



corcudec

Corporación Cultural
Universidad de Concepción

BALANCE SEMESTRAL 2025

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/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/08/2025

Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-1-01-001	CAJA	1.687.729		1.687.729		1.687.729				
1-1-01-002	FONDO POR RENDIR	40.588.159	26.168.615	14.419.544		14.419.544				
1-1-01-003	BANCO ITAU 1	738.555.603	737.964.173	391.430		391.430				
1-1-01-004	BANCO ITAU 2	1.027.572.530	1.026.938.519	634.011		634.011				
1-1-01-005	BANCO ITAU 3	162.639.560	147.516.605	15.122.955		15.122.955				
1-1-01-009	CAJA BOLETERIA	6.447.670	6.447.670							
1-1-01-011	GASTOS POR RENDIR MINISTERIO	97.000.000		97.000.000		97.000.000				
1-1-01-012	BANCO ITAU 4	80.103.866	56.475.616	23.628.250		23.628.250				
1-1-01-014	BANCO ITAU 5	31.341.412	10.373.403	20.968.009		20.968.009				
1-1-04-001	CLIENTES	709.346.806	580.002.952	129.343.854		129.343.854				
1-1-04-002	CLIENTE BOLETAS	472.090.997	472.050.107	40.890		40.890				
1-1-05-003	PRESTAMOS A EMPLEADOS	10.225.196	9.677.233	547.963		547.963				
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	5.678.829	5.678.829							
1-1-07-001	CUENTA POR COBRAR UDEC	16.513.749	9.263.726	16.513.749		16.513.749				
1-1-09-001	IVA CREDITO FISCAL	45.647.660		36.383.934		36.383.934				
1-1-09-002	REMANENTE CREDITO FISCAL	2.951.143		2.951.143		2.951.143				
1-1-09-005	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.045.831	33.514	1.012.317		1.012.317				
1-1-09-006	PPM	9.038.864		9.038.864		9.038.864				
1-1-10-001	ANTICIPO DE PROVEEDORES	25.179.738	4.642.828	20.536.910		20.536.910				
1-1-10-002	ANTICIPO 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	18.075.961	16.246.171	1.829.790		1.829.790				
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				
1-2-03-004	INSTRUMENTOS MUSICALES	168.533.872		168.533.872		168.533.872				

PROVISORIO

PROVISORIO

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

Balance Tributario

Acumulado mes/año Junio/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/08/2025
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO	RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo
						Pérdida Ganancia
1-2-03-005	PARTITURAS	36.363.901				
1-2-04-001	DEPRECIACION ACUMULADA		406.805.109	406.805.109	406.805.109	
1-3-01-001	MARCA TEATRO CONCEPCION	258.576	258.576			
1-3-01-002	SILLAS ORQUESTA	8.462.171	8.462.171			
2-1-01-001	MASTERCARD 2326	19.150.365	24.715.158	5.564.793	5.564.793	
2-1-02-001	PROVEEDORES	380.526.634	530.984.298	150.457.664	150.457.664	
2-1-02-002	HONORARIOS POR PAGAR	118.890.374	155.283.370	36.392.996	36.392.996	
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	183.683.206			
2-1-02-070	PROY POR EJECUTAR MINISTERIO DE LAS CI	705.767.400	923.089.077	217.321.677	217.321.677	
2-1-02-721	CIENTAS POR PAGAR EVENTOS EXTERNOS		11.564.750	11.564.750	11.564.750	
2-1-03-001	CHEQUES POR PAGAR	67.220.431	70.594.758	3.374.327	3.374.327	
2-1-04-002	ANTICIPO CLIENTES	6.360.482	7.951.342	1.590.860	1.590.860	
2-1-06-001	REMUNERACIONES POR PAGAR	671.688.843	672.290.646	601.803	601.803	
2-1-06-002	COT. PREVISIONALES POR PAGAR	201.114.734	227.273.202	26.158.468	26.158.468	
2-1-06-004	OTROS DESCUENTOS POR PAGAR	1.554.943	1.872.623	317.680	317.680	
2-1-06-005	DCOTOS Y CYTAS POR PAGAR EMPRESAS REL	87.714.173	90.678.444	2.964.271	2.964.271	
2-1-06-006	ANTICIPO RESERVAS ENTRADAS	517.250	517.250			
2-1-06-008	CREDITOS INSTITUCIONES EMPLEADOS	13.256.311	17.738.794	4.482.483	4.482.483	
2-1-06-010	SINDICATO POR PAGAR	6.143.426	7.214.526	1.071.100	1.071.100	
2-1-06-011	PROVISION MARCA TEATRO		258.576	258.576	258.576	
2-1-06-013	PROVISION INCOBRABLES		48.851.276	48.851.276	48.851.276	
2-1-06-014	PROVISION POR BENEFICIOSA LOS EMPLEAI		39.551.848	39.551.848	39.551.848	
2-1-07-001	IVA DEBITO FISCAL	7.622.066	32.999.099	25.377.033	25.377.033	
2-1-07-002	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	20.666.824	26.950.497	6.283.673	6.283.673	
2-1-07-003	RETENCION 2º CATEGORIA	15.839.077	24.638.540	8.799.463	8.799.463	
2-1-07-004	RETENCION IMPUESTO UNICO EXTRANJER		14.020.383	14.020.383	14.020.383	
2-1-07-005	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR		362.241	362.241	362.241	
2-1-07-006	PROVISION VACACIONES		132.800.870	132.800.870	132.800.870	
2-1-07-007	PROVISION POR INDEMNIZACION		5.417.810	5.417.810	5.417.810	
2-1-07-008	RETENCION 3% RENTA 42 N2	312.622	534.995	222.373	222.373	
2-1-07-010	PROVISION IMPUESTO RENTA		5.118.267	5.118.267	5.118.267	
3-1-01-001	CAPITAL PAGADO		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
3-1-01-002	RESEVA REVALORIZACION CAPITAL		1.301.389	1.301.389	1.301.389	
3-1-02-001	PERDIDAS ACUMULADAS	440.355.796				
			440.355.796		440.355.796	

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/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/08/2025
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreedor			Pasivo			Ganancia	
3-1-02-003	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	94.176.132		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									
3-1-02-008	RESULTADO EJERCICIO 2022	511.555.580	5.808.942			5.808.942					
4-1-01-001	ARRIENDO TEATRO	34.510.100									
4-1-01-002	ARRIENDO INSTRUMENTOS		126.940.827	92.430.727						92.430.727	
4-1-01-004	SERVICIO DE CINE		400.000	400.000						400.000	
4-1-01-005	PRESENTACIONES ORQUESTA	4.201.681	5.466.635			5.466.635				5.466.635	
4-1-01-006	PRODUCCIONES PROPIAS		98.348.331	94.146.650						94.146.650	
4-1-01-007	CANJES PUBLICITARIOS		10.302.471	10.302.471						10.302.471	
4-1-01-012	ARRIENDOS UDEC	2.584.476	3.764.706			3.764.706				3.764.706	
4-2-01-001	APORTE UDEC REMUN.		15.405.429	12.820.953						12.820.953	
4-2-02-001	MINIST. DE LAS ARTES CULT. Y PAT.		1.011.414.000	1.011.414.000						1.011.414.000	
4-2-03-001	DONACIONES CON FINES CULTURALES		97.000.000	97.000.000						97.000.000	
4-2-03-002	OTRAS DONACIONES		50.000.000	50.000.000						50.000.000	
4-2-04-003	INGRESOS POR ABONO		7.500	7.500						7.500	
4-2-04-004	OTROS INGRESOS		6.006.997	6.006.997						6.006.997	
5-1-01-001	SUELDO BASE	724.019.886	1.094.859							1.094.859	
5-1-01-002	QUINQUENIOS 5 AÑOS	11.378.361	102.956								723.916.930
5-1-01-003	QUINQUENIOS 10 AÑOS	16.252.717		11.378.361						11.378.361	
5-1-01-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	43.054.899		16.252.717						16.252.717	
5-1-01-005	ASIGNACIÓN ESPECIAL	6.269.388		43.054.899						43.054.899	
5-1-01-006	ASIGNACIÓN JITT	3.281.814		6.269.388						6.269.388	
5-1-01-007	ASIGNACIÓN CORO UDEC	447.955		3.281.814						3.281.814	
5-1-01-008	ASIGNACIÓN PÉRDIDA DE CAJA	474.978		447.955						447.955	
5-1-01-009	ASIGNACION DE JERARQUIA	17.033.790		474.978						474.978	
5-1-01-010	ASIGNACION DE COLACION	298.187		17.033.790						17.033.790	
5-1-01-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	703.620		298.187						298.187	
5-1-01-012	HORAS EXTRAS	10.032.268		703.620						703.620	
5-1-01-013	BONO ESCOLAR	1.240.368		10.032.268						10.032.268	
5-1-01-014	BONO ANIVERSARIO UDEC	12.415.823		1.240.368						1.240.368	
5-1-01-015	BONO DE PRODUCCION	14.009.835		12.415.823						12.415.823	
5-1-01-016	ASIGNACION FAMILIAR	8.238		14.009.835						14.009.835	
5-1-01-017	BONO A LOS 25 AÑO	760.760		8.238						8.238	
5-1-01-024	BONO VACACIONES	28.705.258		760.760						760.760	
				28.705.258						28.705.258	

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/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/08/2025
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	Activo	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos					Pasivo	Pérdida	
5-1-01-027	PREMIO 25 AÑOS	73.150	73.150					73.150	
5-1-01-029	MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS	8.107.399	8.107.399					8.107.399	
5-1-01-030	A.F.C.	8.648.412	8.648.412					8.648.412	
5-1-01-031	S.I.S.	11.552.799	11.552.799					11.552.799	
5-1-01-032	COTIZACIONES PREVISIONALES	31.997.969		31.997.969					1.055.146
5-1-01-033	INTERESES Y MULTAS	1.055.146	1.055.146					27.728.585	
5-1-01-034	VIATICOS	27.728.585		27.728.585				348.333	
5-1-01-035	BONO POR FALLECIMIENTO FAMILIAR	348.333	348.333					11.622.863	
5-1-01-360	INDEMNIZACIONES	11.622.863	11.622.863					4.813.953	
5-1-01-361	BONO TERMINO DE CONFLICTO	4.813.953	4.813.953					560.000	
5-1-01-361	OTROS HABERES	560.000	560.000					731.680	
5-1-01-557	OTROS GASTOS POR FUNCION	731.680	731.680					3.213.714	
5-1-01-558	APORTES CONVENIO SINDICATOS	3.213.714	3.213.714					87.439.207	
5-1-02-001	HONORARIOS REFUERZOS	87.439.207	87.439.207					10.558.276	
5-1-02-002	HONORARIOS EXTRANJEROS	10.558.276	10.558.276					46.110.306	
5-1-02-007	SERVICIOS PROFESIONALES	46.110.306	46.110.306					8.273.307	
5-1-03-001	IMPRENTA	9.199.807	8.273.307					2.888.086	
5-1-03-003	ARTICULOS DE LIBRERIA Y OTROS	2.888.086	2.888.086					3.552.065	
5-1-04-001	DERECHO DE AUTOR	3.552.065	3.552.065					122.800	
5-2-01-001	TRASLADOS DEL PERSONAL	122.800	122.800					5.901.000	
5-2-01-002	TRASLADO INSTRUMENTOS	5.901.000	5.901.000					47.061.412	
5-2-01-003	SONIDO Y AMPLIFICACIÓN	54.196.027	47.061.412					48.510.085	
5-2-01-004	HOSPEDAJE	48.510.085	48.510.085					21.222.526	
5-2-01-005	PASAJES AEREOS	21.311.214	21.222.526					96.095	
5-2-01-006	SEGUROS DE VIDA TRASLADO PERSONAL	96.095	96.095					3.087.027	
5-2-01-008	OTROS GASTOS	3.087.027	3.087.027					204.955	
5-2-01-009	CATERING ADMINISTRACION	204.955	204.955					12.334.786	
5-2-01-010	CATERING ORQUESTA	12.334.786	12.334.786					15.539.334	
5-2-01-011	SERVICIOS DE ASEO Y SANITIZACION	15.539.334	15.539.334					6.585.673	
5-2-01-012	ARRIENDO DE SOFTWARE	6.670.085	6.585.673					1.477.119	
5-2-01-013	SERVICIO TELEFONOS MOVILES	1.477.119	1.477.119					611.400	
5-2-01-015	REGALOS INSTITUCIONALES	611.400	611.400					146.302	
5-2-01-017	CONSUMO BASICO AGUA PURIFICADA	146.302	146.302					5.629.300	
5-2-01-020	GASTOS FOTOCOPIAS	5.629.300	5.629.300					2.510	
5-2-01-021	GASTOS COMISION	2.510	2.510					43.485	
5-2-01-022	COMISION TRANSBANK	43.485	43.485						

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/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/08/2025
Página : 5

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-2-01-025	DIFUSION	950.000		950.000				950.000		
5-2-01-027	EXENTO ASESORIAS ABOGADOS, AUDITOR.	10.085.286		10.085.286				10.085.286		
5-2-01-029	ARRIENDO PELICULAS	1.612.095		1.612.095				1.612.095		
5-2-01-030	COMISION COMPRA DIVISAS	375.363		375.363				375.363		
5-2-01-032	AGUA POTABLE Y ALCALDARILLADO	712.505	116.893	595.612				595.612		
5-2-01-033	INSUMOS COMPUTACIONALES	201.661		201.661				201.661		
5-2-01-035	CONSUMO DE GAS	5.508.028		5.508.028				5.508.028		
5-2-01-036	SERVICIOS DE MANTECION GENERAL	4.697.498		4.697.498				4.697.498		
5-2-01-037	TRASLADO MATERIALES	450.000		450.000				450.000		
5-2-01-039	GASTOS COMUNES	738.000		738.000				738.000		
5-2-01-044	VACACIONES PROPORCIONALES	5.400.000		5.400.000				5.400.000		
5-2-01-045	PATENTE MUNICIPAL	39.466		39.466				39.466		
5-2-01-046	COMBUSTIBLE	286.118		286.118				286.118		
5-2-01-047	COLACION	8.631.700		8.631.700				8.631.700		
5-2-01-048	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	887.342		887.342				887.342		
5-2-01-049	MOVILIZACION Y TRASLADO	25.180.464		25.180.464				25.180.464		
5-2-01-050	GASTOS ESCENOGRAFICO Y PRODUCCION	49.774.790	40.436.135	9.338.655				9.338.655		
5-2-01-051	ENERGIA ELECTRICA	19.526.800		19.526.800				19.526.800		
5-2-01-053	PACIFICO CABLE SPA	2.719.049		2.719.049				2.719.049		
5-2-01-054	VESTIMENTA INSTITUCIONAL	1.382.535		1.382.535				1.382.535		
5-2-01-550	ARRIENDOS	2.000.000		2.000.000				2.000.000		
5-2-01-553	GASTO ENVIO Y ENCOMIENDAS	122.238		122.238				122.238		
5-2-01-554	GASTOS MANTENCION DE COMPUTADORES	945.000		945.000				945.000		
5-2-01-555	GASTO PRODUCCIONES PROPIAS	9.774.949		9.774.949				9.774.949		
5-2-01-558	GASTOS SERVICIOS SEGURIDAD (GUARDIAS	1.442.400		1.442.400				1.442.400		
5-2-01-559	COMISION TICKETERA	4.838.033		4.838.033				4.838.033		
5-2-01-560	SEGURO COMPLEMENTARIO SALUD TRABA.	2.695.934		2.695.934				2.695.934		
5-3-01-001	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	14.106.684		14.106.684				14.106.684		

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/2025

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 18/08/2025

Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
Sub Total	9.470.575.448	9.470.575.448	3.376.030.919	3.376.030.919	1.945.361.730	1.991.175.421	1.384.855.498
Pérdidas/ Ganancias					45.813.691		45.813.691
Total General	9.470.575.448	9.470.575.448	3.376.030.919	3.376.030.919	1.991.175.421	1.991.175.421	1.430.669.189

Firma Contador




Fecha

31/07/2021

Firma Representante Legal



PROVISORIO