

ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES

CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION
ADM. Y ORG. DE EVENTOS ARTISTICOS
CULTURALES
OHIGGINS 660
CONCEPCION
CONCEPCION
65.605.970-2

PROVISORIO

Balance Tributario

Acumulado mes/año Junio/2024

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/08/2024

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001	1.687.729		1.687.729		1.687.729			
1-1-01-002	36.872.025	22.357.147	14.514.878		14.514.878			
1-1-01-003	471.481.517	468.666.004	2.815.513		2.815.513			
1-1-01-004	977.475.617	976.394.569	1.081.048		1.081.048			
1-1-01-005	155.880.150	136.837.507	19.042.643		19.042.643			
1-1-01-009	6.447.670	6.447.670						
1-1-01-011	58.745.689		58.745.689		58.745.689			
1-1-01-012	15.525.652							
1-1-01-014	46.165.968							
1-1-04-001	442.754.879	313.666.968	129.087.911		129.087.911			
1-1-04-002	472.090.997	472.050.107	40.890		40.890			
1-1-05-001	7.190.456							
1-1-05-003	9.014.647	6.156.757	2.857.890		2.857.890			
1-1-05-004	54.302.272	25.351.493	28.950.779		28.950.779			
1-1-06-002	20.782							
1-1-06-003	3.410.000							
1-1-07-001	16.513.749		16.513.749		16.513.749			
1-1-09-001	18.184.881	234.079	18.184.881		18.184.881			
1-1-09-002	16.054.490		16.054.490		16.054.490			
1-1-09-005	1.045.831		1.045.831		1.045.831			
1-1-09-006	11.888.487		11.888.487		11.888.487			
1-1-10-001	24.179.738	3.642.828	20.536.910		20.536.910			
1-1-10-002	2.591.575	2.581.919	9.656		9.656			
1-2-01-001	62.315.837		62.315.837		62.315.837			
1-2-02-001	62.440.012		62.440.012		62.440.012			
1-2-02-002	91.970.527		91.970.527		91.970.527			
1-2-02-003	16.246.171	7.178.238	9.067.933		9.067.933			
1-2-02-004	1.879.819							
1-2-02-005	16.731.000	16.731.000						
1-2-02-006	1.274.097	1.274.097						
1-2-02-010	974.740		974.740		974.740			
1-2-02-011	22.630.840		22.630.840		22.630.840			
1-2-02-012	13.751.501		13.751.501		13.751.501			
1-2-03-001	274.840.936	274.840.936						
1-2-03-002	29.128.638		29.128.638		29.128.638			
1-2-03-003	91.463.141		91.463.141		91.463.141			



PROVISORIO

PROVISORIO

CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION
ADM. Y ORG. DE EVENTOS ARTISTICOS
CULTURALES
OHIGGINS 660
CONCEPCION
CONCEPCION
65.605.970-2

Balance Tributario

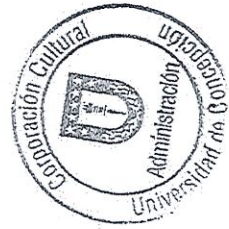
Acumulado mes/año Junio/2024

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/08/2024

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	Gréditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
1-2-03-004 INSTRUMENTOS MUSICALES	164.633.872		164.633.872		164.633.872			
1-2-03-005 PARTITURAS	36.363.901		36.363.901		36.363.901			
1-2-04-001 DEPRECIACION ACUMULADA		369.270.161		369.270.161		369.270.161		
1-3-01-001 MARCA TEATRO CONCEPCION		258.576						
1-3-01-002 SILLAS ORQUESTA		8.462.171						
2-1-01-001 MASTERCARD 2326		19.455.676		4.656.758		4.656.758		
2-1-02-001 PROVEEDORES		254.589.096		137.384.779		137.384.779		
2-1-02-002 HONORARIOS POR PAGAR		106.354.732		12.700.050		12.700.050		
2-1-02-004 PROVEEDORES EXTRANJEROS		968.862						
2-1-02-005 PRESTAMOS UdeC		301.446.220		301.446.220		301.446.220		
2-1-02-006 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION		183.683.206						
2-1-02-070 PROY POR EJECUTAR MINISTERIO DE L		409.376.804		155.804.500		155.804.500		
2-1-02-721 CUENTAS POR PAGAR EVENTOS EXTER		16.467.550		11.564.750		11.564.750		
2-1-03-001 CHEQUES POR PAGAR		37.016.907		30.870.763		30.870.763		
2-1-04-002 ANTICIPO CLIENTES		5.444.262		2.303.908		2.303.908		
2-1-06-001 REMUNERACIONES POR PAGAR		616.914.103		254.803		254.803		
2-1-06-002 COT. PREVISIONALES POR PAGAR		205.753.202		24.697.993		24.697.993		
2-1-06-004 OTROS DESCUENTOS POR PAGAR		1.044.630		510.387		510.387		
2-1-06-005 DCTOS Y CYTAS POR PAGAR EMPRESAS		87.714.173						
2-1-06-006 ANTICIPO RESERVAS ENTRADAS		517.250						
2-1-06-008 CREDITOS INSTITUCIONES EMPLEADOS		10.110.840						
2-1-06-010 SINDICATO POR PAGAR		4.812.965						
2-1-06-011 PROVISION MARCA TEATRO								
2-1-06-013 PROVISION INCOBRABLES								
2-1-06-014 PROVISION POR BENEFICIOSA LOS EMP								
2-1-07-001 IVA DEBITO FISCAL		869.060		4.514.438		4.514.438		
2-1-07-002 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		13.217.902		1.867.533		1.867.533		
2-1-07-003 RETENCION 2° CATEGORIA		15.599.195		258.576		258.576		
2-1-07-004 RETENCION IMPUESTO UNICO EXTRA		3.045.631		48.851.276		48.851.276		
2-1-07-006 PROVISION VACACIONES				39.551.848		39.551.848		
2-1-07-007 PROVISION POR INDEMNIZACION				27.245.520		27.245.520		
2-1-07-008 RETENCION 3% RENTA 42 N2				6.073.050		6.073.050		
2-1-07-009 PROVISION FACTURA COMPRAS				2.714.417		2.714.417		
2-1-07-010 PROVISION IMPUESTO RENTA				9.516.661		9.516.661		
3-1-01-001 CAPITAL PAGADO				127.412.774		127.412.774		
3-1-01-002 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL				5.417.810		5.417.810		
				138.323		138.323		
				9.459.251		9.459.251		
				3.000.000		3.000.000		
				1.301.389		1.301.389		



PROVISORIO

PROVISORIO

CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION
ADM. Y ORG. DE EVENTOS ARTISTICOS
CULTURALES
OHIGGINS 660
CONCEPCION
CONCEPCION
65.605.970-2

Balance Tributario

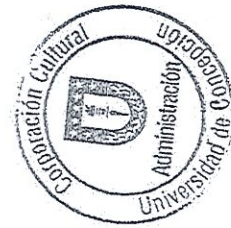
Acumulado mes/año Junio/2024

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/08/2024

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
3-1-02-001 PERDIDAS ACUMULADAS	440.355.796		440.355.796		440.355.796			
3-1-02-003 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	689	94.176.821		94.176.132		94.176.132		
3-1-02-004 RESULTADO EJERCICIO 2019		359.393.767		359.393.767		359.393.767		
3-1-02-005 RESULTADO EJERCICIO 2020		76.126.119		76.126.119		76.126.119		
3-1-02-006 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5.808.942		5.808.942		5.808.942			
3-1-02-007 RESULTADOS EJERCICIO 2021	227.337.093		227.337.093		227.337.093			
3-1-02-008 RESULTADO EJERCICIO 2022	260.404.173		260.404.173		260.404.173			
4-1-01-001 ARRIENDO TEATRO	9.374.000	92.046.348		82.672.348				82.672.348
4-1-01-004 SERVICIO DE CINE		1.576.614		1.576.614				1.576.614
4-1-01-005 PRESENTACIONES ORQUESTA		43.357.047		43.357.047				43.357.047
4-1-01-006 PRODUCCIONES PROPIAS		7.057.500		7.057.500				7.057.500
4-2-01-001 APOORTE UDEC REMUN.		965.804.000		965.804.000				965.804.000
4-2-02-001 MINIST. DE LAS ARTES CULT. Y PAT.		58.745.689		58.745.689				58.745.689
4-2-03-002 OTRAS DONACIONES		45.000		45.000				45.000
4-2-04-003 INGRESOS POR ABONO		3.252.760		3.252.760				3.252.760
4-2-04-004 OTROS INGRESOS		80.000		80.000				80.000
5-1-01-001 SUELDO BASE	672.547.384		672.547.384				672.547.384	
5-1-01-002 QUINQUENIOS 5 AÑOS	8.850.830		8.850.830				8.850.830	
5-1-01-003 QUINQUENIOS 10 AÑOS	10.470.022		10.470.022				10.470.022	
5-1-01-004 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	40.663.420		40.663.420				40.663.420	
5-1-01-005 ASIGNACIÓN ESPECIAL	5.999.412		5.999.412				5.999.412	
5-1-01-006 ASIGNACIÓN JTT	3.140.490		3.140.490				3.140.490	
5-1-01-008 ASIGNACIÓN PÉRDIDA DE CAJA	454.524		454.524				454.524	
5-1-01-009 ASIGNACIÓN DE JERARQUIA	14.807.100		14.807.100				14.807.100	
5-1-01-010 ASIGNACION DE COLACION	262.556		262.556				262.556	
5-1-01-011 ASIGNACION DE MOVILIZACION	673.320		673.320				673.320	
5-1-01-012 HORAS EXTRAS	7.073.847		7.073.847				7.073.847	
5-1-01-013 BONO ESCOLAR	1.484.839		1.484.839				1.484.839	
5-1-01-014 BONO ANIVERSARIO UDEC	11.337.030		11.337.030				11.337.030	
5-1-01-015 BONO DE PRODUCCION	5.280.129		5.280.129				5.280.129	
5-1-01-019 BONO VACACIONES DE INVIERNO	26.152.846		26.152.846				26.152.846	
5-1-01-027 PREMIO 25 AÑOS	786.964		786.964				786.964	
5-1-01-029 MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS	7.474.820		7.474.820				7.474.820	
5-1-01-030 A.F.C.	7.459.709		7.459.709				7.459.709	
5-1-01-031 S.I.S.	10.129.938		10.129.938				10.129.938	
5-1-01-032 COTIZACIONES PREVISIONALES	1.587.288		1.587.288				1.587.288	



PROVISORIO

PROVISORIO

CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION
ADM. Y ORG. DE EVENTOS ARTISTICOS
CULTURALES
OHIGGINS 660
CONCEPCION
CONCEPCION
65.605.970-2

Balance Tributario

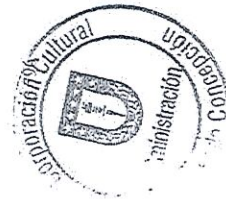
Acumulado mes/año Junio/2024

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/08/2024

Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
5-1-01-033	1.987.120		1.987.120				1.987.120
5-1-01-034	12.116.371		12.116.371				12.116.371
5-1-01-036	4.562.493		4.562.493				4.562.493
5-1-01-035	1.639.769		1.639.769				1.639.769
5-1-01-360	11.000.000		11.000.000				11.000.000
5-1-01-361	3.667.760		3.667.760				3.667.760
5-1-01-557	786.103		786.103				786.103
5-1-02-001	58.216.570		58.216.570				58.216.570
5-1-02-002	22.012.114		22.012.114				22.012.114
5-1-02-004	1.012.000		1.012.000				1.012.000
5-1-02-007	48.937.127		48.937.127				48.937.127
5-1-03-001	4.366.661		4.366.661				4.366.661
5-1-03-002	479.250		479.250				479.250
5-1-03-003	2.870.420		2.870.420				2.870.420
5-1-04-005	1.645.271		1.645.271				1.645.271
5-2-01-001	2.066.000	1.206.000	860.000		860.000		860.000
5-2-01-002	1.025.000		1.025.000		1.025.000		1.025.000
5-2-01-003	13.245.598		13.245.598		13.245.598		13.245.598
5-2-01-004	20.141.320		20.141.320		20.141.320		20.141.320
5-2-01-005	24.364.142	600.469	23.763.673		23.763.673		23.763.673
5-2-01-008	1.284.597		1.284.597		1.284.597		1.284.597
5-2-01-009	2.918.793		2.918.793		2.918.793		2.918.793
5-2-01-010	4.174.312		4.174.312		4.174.312		4.174.312
5-2-01-011	10.354.126	947.429	9.406.697		9.406.697		9.406.697
5-2-01-012	8.601.331		8.601.331		8.601.331		8.601.331
5-2-01-013	2.041.929		2.041.929		2.041.929		2.041.929
5-2-01-017	147.771		147.771		147.771		147.771
5-2-01-020	1.989.826		1.989.826		1.989.826		1.989.826
5-2-01-021	534.271		534.271		534.271		534.271
5-2-01-022	671.446	770	670.676		670.676		670.676
5-2-01-026	6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000
5-2-01-027	5.785.521		5.785.521		5.785.521		5.785.521
5-2-01-029	1.428.237	205.882	1.222.355		1.222.355		1.222.355
5-2-01-030	41.115	77.911		36.796			
5-2-01-032	723.708		723.708				723.708
5-2-01-033	89.990		89.990				89.990



PROVISORIO

PROVISORIO

CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION
ADM. Y ORG. DE EVENTOS ARTISTICOS
CULTURALES
OHIGGINS 660
CONCEPCION
CONCEPCION
65.605.970-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19/08/2024
Página : 5

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-01-034	167.598		167.598				167.598	
5-2-01-035	6.165.734		6.165.734				6.165.734	
5-2-01-036	491.129		491.129				491.129	
5-2-01-039	548.000		548.000				548.000	
5-2-01-045	80.780		80.780				80.780	
5-2-01-046	103.333		103.333				103.333	
5-2-01-047	4.332.344		4.332.344				4.332.344	
5-2-01-048	857.142		857.142				857.142	
5-2-01-049	13.746.233		13.746.233				13.746.233	
5-2-01-051	7.344.700		7.344.700				7.344.700	
5-2-01-053	3.301.837		3.301.837				3.301.837	
5-2-01-550	1.077.598		1.077.598				1.077.598	
5-2-01-553	184.520		184.520				184.520	
5-2-01-554	811.990		811.990				811.990	
5-2-01-555	259.000		259.000				259.000	
5-3-01-001	13.370.987		13.370.987				13.370.987	
Sub Total	7.868.489.763	7.868.489.763	3.031.111.710	3.031.111.710	1.861.705.920	1.868.483.956	1.169.405.790	1.162.627.754
Pérdidas/ Ganancias					6.778.036			6.778.036
Total General	7.868.489.763	7.868.489.763	3.031.111.710	3.031.111.710	1.868.483.956	1.868.483.956	1.169.405.790	1.169.405.790

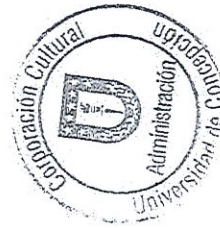
Firma Contador

Pecha

30/06/2024

Firma Representante Legal

[Signature]



PROVISORIO

CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEP
CONCEPCION
ADM. Y ORG. DE EVENTOS ARTISTICOS
CULTURALES
OHIGGINS 660
CONCEPCION
CONECEPCION
65.605.970-2
Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : Desde Enero/2024 Hasta Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

PROVISORIO

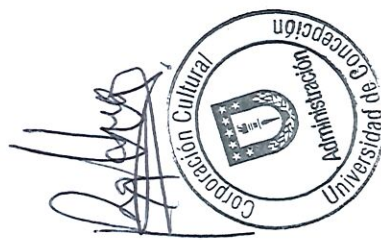
Estado de Resultados

Moneda: 01 Peso Chileno
Fecha : 19-08-2024
Página : 3
Norma : Tributaria

Saldo anterior del período Saldo entre 01/2024 y 06/2024 Saldo al 06/2024

INGRESO DE EXPLOTACION			
Ingresos de explotación	0	134,663,509	134,663,509
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	0	134,663,509	134,663,509
COSTOS DE EXPLOTACION			
Costos de explotación (menos)	0	-863,379,728	-863,379,728
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	0	-863,379,728	-863,379,728
MARGEN DE EXPLOTACION	0	-728,716,219	-728,716,219
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de administración y ventas (menos)	0	-282,346,413	-282,346,413
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0	-282,346,413	-282,346,413
RESULTADO OPERACIONAL	0	-1,011,062,632	-1,011,062,632
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Ingresos financieros	0	0	0
Utilidad inversiones empresas relacionad	0	0	0
Otros ingresos fuera de la explotación	0	1,027,927,449	1,027,927,449
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	0	1,027,927,449	1,027,927,449
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida inversión empresas relacionadas	0	0	0
Amortización menor valor de inversiones	0	0	0
Gastos financieros (menos)	0	0	0
Otros egresos fuera de la explotación (m	0	-13,370,987	-13,370,987

PROVISORIO



PROVISORIO

CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEP
CONCEPCION
ADM. Y ORG. DE EVENTOS ARTISTICOS
CULTURALES
OHIGGINS 660
CONCEPCION
CONCEPCION
65.605.970-2
Area de Negocio: Todas
Centro de Costo: Todos
Mes/Año : Desde Enero/2024 Hasta Junio/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 19-08-2024
Página : 4
Norma : Tributaria

Estado de Resultados

	Moneda: 01	Peso Chileno	Saldo anterior del periodo 06/2024	Saldo entre 01/2024 y 06/2024	Saldo al 06/2024
Corrección monetaria	0	0	0	0	0
Diferencias de cambio	0	0	0	0	0
Impuesto A La Renta	0	0	0	0	0
Items Extraordinarios	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0	-13,370,987	-13,370,987	-13,370,987	-13,370,987
RESULTADO NO OPERACIONAL	0	1,014,556,462	1,014,556,462	1,014,556,462	1,014,556,462
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	0	3,493,830	3,493,830	3,493,830	3,493,830



PROVISORIO