

CORPORACION CHILENA DE VIDEO
 ACTIVIDADES ARTISTICAS
 GIBRALTAR 7380

LA REINA
 SANTIAGO
 73.197.300-8

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2020
 Moneda : Peso Chileno

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-02	Banco Santander	224,551,599	189,838,891	34,712,708		34,712,708			
1-1-01-03	PayPal	95,171		95,171		95,171			
1-1-03-01	Clientes	1,900,000	1,900,000						
1-1-05-06	Anticipo de Proveedores	800,000		800,000		800,000			
1-1-05-07	Anticipo Honorarios (auxiliar)	550,000	550,000						
1-1-05-10	Fondos por rendir (auxiliar)	3,204,284	2,119,500	1,084,784		1,084,784			
1-2-01-01	Muebles y Útiles	14,280,000		14,280,000		14,280,000			
1-2-01-02	Equipos Producción	6,567,895		6,567,895		6,567,895			
1-2-02-02	Depreciación Acumulada Equipos de Produc		4,127,702		4,127,702		4,127,702		
2-1-01-02	Préstamos	7,095,666							
2-1-02-02	Varios Acreedores	442,582			556,937		556,937		
2-1-02-05	Impuestos por Pagar	18,956,426	21,341,832		2,385,406		2,385,406		
2-1-02-07	Proyectos por cumplir	64,229,551	83,342,802		19,113,251		19,113,251		
2-1-02-08	Honorarios por Pagar	127,092,558	142,557,474		15,464,916		15,464,916		
2-1-02-09	Provision Gastos	1,911,326	3,539,324		1,627,998		1,627,998		
2-3-01-01	Cuotas sociales		685,203		685,203		685,203		
2-3-01-02	Reserva Revalor. Cap. Propio		1,119,127		1,119,127		1,119,127		
2-3-01-03	Otros aportes		17,580,000		17,580,000		17,580,000		
2-3-02-01	Excedentes y/o Deficit años anteriores	4,830,569		4,830,569		4,830,569			
5-1-01-03	Ingresos Proyectos	19,113,251	209,991,268		190,878,017				190,878,017
5-1-01-06	Otros aportes		1,334,388		1,334,388				1,334,388
5-3-01-01	Corrección Monetaria	382,621	87,236		295,385			295,385	
6-1-01-03	Honorarios	156,664,116		156,664,116				156,664,116	
6-1-02-01	Gastos Administración	6,549,216	122		6,549,094			6,549,094	
6-1-02-04	Depreciacion del Ejercicio	864,238			864,238			864,238	
6-1-02-05	Gasto de Transporte y Flete	2,632,325			2,632,325			2,632,325	
6-1-02-06	Gastos de Alimentacion	840,952			840,952			840,952	
6-1-02-07	Gastos de Materiales	1,542,068			1,542,068			1,542,068	
6-1-02-08	Arriendo	6,600,000			6,600,000			6,600,000	
6-1-03-01	Gastos de Operación	8,543,129			8,543,129			8,543,129	
6-1-03-02	Honorarios Artistas Internacionales	7,498,947			7,498,947			7,498,947	
6-2-01-02	Comision Bancaria	429,550			429,550			429,550	
6-3-01-04	Multas e Intereses	42,014			42,014			42,014	

CORPORACION CHILENA DE VIDEO
ACTIVIDADES ARTISTICAS
GIBRALTAR 7380

LA REINA
SANTIAGO
73.197.300-8

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2020
Moneda : Peso Chileno

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	688,210,054	688,210,054	254,872,945	254,872,945	62,371,127	62,660,540	192,501,818	192,212,405
Pérdidas/ Ganancias					289,413			289,413
Total General	688,210,054	688,210,054	254,872,945	254,872,945	62,660,540	62,660,540	192,501,818	192,501,818

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____