

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule

Corporación de desarrollo artístico y cultural
1 oriente 1484
Talca

Talca

65.560.740-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Junio/2025

Moneda : Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 01/09/2025

Página : 1

Norma : Tributaria

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
CAJA	30,000	TARJETA DE CREDITO	17,706
FONDO FIJO	30,000	ANTICIPO DE CLIENTES	14,529,240
BANCO BBVA TRM 2	32,325,119	PROVEEDORES	10,493,884
BANCO BBVA MUNICIPALIDAD	50,924,073	REMUNERACION POR PAGAR	-3,075,838
BANCO DE BBVA TRM	2,658,692	HONORARIOS POR PAGAR	3,270,251
BANCO BBVA TRM 3	72,296,001	CHEQUE EN TRANSITO	466,667
CLIENTES	3,408,713	ENTRADAS EXTERNAS X PAGAR	527,000
CLIENTES BOLETAS	4,150,616	CHEQUE CADUCADO	543,152
TARJETA TRANSBANK	-141,168	PROVISION DE VACACIONES	36,040,334
ANTICIPO PROVEEDORES	819,246	RECHAZO BANCO	250,000
ANTICIPO HONORARIOS	200,000	IVA DEBITO FISCAL	926,780
ANTICIPO SUELDOS	900,000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES	381,273
PRESTAMO AL PERSONAL	3,350,000	RETENCION DE HONORARIOS	6,563,220
ASIGNACION FAMILIAR	2,037,892	A.F.P. X PAGAR	4,504,983
FONDOS POR RENDIR CAJA CHICA	900,353	ISAPRES X PAGAR	714,102
IVA CREDITO FISCAL	-9,035,629	IPS EX INP POR PAGAR	632,471
PPM	12,198,372	CAJA DE COMPENSACION	3,180,509
	-----	FONDOS DE CESANTIA X PAGAR	1,226,483
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	177,052,280	MUTUAL X PAGAR	400,118
		OTROS DESCUENTOS	1,341,159
ACTIVOS FIJOS		SIS POR PAGAR	865,842
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	3,027,512	APV POR PAGAR	206,000
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,541,275	CREDITOS CAJA LOS ANDES	2,032,223
EQUIPOS COMPUTACIONALES	12,345,025	AHORRO CAJA COMPENSACION	171,911
EQUIPOS DE PRODUCCION	142,549,876	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO T. 3%	-114,072
MUEBLES Y UTILES	6,950,189	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO H. 3%	-3,666,923
INSTRUMENTOS MUSICALES	48,744,814		-----
DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQUIPOS	-21,509,380	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	82,428,475
DEP. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	-12,150,526		
DEP. ACUM. DE EQUIPOS DE PRODUCCION	-142,256,559	PASIVOS LARGO PLAZO	-----
DEP. ACUM. DE MUEBLES Y UTILES	-6,910,598		
DEP. ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICALES	-39,029,773	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	0
DEP. ACUM. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTU	-2,779,630		
	-----	INTERES MINORITARIO	-----
TOTAL ACTIVOS FIJOS	11,522,225		

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule

Corporación de desarrollo artístico y cultural
1 oriente 1484
Talca

Talca

65.560.740-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Junio/2025

Moneda : Peso Chileno

Balance General S.V.S. Tributario

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 01/09/2025

Página : 2

Norma : Tributaria

		TOTAL INTERES MINORITARIO	0
OTROS ACTIVOS			
	-----	PATRIMONIO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-10,030,180
		UTILIDAD / PERDIDAS ACUMULADAS	140,484,513
	=====	CUENTA DE CUADRE EN PESOS	279
TOTAL ACTIVOS	188,574,505	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-24,308,582

		TOTAL PATRIMONIO	106,146,030
			=====
		TOTAL PASIVOS	188,574,505

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule

Corporación de desarrollo artístico y cultural
1 oriente 1484
Talca

Talca

65.560.740-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Junio/2025

Moneda : Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 01/09/2025

Página : 3

Norma : Tributaria

Saldo anterior del periodo Saldo del 06/2025 Saldo al 06/2025

INGRESO DE EXPLOTACION			
ENTRADAS DE TEMPORADA	9,092,000	4,949,200	14,041,200
ENTRADAS FUERA DE TEMPORADA	48,000	0	48,000
TALLERES	535,000	15,000	550,000
ARRIENDO DE SALA	82,305,941	16,793,305	99,099,246
ARRIENDO DE CAFETERIA	3,429,787	0	3,429,787
PRODUCCION Y CO-PRODUCCION	4,190,000	0	4,190,000
	-----	-----	-----
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	99,600,728	21,757,505	121,358,233
COSTOS DE EXPLOTACION			
COMBUSTIBLE	-141,271	0	-141,271
TRASLADOS	-289,481	-220,000	-509,481
ALIMENTACION	-630,001	0	-630,001
HONORARIOS PRODUCCION	-12,639,006	-1,604,064	-14,243,070
ALOJAMIENTO	-238,000	0	-238,000
SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	-10,727,090	0	-10,727,090
	-----	-----	-----
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	-24,664,849	-1,824,064	-26,488,913
	-----	-----	-----
MARGEN DE EXPLOTACION	74,935,879	19,933,441	94,869,320
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS GENERALES	-20,211,840	-3,131,247	-23,343,087
CONSUMOS BASICOS	-5,965,939	-969,503	-6,935,442
GASTOS VARIOS	-2,704,437	-359,728	-3,064,165
SEGUROS	-955,729	-116,400	-1,072,129
COMISIONES VENTAS	-412,713	-31,853	-444,566
HONORARIOS ADMINISTRACION	-3,985,043	-23,392	-4,008,435
MANTENCION	-2,978,267	0	-2,978,267
ART. DE OFICINA, FOTOCOPIA E IMPRESION	-185,640	0	-185,640
GASTOS DE INFORMATICA	-1,474,152	-225,089	-1,699,241
REMUNERACION	-3,650,322	0	-3,650,322
VACACIONES	-1,177,402	0	-1,177,402

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule

Corporación de desarrollo artístico y cultural
1 oriente 1484
Talca

Talca

65.560.740-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Junio/2025

Moneda : Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 01/09/2025

Página : 4

Norma : Tributaria

	Saldo anterior del periodo	Saldo del 06/2025	Saldo al 06/2025
REMUNERACIONES GORE	0	-24,992,531	-24,992,531
HONORARIOS PERSONAL P. OCM	-13,216,373	-2,725,146	-15,941,519
REMUNERACIONES P. OCM	-66,185,780	-22,085,646	-88,271,426
OPERACION P. OCM	-11,116,471	-4,868,429	-15,984,900
HONORARIOS ARTISTICOS P. OCM	-14,456,596	-5,915,786	-20,372,382
OTROS GASTOS P. OCM	-319,560	-32,725	-352,285
HON. ADMINISTRACION P. MUNICIPALIDAD	-7,177,874	-2,090,458	-9,268,332
HON. PRODUCCION P. MUNICIPALIDAD	-8,855,569	-5,077,668	-13,933,237
OTROS GASTOS P. MUNICIPALIDAD	-11,051,892	-501,398	-11,553,290
HON. ARTISTICOS L. DONACIONES	-4,912,281	-1,538,012	-6,450,293
ALOJ.-TRASLADO-ALIMENT. L. DONACIONES	-303,101	0	-303,101
ESCENOGRAFIA Y GTOS. GENERALES L. DONACIONES	0	-1,300,000	-1,300,000
OPERACION L. DONACIONES	-3,269,480	0	-3,269,480
GTO. OPERACIONAL PROY. ADICIONALES	-523,500	0	-523,500
GTO. REMUNERACION PROY. ADICIONALES	-1,000,000	-928,200	-99,868,284
GTO. DIFUSION PROY. ADICIONALES	0	-426,258	-426,258
REMUNERACIONES PAOCC	-75,839,975	0	-75,839,975
HONORARIOS ADM. PAOCC	-8,619,882	-818,713	-9,438,595
HONORARIOS PRODUCCION PAOCC	-4,771,930	-994,152	-5,766,082
COMBUSTIBLE PAOCC	-2,506,546	-1,238,010	-3,744,556
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-277,828,294	-80,390,344	-456,158,722
RESULTADO OPERACIONAL	-202,892,415	-60,456,903	-361,289,402
INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTRAS SUBVENCIONES	11,832,648	0	11,832,648
DONACIONES	9,241,530	2,501,113	11,742,643
SUBVENCIONES OCM	162,348,500	0	162,348,500
SUBVENCIONES MUNI	100,000,000	50,000,000	150,000,000
OTROS INGRESOS	-170,776	1,384,634	1,213,858
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	283,251,902	53,885,747	337,137,649
GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS BANCARIOS	-29,871	0	-29,871
INTERESES Y MULTAS	-23,929	0	-23,929

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule

Corporación de desarrollo artístico y cultural
1 oriente 1484

Talca

Talca

65.560.740-4

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Junio/2025

Moneda : Peso Chileno

Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 01/09/2025

Página : 5

Norma : Tributaria

	Saldo anterior del periodo	Saldo del 06/2025	Saldo al 06/2025
COMISIONES BANCARIAS	-103,029	0	-103,029
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-156,829	0	-156,829
RESULTADO NO OPERACIONAL	283,095,073	53,885,747	336,980,820
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	80,202,658	-6,571,156	-24,308,582