

CORPORACION CHILENA DE VIDEO  
 ACTIVIDADES ARTISTICAS  
 GIBRALTAR 7380

LA REINA  
 SANTIAGO  
 73.197.300-8

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Junio/2022  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 26/09/2022  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02	Banco Santander	249.011.826	139.333.215	109.678.611		109.678.611			
1-1-01-03	PayPal	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
1-1-01-04	Global SPA	5.000.000	3.350.027	1.649.973		1.649.973			
1-1-03-01	Clientes	75.000		75.000		75.000			
1-1-04-04	Cuentas por cobrar	50.399		50.399		50.399			
1-1-05-07	Anticipo Honorarios (auxiliar)	2.582.356	2.257.426	324.930		324.930			
1-1-05-08	Anticipo de Proveedores (auxiliar)	214.000							
1-1-05-10	Fondos por rendir (auxiliar)	5.763.433	2.768.190	2.995.243		2.995.243			
1-1-07-01	Pagos Provisionales Mensuales	47.908		47.908		47.908			
1-2-01-01	Muebles y Útiles	14.280.000		14.280.000		14.280.000			
1-2-01-02	Equipos Producción	6.731.388		6.731.388		6.731.388			
1-2-02-02	Depreciación Acumulada Equipos de Producc		5.049.844		5.049.844		5.049.844		
1-3-01-01	Garantía de Arriendo	5.335.851	5.335.851						
2-1-02-05	Impuestos por Pagar	17.500.348	19.449.731		1.949.383		1.949.383		
2-1-02-07	Proyectos por ejecutar	129.905.693	129.905.693						
2-1-02-08	Honorarios por Pagar	96.784.297	96.784.297						
2-1-02-11	Varios Acreedores (auxiliar)	4.237	4.237						
2-1-02-13	Honorarios por Pagar Extranjeros	3.158.499	3.158.499						
2-3-01-01	Cuotas sociales		685.203		685.203		685.203		
2-3-01-02	Reserva Revalor. Cap. Propio		2.074.838		2.074.838		2.074.838		
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	12.269.190		12.269.190		12.269.190			
5-1-01-02	Ingresos por Asesorías		75.000		75.000				75.000
5-1-01-03	Ingresos por Proyectos (cc)		241.455.155		241.455.155				241.455.155
5-2-01-03	Intereses y Reajustes Fiscales		1.032		1.032				1.032
6-1-01-03	Honorarios	102.556.063		102.556.063				102.556.063	
6-1-01-09	Honorarios Extranjeros	3.816.996		3.816.996				3.816.996	
6-1-02-01	Gastos Administración	5.977.667	3.958	5.973.709				5.973.709	
6-1-02-05	Gasto de Transporte y Flete	95.415		95.415				95.415	
6-1-02-07	Gastos de Materiales	487.979		487.979				487.979	
6-1-03-01	Gastos de Operación	6.899.196	61.545	6.837.651				6.837.651	

CORPORACION CHILENA DE VIDEO  
ACTIVIDADES ARTISTICAS  
GIBRALTAR 7380

LA REINA  
SANTIAGO  
73.197.300-8

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Junio/2022  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 26/09/2022  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	669.547.741	669.547.741	268.870.455	268.870.455	149.102.642	27.339.268	119.767.813	241.531.187
Pérdidas/ Ganancias						121.763.374	121.763.374	
Total General	669.547.741	669.547.741	268.870.455	268.870.455	149.102.642	149.102.642	241.531.187	241.531.187

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_