



BALANCE ANUAL 2024

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 Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/08/2025
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Perdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo		Ganancia
1-1-01-001	CAJA	1.687.729	1.687.729		1.687.729			
1-1-01-002	FONDO POR RENDIR	40.455.367	27.207.733		13.247.634			
1-1-01-003	BANCO ITAU 1	1.147.746.670	1.136.935.573	10.811.097	10.811.097			
1-1-01-004	BANCO ITAU 2	2.035.374.079	2.033.080.220	2.293.859	2.293.859			
1-1-01-005	BANCO ITAU 3	313.151.760	313.151.760					
1-1-01-009	CAJA BOLETERIA	6.447.670	6.447.670					
1-1-01-011	GASTOS POR RENDIR MINISTERIO	311.609.000	311.609.000					
1-1-01-012	BANCO ITAU 4	75.179.710	74.925.652	254.058	254.058			
1-1-01-014	BANCO ITAU 5	81.139.145	80.165.968	973.177	973.177			
1-1-04-001	CLIENTES	873.555.105	725.521.281	148.033.824	148.033.824			
1-1-04-002	CLIENTE BOLETAS	472.090.997	472.050.107	40.890	40.890			
1-1-05-001	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACI	7.190.456	7.190.456					
1-1-05-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS	11.281.309	9.498.346	1.782.963	1.782.963			
1-1-05-004	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.302.272	47.832.820	6.469.452	6.469.452			
1-1-06-002	PRESTAMOS TRABAJADORES	20.782	20.782					
1-1-06-003	ANTICIPOS REMUNERACIONES	27.914.685	27.914.685					
1-1-07-001	CUENTA POR COBRAR UDEC	16.513.749	16.513.749		16.513.749			
1-1-09-001	IVA CREDITO FISCAL	51.940.505	51.940.505					
1-1-09-002	REMANENTE CREDITO FISCAL	22.798.052	19.846.909	2.951.143	2.951.143			
1-1-09-005	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.045.831	1.045.831		1.045.831			
1-1-09-006	PMI	15.746.354	9.451.428	6.294.926	6.294.926			
1-1-10-001	ANTICIPO DE PROVEEDORES	26.526.818	4.989.908	21.536.910	21.536.910			
1-1-10-002	ANTICPO HONORARIOS	2.591.575	2.581.919	9.656	9.656			
1-2-01-001	INSTALACIONES	62.315.837	62.315.837		62.315.837			
1-2-02-001	EQUIPOS AUDIOVISUALES	62.440.012	62.440.012		62.440.012			
1-2-02-002	EQUIPOS SONIDO E ILUMINACION	91.970.527	91.970.527		91.970.527			
1-2-02-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES	16.246.171	16.246.171					
1-2-02-004	EQUIPOS BOLETERIA	1.879.819	1.879.819					
1-2-02-005	TIMBALES	16.731.000	16.731.000					
1-2-02-006	BATERIA CONCIERTO	1.274.097	1.274.097					
1-2-02-010	HERRAMIENTAS	974.740	974.740		974.740			
1-2-02-011	EQUIPOS INFORMATICOS	31.698.773	31.698.773		31.698.773			
1-2-02-012	EQUIPOS	13.751.501	13.751.501		13.751.501			
1-2-03-001	ACTIVOS FIJOS 2012	274.840.936	274.840.936					
1-2-03-002	MUEBLES	29.598.658	29.598.658		29.598.658			
1-2-03-003	VESTUARIO	91.463.141	91.463.141		91.463.141			

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pasivo		
1-2-03-004	INSTRUMENTOS MUSICALES	165.283.872	165.283.872			165.283.872				
1-2-03-005	PARITURAS	36.363.901	36.363.901			36.363.901				
1-2-04-001	DEPRECIACION ACUMULADA	25.126.557			392.698.425		392.698.425			
1-3-01-001	MARCA TEATRO CONCEPCION	258.576								
1-3-01-002	SILLAS ORQUESTA	8.462.171			1.841.334		1.841.334			
2-1-01-001	MASTERCARD 2326	48.840.748			166.263.957		166.263.957			
2-1-02-001	PROVEEDORES	476.568.621			16.609.718		16.609.718			
2-1-02-002	HONORARIOS POR PAGAR	228.019.632								
2-1-02-004	PROVEEDORES EXTRANEROS	968.862								
2-1-02-005	PRESTAMOS Udec			301.446.220			301.446.220			
2-1-02-006	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	183.683.206		183.683.206						
2-1-02-070	PROY POR EIECTUAR MINISTERIO DE LAS CI	973.849.115		1.008.822.292	34.973.177		34.973.177			
2-1-02-721	CUENTAS POR PAGAR EVENTOS EXTERNOS	16.467.550		28.032.300	11.564.750		11.564.750			
2-1-03-001	CHEQUES POR PAGAR	39.625.845		68.039.476	28.413.631		28.413.631			
2-1-04-001	AJUSTE SENCILLO	6		6						
2-1-04-002	ANTICIPO CLIENTES	7.560.482		9.151.342	1.590.860		1.590.860			
2-1-06-001	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.235.533.015		1.237.373.737	1.840.722		1.840.722			
2-1-06-002	COT. PREVISIONALES POR PAGAR	391.886.754		419.748.202	27.861.448		27.861.448			
2-1-06-004	OTROS DESCUENTOS POR PAGAR	2.671.624		2.972.079	300.455		300.455			
2-1-06-005	DCOTOS Y CYTAS POR PAGAR EMPRESAS REL	88.455.241		91.419.512	2.964.271		2.964.271			
2-1-06-006	ANTICIPO RESERVAS ENTRADAS	517.250		517.250						
2-1-06-008	CREDITOS INSTITUCIONES EMPLEADOS	25.923.478		28.171.400	2.247.922		2.247.922			
2-1-06-010	SINDICATO POR PAGAR	11.038.240		12.619.911	1.581.671		1.581.671			
2-1-06-011	PROVISION MARCA TEATRO			258.576	258.576		258.576			
2-1-06-013	PROVISION INCONBRABLES			48.851.276	48.851.276		48.851.276			
2-1-06-014	PROVISION POR BENEFICIOSA LOS EMPL EAI	5.165.596		43.280.420	38.114.824		38.114.824			
2-1-07-001	IVA DEBITO FISCAL	77.177.146		77.177.146						
2-1-07-002	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	21.448.642		32.878.147	11.429.505		11.429.505			
2-1-07-003	RETENCION 2° CATEGORIA	33.843.954		38.393.274	4.549.320		4.549.320			
2-1-07-004	RETENCION IMPUESTO UNICO EXTRANIER	3.045.631		16.269.174	13.223.543		13.223.543			
2-1-07-005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR			362.241	362.241		362.241			
2-1-07-006	PROVISION VACACIONES			127.400.870	127.400.870		127.400.870			
2-1-07-007	PROVISION POR INDEMNIZACION	2.209.015		5.417.810	5.417.810		5.417.810			
2-1-07-008	RETENCION 3% RENTA 42 N2	13.649.394		2.496.236	287.221		287.221			
2-1-07-009	PROVISION FACTURA COMPRAS									
2-1-07-010	PROVISION IMPUESTO RENTA	9.459.251		9.459.251						

Cuenta		VALORES ACUMULADOS			SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
3-1-01-001	CAPITAL PAGADO		3.000.000		3.000.000		3.000.000			
3-1-01-002	RESERVA REVALORIZACION CAPITAL.	119.163	1.301.389		1.182.226		1.182.226			
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				
3-1-02-008	RESULTADO EJERCICIO 2022	507.665.624		507.665.624		507.665.624				
4-1-01-001	ARRIENDO TEATRO	105.354.922	323.727.328		218.372.406				218.372.406	
4-1-01-004	SERVICIO DE CINE		4.372.541		4.372.541				4.372.541	
4-1-01-005	PRESENTACIONES ORQUESTA		88.481.086		78.481.086				78.481.086	
4-1-01-006	PRODUCCIONES PROPIAS	10.000.000	22.318.667		22.318.667				22.318.667	
4-1-01-012	ARRIENDOS UDEC		60.325.931		60.325.931				60.325.931	
4-2-01-001	APOORTE UDEC REMUN.		1.828.588.000		1.828.588.000				1.828.588.000	
4-2-02-001	MINIST. DE LAS ARTES CULT. Y PAT.		311.609.000		311.609.000				311.609.000	
4-2-03-002	OTRAS DONACIONES		82.500		82.500				82.500	
4-2-04-002	CORRECCION MONETARIA		178.891		178.891				178.891	
4-2-04-003	INGRESOS POR ABRONO		3.252.760		3.252.760				3.252.760	
4-2-04-004	OTROS INGRESOS	9.600	10.669.315		10.659.715				10.659.715	
5-1-01-001	SUELDO BASE	1.352.158.079		1.352.158.079				1.352.158.079		
5-1-01-002	QUINQUENIOS 5 AÑOS	17.765.774	5.165.596	12.600.178				12.600.178		
5-1-01-003	QUINQUENIOS 10 AÑOS	25.877.700		25.877.700				25.877.700		
5-1-01-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	81.267.828		81.267.828				81.267.828		
5-1-01-005	ASIGNACIÓN ESPECIAL	11.998.824		11.998.824				11.998.824		
5-1-01-006	ASIGNACIÓN JITT	6.280.980		6.280.980				6.280.980		
5-1-01-008	ASIGNACIÓN PÉRDIDA DE CAJA	909.048		909.048				909.048		
5-1-01-009	ASIGNACION DE JERARQUÍA	30.539.357		30.539.357				30.539.357		
5-1-01-010	ASIGNACION DE COLACION	413.270		413.270				413.270		
5-1-01-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1.346.640		1.346.640				1.346.640		
5-1-01-012	HORAS EXTRAS	16.580.711		16.580.711				16.580.711		
5-1-01-013	BONO ESCOLAR	2.079.747		2.079.747				2.079.747		
5-1-01-014	BONO ANIVERSARIO UDEC	11.337.030		11.337.030				11.337.030		
5-1-01-015	BONO DE PRODUCCION	17.500.809		17.500.809				17.500.809		
5-1-01-016	ASIGNACION FAMILIAR	49.428		49.428				49.428		
5-1-01-017	BONO A LOS 25 AÑO	4.369.712		4.369.712				4.369.712		
5-1-01-018	BONO REPARACIÓN DE INSTRUMENTO	19.788.020		19.788.020				19.788.020		

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Ganancia
5-1-01-019	BONO VACACIONES DE INVIERNO	31.019.612	31.019.612			31.019.612	
5-1-01-020	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	11.297.692	11.297.692			11.297.692	
5-1-01-022	AGUINALDO NAVIDAD	9.263.468	9.263.468			9.263.468	
5-1-01-024	BONO VACACIONES	695.093	695.093			695.093	
5-1-01-027	PREMIO 25 AÑOS	786.964	786.964			786.964	
5-1-01-029	MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS	15.008.266	15.008.266			15.008.266	
5-1-01-030	A.F.C.	15.285.999	15.285.999			15.285.999	
5-1-01-031	S.I.S.	22.237.762	22.237.762			22.237.762	
5-1-01-032	COTIZACIONES PREVISIONALES	1.587.288	1.587.288			1.587.288	
5-1-01-033	INTERESES Y MULTAS	1.987.120	1.987.120			1.987.120	
5-1-01-034	VIATICOS	29.206.774	29.118.774			29.118.774	
5-1-01-036	QUINQUENIO 15 AÑOS	4.562.493	4.562.493			4.562.493	
5-1-01-35	INDEMNIZACIONES	7.181.646	7.181.646			7.181.646	
5-1-01-360	BONO TERMINO DE CONFLICTO	20.000.000	20.000.000			20.000.000	
5-1-01-361	OTROS HABERES	3.817.760	3.817.760			3.817.760	
5-1-01-557	OTROS GASTOS POR FUNCION	786.103	786.103			786.103	
5-1-02-001	HONORARIOS REFUERZOS	152.204.871	152.204.871			152.204.871	
5-1-02-002	HONORARIOS EXTRANJEROS	36.303.641	36.303.641			36.303.641	
5-1-02-004	HONORAIDOS SOPORTES	1.012.000	1.012.000			1.012.000	
5-1-02-005	OTROS HONORARIOS	13.492.276	13.492.276			13.492.276	
5-1-02-006	GASTOS HONORARIOS	2.318.840	2.318.840			2.318.840	
5-1-02-007	SERVICIOS PROFESIONALES	97.050.868	97.050.868			97.050.868	
5-1-03-001	IMPRENTA	10.597.775	10.132.775			10.132.775	
5-1-03-002	LAVANDERIA	479.250	479.250			479.250	
5-1-03-003	ARTICULOS DE LIBRERIA Y OTROS	8.419.436	8.128.982			8.128.982	
5-1-04-001	DERECHO DE AUTOR	1.975.488	1.975.488			1.975.488	
5-1-04-005	DESPACHO PARTITURAS	2.278.444	2.278.444			2.278.444	
5-2-01-001	TRASLADOS DEL PERSONAL	2.066.000	860.000			860.000	
5-2-01-002	TRASLADO INSTRUMENTOS	2.995.000	2.995.000			2.995.000	
5-2-01-003	SONIDO Y AMPLIFICACIÓN	45.255.598	45.255.598			45.255.598	
5-2-01-004	HOSPEDAJE	61.722.615	61.722.615			61.722.615	
5-2-01-005	PASAJES AEREOS	53.764.721	2.009.255			51.755.466	
5-2-01-008	OTROS GASTOS	10.656.688	27.073			10.629.615	
5-2-01-009	CATERING ADMINISTRACION	4.248.143	4.248.143			4.248.143	
5-2-01-010	CATERING ORQUESTA	10.354.436	10.354.436			10.354.436	
5-2-01-011	SERVICIOS DE ASEO Y SANITIZACION	27.970.202	1.518.816	26.451.386		26.451.386	

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-01-012	ARRIENDO DE SOFTWARE	14.005.133	380.554	13.624.579				13.624.579	
5-2-01-013	SERVICIO TELEFONOS MOVILES	4.429.439		4.429.439				4.429.439	
5-2-01-017	CONSUMO BASICO AGUA PURIFICADA	278.519		278.519				278.519	
5-2-01-020	GASTOS FOTOCOPIAS	8.829.677		8.829.677				8.829.677	
5-2-01-021	GASTOS COMISION	561.520		561.520				561.520	
5-2-01-022	COMISION TRANSBANK	783.491	7.288	776.203				776.203	
5-2-01-024	ARTICULOS DE FERRERIA	56.925		56.925				56.925	
5-2-01-025	DIFUSION	1.046.000		1.046.000				1.046.000	
5-2-01-026	PRESENTACION ORQUESTA	6.000.000		6.000.000				6.000.000	
5-2-01-027	EXENTO ASESORIAS ABOGADOS, AUDITORI,	21.839.034	141.379	21.697.655				21.697.655	
5-2-01-029	ARRIENDO PELICULAS	2.944.083	205.882	2.738.201				2.738.201	
5-2-01-030	COMISION COMPRA DIVISAS	200.473	77.911	122.562				122.562	
5-2-01-032	AGUA POTABLE Y ALCALDARILLADO	1.584.519	130.205	1.454.314				1.454.314	
5-2-01-033	INSUMOS COMPUTACIONALES	238.452		238.452				238.452	
5-2-01-034	ARRIENDO EQUIPOS	167.598		167.598				167.598	
5-2-01-035	CONSUMO DE GAS	23.800.658		23.800.658				23.800.658	
5-2-01-036	SERVICIOS DE MANTECCION GENERAL	12.661.394		12.661.394				12.661.394	
5-2-01-039	GASTOS COMUNES	1.258.000		1.258.000				1.258.000	
5-2-01-045	PATENTE MUNICIPAL	157.745		157.745				157.745	
5-2-01-046	COMBUSTIBLE	130.115		130.115				130.115	
5-2-01-047	COLACION	12.479.605		12.479.605				12.479.605	
5-2-01-048	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	1.857.141	285.714	1.571.427				1.571.427	
5-2-01-049	MOVILIZACION Y TRASLADO	30.559.301		30.559.301				30.559.301	
5-2-01-051	ENERGIA ELECTRICA	27.798.700		27.798.700				27.798.700	
5-2-01-053	PACIFICO CABLE SPA	6.480.731		6.480.731				6.480.731	
5-2-01-550	ARRIENDOS	5.576.468		5.576.468				5.576.468	
5-2-01-553	GASTO ENVIO Y ENCOMIENDAS	291.664		291.664				291.664	
5-2-01-554	GASTOS MANTENCION DE COMPUTADORES	2.072.980		2.072.980				2.072.980	
5-2-01-555	GASTO PRODUCCIONES PROPIAS	6.839.000		6.839.000				6.839.000	
5-2-01-556	COSTO FINANCIERO	3.609.409		3.609.409				3.609.409	
5-3-01-001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	61.925.808	25.126.557	36.799.251				36.799.251	
5-3-01-002	CORRECCION MONETARIA	79.405	2.995.326		2.915.921				2.915.921

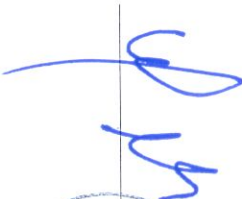
CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE
CONCEPCION
ADM. Y ORG. DE EVENTOS ARTISTICOS
CULTURALES
OHIGGINS 660
CONCEPCION
CONCEPCION
65.605.970-2

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

Fecha : 18/08/2025
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	14.074.409.219	14.074.409.219	4.317.129.409	4.317.129.409	1.773.638.222	1.775.971.991	2.543.491.187	2.541.157.418
Pérdidas/ Ganancias					2.333.769			2.333.769
Total General	14.074.409.219	14.074.409.219	4.317.129.409	4.317.129.409	1.775.971.991	1.775.971.991	2.543.491.187	2.543.491.187

Firma Contador




Fecha

31/07/2021

Firma Representante Legal

