204-04 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO	8.407.232	8.407.232	8.407.232
2204-06 DEPRECIACION ACUMULADA EDIF. CONSTRUCCION Y	59.938.053	59.938.053	59.938.053
2204-09 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMUN. Y	19.940.218	19.940.218	19.940.218
2204-10 DEPRECIACION EQUIPOS DE PESCA	1.714.586	1.714.586	1.714.586
2204-11 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES CASA 2	4.066.075	4.066.075	4.066.075
2204-12 DEPRECIACION ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICALES	57.412.420	57.412.420	57.412.420
2204-16 DEPRECIACION ACUMULADA IMPRESORAS	89.029	89.029	89.029
2204-17 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES CASONA	2.562.969	2.562.969	2.562.969
2204-18 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES CAFETERIA	3.231.249	3.231.249	3.231.249
2204-19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS TELEFONICOS	109.980	109.980	109.980
2204-20 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	751.060	751.060	751.060
2204-21 DEPRECIACION ACUMULADA IMP.BIBLIOTECA	15.578.782	15.578.782	15.578.782
2204-22 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA NISSAN	7.300.000	7.300.000	7.300.000
2204-23 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	6.316.714	6.316.714	6.316.714
2204-24 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA SSANG YONG	14.878.446	14.878.446	14.878.446
2204-25 DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORES	2.870.029	2.870.029	2.870.029
2204-27 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES OFICINA	210.930	210.930	210.930
2204-28 DEPRECIACION ACUMULADA CASSETAS MOVILES DE	9.569.225	9.569.225	9.569.225
2204-29 DEPRECIACION ACUMULADA HUERTO	1.613.839	1.613.839	1.613.839
2204-30 Depreciacion Acumulada Construccion Teatro	226.850.107	226.850.107	226.850.107
2204-31 Depreciacion Acumulada Iluminacion Teatro	24.620.814	24.620.814	24.620.814
2204-32 Depreciacion Acumulada audio y sonido teatro	15.280.661	15.280.661	15.280.661
2204-33 Depreciacion Acumulada Multimedia Teatro	7.832.784	7.832.784	7.832.784
2204-34 Depreciacion Acumulada Muebles equipos y otros Teatro	3.650.244	3.650.244	3.650.244
2305-01 SUPERAVIT ACUMULADO	1.007.954.927	1.007.954.927	1.007.954.927
2305-02 SUPERAVIT PERDIDA DEL EJERCICIO	1.425.412.131	1.425.412.131	1.425.412.131
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	357.489.830	357.489.830	357.489.830
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.280	118.280	118.280
4101-04-0001 ELECTRICIDAD	25.306.774	25.306.774	25.306.774
4101-04-0002 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.907.663	2.907.663	2.907.663
4101-04-0003 TELEFONIA FIJA E INTERNET	912.554	912.554	912.554
4101-04-0004 TELEFONIA MOVIL	1.355.893	1.355.893	1.355.893
4101-04-0005 SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD	2.894.560	2.894.560	2.894.560
4101-04-0006 CALEFACION	6.246.802	6.246.802	6.246.802
4101-06-0004 APORTES A TERCEROS	25.044.717	25.044.717	25.044.717

## BALANCE GENERAL

### EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

4101-07-0001 DEVOLUCION FONDOS PROYECTOS	662.534		662.534	662.534
4101-07-0002 GASTOS DE PROYECTOS	11.800.856		11.800.856	11.800.856
4101-08-0001 CASILLA	116.040		116.040	116.040
4101-08-0002 CORREO	348.240		348.240	348.240
4101-08-0003 FLETES	1.959.400		1.959.400	1.959.400
4101-08-0004 ENCOMIENDAS	103.330		103.330	103.330
4101-09-0001 GASTOS DE PUBLICIDAD	59.886		59.886	59.886
4101-09-0002 GASTOS DE IMPRESOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION	11.302.492		11.302.492	11.302.492
4101-09-0003 GASTOS DE DIFUSION EN MEDIOS	8.025.810		8.025.810	8.025.810
4101-09-0005 ARREGLOS FLORALES	195.000		195.000	195.000
4101-09-0006 IVA NO RECUPERABLE	92.442	620	91.822	91.822
4101-10-0001 MANTENCION DE EDIFICIOS	6.526.316	1.071.998	5.454.318	5.454.318
4101-10-0002 MANTENCION MOBILIARIO	80.000		80.000	80.000
4101-10-0003 MANTENCION EQUIPOS	3.161.667		3.161.667	3.161.667
4101-10-0004 MANTENCION INSTRUMENTOS, INSUMOS Y	2.077.248		2.077.248	2.077.248
4101-12-0001 SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO	13.964.048		13.964.048	13.964.048
4101-12-0003 SEGUROS DE VEHICULOS	136.181		136.181	136.181
4101-12-0004 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE DEL PERSONAL	344.796		344.796	344.796
4101-12-0006 SEGUROS DE CONSTRUCCION	1.102.401		1.102.401	1.102.401
4101-17 GASTOS TIENDA OFICIOS	352.285		352.285	352.285
4201-01-0001 SUELDOS	342.770.871		342.770.871	342.770.871
4201-01-0002 BONOS	37.902.033		37.902.033	37.902.033
4201-01-0003 FINIQUITO	36.089.000		36.089.000	36.089.000
4201-01-0005 CAPACITACIONES PERSONAL	100.000		100.000	100.000
4201-01-0006 COSTO EMPLEADOR POR IMPOSICIONES	21.104.031	3.870.334	17.233.697	17.233.697
4201-02-0001 HONORARIOS POR SERVICIO	246.812.792	453.195	246.359.597	246.359.597
4201-02-0002 SERVICIOS DE AUDITORIA	3.056.888		3.056.888	3.056.888
4201-02-0003 SERVICIO DE FUMIGACION Y SANITIZACION	918.700	59.500	859.200	859.200
4201-02-0004 SERVICIO DE SEGURIDAD	27.509.500	2.132.601	25.376.899	25.376.899
4201-02-0006 SERVICIO DE PRODUCCION	41.048.335	1.276.371	39.771.964	39.771.964
4201-02-0008 SERVICIO DE GESTION EMPRESARIAL	12.248.330		12.248.330	12.248.330
4201-02-0010 HONORARIOS POR PROYECTOS	73.399.616		73.399.616	73.399.616
4201-04-0001 INSUMOS DE OFICINA	2.457.950		2.457.950	2.457.950
4201-04-0002 INSUMOS DE ASEO E HIGIENE	2.944.115		2.944.115	2.944.115
4201-04-0003 COMPRA DE MATERIALES	23.495.456	16.800	23.478.656	23.478.656
4201-04-0004 GASTOS MATERIALES	69.880		69.880	69.880

## BALANCE GENERAL

### EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

4201-06-0001 MANTENCION VEHICULOS	1.936.347		1.936.347	1.936.347
4201-06-0002 REPUESTOS VEHICULOS	10.000		10.000	10.000
4201-06-0003 COMBUSTIBLES	7.135.653		7.135.653	7.135.653
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	2.011.633		2.011.633	2.011.633
4201-08-0001 GASTOS POR ACTIVAR	737.430		737.430	737.430
4201-08-0002 Cuotas de Socio	836.499		836.499	836.499
4201-10-0001 INTERESES PRESTAMO BANCARIO	139.051		139.051	139.051
4201-10-0002 COMISIONES BANCARIAS	2.959.186		2.959.186	2.959.186
4201-12-0001 GASTOS NOTARIALES	314.000	240.000	74.000	74.000
4201-16-0001 ARRIENDO EQUIPOS PARA OPERACION	2.731.748		2.731.748	2.731.748
4201-16-0002 ARRIENDO EQUIPOS PARA EVENTOS	35.700		35.700	35.700
4201-20 RENDICIONA CAJA CHICA	565.336		565.336	565.336
4201-21 OTROS GASTOS	384.179		384.179	384.179
4201-26-0001 COMPRA DE PASAJES	12.294.068	15.300	12.278.768	12.278.768
4201-26-0002 GASTOS DE MOVILIZACION	27.692.489		27.692.489	27.692.489
4201-26-0003 GASTOS DE HOSPEDAJE	20.236.199	101.259	20.134.940	20.134.940
4201-26-0004 GASTOS DE ALIMENTACION	32.125.960	252.830	31.873.130	31.873.130
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	180.001		180.001	180.001
4201-32-0001 DOMINIO INTERNET NIC	409.243	190.281	218.962	218.962
4201-32-0002 DERECHOS Y LICENCIAS PAGADAS	1.343.647		1.343.647	1.343.647
4201-32-0003 SOFTWARE	1.478.446		1.478.446	1.478.446
4502-01 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACION Y	123.221		123.221	123.221
4502-02 DEPRECIACION EQUIPAMIENTO CASONA	985.842		985.842	985.842
4502-03 DEPECIACION EDIF EN CONSTRUC Y OBRAS DE INFRAES	7.008.250		7.008.250	7.008.250
4502-04 DEPRECIACION EQUIPOS DE PESCA	71.186		71.186	71.186
4502-05 DEPRECIACION IMPLEMENTACION BIBLIOTECA	19.999		19.999	19.999
4502-06 DEPRECIACION CASSETAS MOVILES DE AVISTAMIENTO	1.766.527		1.766.527	1.766.527
4502-07 DEPRECIACION MUEBLES CASONA	305.177		305.177	305.177
4502-08 DEPRECIACION INSTRUMENTOS	3.666.764		3.666.764	3.666.764
4502-09 DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACIONALES	36.210		36.210	36.210
4502-11 DEPRECIACION EQUIPOS	2.414.033		2.414.033	2.414.033
4502-12 DEPRECIACIONES COMPUTADORES	397.030		397.030	397.030
4502-13 DEPRECIACION CAMIONETA SSANGYOUNG	1.864.662		1.864.662	1.864.662
4502-14 DEPRECIACION MUEBLES UTILES Y ENSERES	47.827		47.827	47.827
4502-15 DEPRECIACION HUERTO	322.768		322.768	322.768
4502-17 Depreciacion Construcccion Teatro	154.445.259		154.445.259	154.445.259

## BALANCE GENERAL

### EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

4502-18 Depreciacion Iluminacion Teatro	16.413.876		16.413.876		16.413.876
4502-19 Depreciacion audio y sonido teatro	10.734.997		10.734.997		10.734.997
4502-20 Depreciacion Multimedia Teatro	5.240.640		5.240.640		5.240.640
4502-21 Depreciacion Muebles equipos y otros Teatro	3.115.681		3.115.681		3.115.681
4502-22 DEPRECIACION MUEBLES CAFETERIA	1.589.049		1.589.049		1.589.049
5101-01 VENTAS		4.239.376		4.239.376	
5101-04 CUOTAS SOCIAL	2.114.317	148.178.224		146.063.907	
5101-05 MATRICULAS		49.000		49.000	
5101-06 MENSUALIDADES	2.531.203	10.521.416		7.990.213	
5101-07 APORTES DE SOCIOS		101.341.788		101.341.788	
5101-08 APORTES DE PRIVADOS		304.789.863		304.789.863	
5101-09 INGRESOS SIN IDENTIFICAR	671.000	671.000			
5101-10 SUBVENCION MUNICIPAL		280.000.000		280.000.000	
5101-11 DONACIONES		101.097.928		101.097.928	
5101-12 ARRIENDOS		2.302.060		2.302.060	
5101-13 INTERESES GANADOS		436.540		436.540	
5101-15 PROYECTO GORE 2%		36.117.472		36.117.472	
5101-16 INGRESOS POR APADRINAMIENTOS		704.997		704.997	
5101-17 OTROS INGRESOS	1.500	10.591.222		10.589.722	
5101-20 INGRESOS APORTE TEATRO GOBIERNO REGIONAL		59.839.920		59.839.920	
5101-21 TRASPASOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES	313.916.012	355.916.012		42.000.000	
5101-23 INGRESOS PROYECTO SOCIAL PITREN		2.000.000		2.000.000	
5101-24 INGRESOS PROYECTO PAOCC		97.520.723		97.520.723	
5101-26 INGRESO PROYECTO OLIVO		40.050.622		40.050.622	
5101-29 INGRESO ARTES ESCENICAS		17.997.944		17.997.944	
5101-32 Fondart implementacion y equipamiento		19.697.319		19.697.319	
5201-04 INTERESES GANADOS		3.352.793		3.352.793	
5201-05 VENTAS ACTIVO FIJO		8.000.000		8.000.000	
5501-07 REAJUSTE DEUDAS M/EXTRANJERA		2		2	
<b>Sumas</b>	<b>10.244.754.172</b>	<b>10.244.754.172</b>	<b>5.903.534.568</b>	<b>5.903.534.568</b>	<b>4.587.964.132</b>
Perdida Ejercicio					29.388.247
<b>Totales</b>	<b>10.244.754.172</b>	<b>10.244.754.172</b>	<b>5.903.534.568</b>	<b>5.903.534.568</b>	<b>4.617.352.379</b>
					<b>4.617.352.379</b>
					<b>1.315.570.436</b>

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido

**BALANCE GENERAL**

**EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

---

Contador

---

Representante Legal

---

.TADO

---

Ganancias

---











4.239.376  
146.063.907  
49.000  
7.990.213  
101.341.788  
304.789.863

280.000.000  
101.097.928  
2.302.060  
436.540  
36.117.472  
704.997  
10.589.722  
59.839.920  
42.000.000  
2.000.000  
97.520.723  
40.050.622  
17.997.944  
19.697.319  
3.352.793  
8.000.000

2

---

**1.286.182.189**

29.388.247

---

**1.315.570.436**

