

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 Fondo Fijo	700.000	700.000						
11010200 Caja	238.064	184.334	53.730		53.730			
11010300 Banco Santander	60.461.929	55.783.166	4.678.763		4.678.763			
11010400 Pérdidas y Ganacias	52.919.797		52.919.797		52.919.797			
11030400 Fondos Mutuos Asset Management	4.439.917		4.439.917		4.439.917			
11040100 Clientes	67.646.435	60.969.920	6.676.515		6.676.515			
11050100 Imptos. x Cobrar	639.657	6.561	633.096		633.096			
11080100 IVA Crédito Fiscal	1.110.766	1.110.766						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	122.632	42.496	80.136		80.136			
12030100 Equipo Computacional	1.480.535		1.480.535		1.480.535			
12030200 Muebles y Utiles	15.831.378	14.379	15.816.999		15.816.999			
12030300 Vehiculo	3.025.489	1.166.619	1.858.870		1.858.870			
12060100 Deprec.Acumulada, E.Computacional		1.480.525		1.480.525		1.480.525		
12060200 Deprec.Acumulada, Muebles y Utiles		15.816.973		15.816.973		15.816.973		
12060300 Deprec.Acumulada Vehiculo		1.858.869		1.858.869		1.858.869		
21010200 Línea de Crédito - Sobregiro	50.199	50.199						
21020300 Bonos		8.698.006		8.698.006		8.698.006		
21020400 Subsecretaria Nac. de la Cultura y Las Artes		31.378.671		31.378.671		31.378.671		
21050000 Proveedores Nacionales	13.415.217	14.070.453		655.236		655.236		
21080300 Honorarios x Pagar	25.479.550	26.302.866		823.316		823.316		
21080501 IVA Debito Fiscal	6.179.171	6.974.880		795.709		795.709		
21080502 PPM x Pagar	8.425	24.814		16.389		16.389		
21080503 Impto.2º Categoría	4.357.708	5.334.638		976.930		976.930		
23010000 Capital Social		100.000		100.000		100.000		
23050000 Cta.Cte.Srta.Geraldine Ijha	8.480.269	30.784.320		22.304.051		22.304.051		
23070200 Utilidades Acumuladas		1.480.019		1.480.019		1.480.019		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	1.480.019	1.480.019						
33010000 Comunicaciones	1.001.085	272.320	728.765				728.765	
33020000 Energía Eléctrica	164.118		164.118				164.118	
33030000 Agua Potable	190.220		190.220				190.220	
33040000 Gastos Bancarios	196.789		196.789				196.789	
33050000 Insumos	75.950		75.950				75.950	
33060000 Utiles de Oficina	58.780		58.780				58.780	
33070000 Mejora Circo Ambulante	1.119.825		1.119.825				1.119.825	
33080000 Gastos Generales	2.628.856		2.628.856				2.628.856	
33090000 Catering	469.548		469.548				469.548	
33100000 Vestuario Personal	399.993		399.993				399.993	
33200000 Materiales P/Eventos	5.502.200		5.502.200				5.502.200	
Total Acumulado	279.874.521	266.085.813	100.173.402	86.384.694	88.638.358	86.384.694	11.535.044	0

Razón Social GERALDINNE SYDNEY IJHA QUINTANILLA CIRCO MOV.EIRL
R.u.t. 76.143.283-4
Dirección María Vial N° 8004 - La Cisterna
Giro Servicios de producción de obras de teatro, conciertos, espe

Fecha de Emisión 24/07/2024

Página 2 de 2

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33300000 Transp., Montaje y Desmontaje	540.000		540.000				540.000	
37010000 Multas e Intereses	186.883		186.883				186.883	
37030000 Publicidad	48.000		48.000				48.000	
37040000 Viáticos	1.014.810		1.014.810				1.014.810	
37050000 Honorarios	30.184.320		30.184.320				30.184.320	
37070000 Depreciaciones	1.180.998		1.180.998				1.180.998	
37090000 Trámites Notariales	7.000		7.000				7.000	
38030000 Imptos.no Recuperables	168.813	2.500	166.313				166.313	
41010000 Ventas		46.912.358		46.912.358				46.912.358
42010000 Intereses Ganados		202.555		202.555				202.555
42020000 Otros Ingresos		813		813				813
44030000 Corrección Monetaria		1.306		1.306				1.306
Total general:	313.205.345	313.205.345	133.501.726	133.501.726	88.638.358	86.384.694	44.863.368	47.117.032
UTILIDAD DEL EJERCICIO						2.253.664	2.253.664	
Sumas Iguales	313.205.345	313.205.345	133.501.726	133.501.726	88.638.358	88.638.358	47.117.032	47.117.032

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
LUISA APABLAZA
CORNEJO
Registro 17588-5
Colegiado 2024



Luisa Apablaza C.

CONTADOR
LUISA APABLAZA CORNEJO
7984787-9

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

REPRESENTANTE LEGAL
GERALDINE SYDNEY JULUD IJHA QUINTANILLA
14183699-4