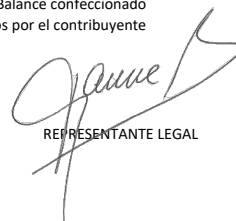


**BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)**  
**Al 31 de Diciembre de 2023**

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BCO. BCI (CIRCULO)	196.856.566	196.088.339	768.227	-	768.227	-	-	-
BCO. BCI (TEATRO)	132.841.588	119.134.614	13.706.974	-	13.706.974	-	-	-
FONDOS MUTUOS	18.657.953	9.277.750	9.380.203	-	9.380.203	-	-	-
BOLETAS DE GARANTIA	102.200	102.200	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	278.001	-	278.001	-	278.001	-	-	-
FONDOS A RENDIR	4.337.036	2.946.370	1.390.666	-	1.390.666	-	-	-
PRESTAMO SOLIDARIO	570.000	233.000	337.000	-	337.000	-	-	-
ANTICIPO DE HONORARIOS	3.354.974	2.276.000	1.078.974	-	1.078.974	-	-	-
PPM	150.324	-	150.324	-	150.324	-	-	-
BS. RS. EDIFICIO	891.603.769	-	891.603.769	-	891.603.769	-	-	-
BS. RS. VILLA CAMILO	163.390.673	-	163.390.673	-	163.390.673	-	-	-
BS. RS. MAUSOLEO	90.661.526	-	90.661.526	-	90.661.526	-	-	-
BR.INSTALACIONES EDIFICIO	21.627.818	-	21.627.818	-	21.627.818	-	-	-
BR.INSTALACIONES VILLA CAMILO	31.432.753	-	31.432.753	-	31.432.753	-	-	-
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49.742.283	-	49.742.283	-	49.742.283	-	-	-
MUEB. Y UT. EDIFICIO	89.807.269	862.750	88.944.519	-	88.944.519	-	-	-
MUEB. Y UT. EL TABO	9.651.406	-	9.651.406	-	9.651.406	-	-	-
LIBROS	12.277.404	-	12.277.404	-	12.277.404	-	-	-
DEP. ACUMUL. EDIFICIO	-	48.812.497	-	48.812.497	-	48.812.497	-	-
DEP. ACUMUL. VILLA	-	17.703.924	-	17.703.924	-	17.703.924	-	-
DEPREC. ACUMULADA	-	116.944.448	-	116.944.448	-	116.944.448	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	67.043.538	67.043.538	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO POR PAGAR	90.027	90.027	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	52.028.387	53.262.641	-	1.234.254	-	1.234.254	-	-
CUENTAS POR PAGAR	3.884.872	115.165.824	-	111.280.952	-	111.280.952	-	-
GARANTIAS DE ARRIENDOS	1.152.562	12.614.463	-	11.461.901	-	11.461.901	-	-
COTIZAC. PREVISIONALES	16.978.418	18.114.620	-	1.136.202	-	1.136.202	-	-
PPM	15.840	-	15.840	-	15.840	-	-	-
IMPPTO. SEG. CATEGORIA	8.515.262	9.167.207	-	651.945	-	651.945	-	-
IMPPTO. UNICO TRABAJ.	35.895	35.895	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO SOCIAL	-	839.788.368	-	839.788.368	-	839.788.368	-	-
APORTES PATRIMONIALES	-	37.846.518	-	37.846.518	-	37.846.518	-	-
REV. CAPITAL PROPIO	-	268.427.005	-	268.427.005	-	268.427.005	-	-
UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	36.726.402	7.886.333	28.840.069	-	28.840.069	-	-	-
REMUNERACIONES	67.180.522	297.392	66.883.130	-	-	-	66.883.130	-
GASTOS GENERALES	17.374.247	-	17.374.247	-	-	-	17.374.247	-
HONORARIOS	14.383.294	-	14.383.294	-	-	-	14.383.294	-
CONSUMOS BASICOS	15.189.795	-	15.189.795	-	-	-	15.189.795	-
SEGUROS	4.417.795	-	4.417.795	-	-	-	4.417.795	-
REP. Y MANTENCION	43.160.435	137.921	43.022.514	-	-	-	43.022.514	-
GTOS. LEGALES	460.000	-	460.000	-	-	-	460.000	-
BENEFIC. SOCIALES	9.634.374	117.297	9.517.077	-	-	-	9.517.077	-
VIGILANCIA CONSERJERIA	1.459.770	-	1,459.770	-	-	-	1,459.770	-
SERVICIOS COMPUTACIONALES	2.126.476	-	2,126.476	-	-	-	2,126.476	-
SERVICIOS CONTABLES	5,264,368	-	5,264,368	-	-	-	5,264,368	-
GTOS.PROY.615402 MINCAP	61,827,354	717,665	61,109,689	-	-	-	61,109,689	-
TAQUILLA	14,198,462	15,448	14,183,014	-	-	-	14,183,014	-
GASTOS PROYECTO 609594	21,922,146	-	21,922,146	-	-	-	21,922,146	-
INSPECCION Y CERTIFICACIONES	1,771,200	-	1,771,200	-	-	-	1,771,200	-
GTOS PROY.610824	7,880,500	-	7,880,500	-	-	-	7,880,500	-
GTOS.PROY.MUN.SANTIAGO.SEPT-23	1,207,600	-	1,207,600	-	-	-	1,207,600	-
ARRIENDOS PERCIBIDOS	543.321	99.066.802	-	98.523.481	-	-	-	98.523.481
CUOTAS SOCIALES	-	5.264.000	-	5.264.000	-	-	-	5.264.000
INGRESOS EL TABO	-	11.102.106	-	11.102.106	-	-	-	11.102.106
INGRESOS TEATRO	-	31.749.170	-	31.749.170	-	-	-	31.749.170
INGRESO GTOS. COMUNES	-	18.550.423	-	18.550.423	-	-	-	18.550.423
OTROS INGRESOS	525.000	37.127.230	-	36.602.230	-	-	-	36.602.230
INGRESOS PROY. MUN.SANTIAGO-SEPT*-23	-	1.208.614	-	1.208.614	-	-	-	1.208.614
INGRESOS PROYECTO 615402 CUOTA 2	-	44.496.521	-	44.496.521	-	-	-	44.496.521
CORRECCION MONETARIA	-	666.485	-	666.485	-	-	-	666.485
SUBTOTAL	2.194.341.405	2.194.341.405	1.703.451.044	1.703.451.044	1.415.278.429	1.455.288.014	288.172.615	248.163.030
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	-	40.009.585	-	-	40.009.585
TOTALES	2.194.341.405	2.194.341.405	1.703.451.044	1.703.451.044	1.455.288.014	1.455.288.014	288.172.615	288.172.615

Artículo 100 Código Tributario: Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el contribuyente

  
CONTADOR GENERAL

  
REPRESENTANTE LEGAL