

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2024

Activos	junio - 2024 M\$
Activos corrientes:	
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 469.256
Caja	\$ 3.091
Bancos	\$ 464.795
Fondos mutuos	\$ -
Fondos fijos	\$ 1.370
Otros activos no financieros	\$ 335.466
Gastos anticipados espectáculos	\$ 198.563
Otros gastos anticipados	\$ 136.903
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	\$ 437.824
Deudores comerciales	\$ 422.105
Deudores incobrables	\$ -136.744
Anticipos	\$ 113.532
Cuenta corriente del personal	\$ 31.073
Otras cuentas por cobrar	\$ 7.858
Anticipos CP gasto intereses Santander	\$ -
Anticipos CP gasto intereses Estado-Santander	\$ -
Inventarios, neto	\$ 387.825
Inventarios	\$ 397.261
Provisión obsolescencia	\$ -9.436
Activos por impuestos corriente	\$ 1.611
Crédito SENCE	\$ -
IVA CF	\$ 1.611
Total activos corrientes	\$ 1.631.982
Activos no corrientes:	
Otros activos financieros	\$ 5.020
Otros activos financieros	\$ 5.020
Anticipos LP gasto intereses Santander	\$ -
Anticipos LP gasto intereses Estado-Santander	\$ -
Activos intangibles	\$ 32.735
Activos intangibles	\$ 32.735
Propiedades, planta y equipos	\$ 4.496.678
Terrenos y edificios	\$ 3.378.986
Equipos y maquinarias	\$ 2.933.625
Vehículos	\$ 43.819
Muebles y útiles	\$ 107.689
Equipos computacionales	\$ 159.557
Otros activos fijos	\$ 218.610
Depreciación ejercicio	\$ -89.870
Depreciación acumulada	\$ -2.255.738
Otros activos no financieros	\$ -
Otros activos no financieros	\$ -
Total activos no corrientes	\$ 4.534.433
Total activos	\$ 6.166.415

Patrimonio y Pasivos	junio - 2024 M\$
Pasivos corrientes:	
Otros pasivos financieros	\$ 501.670
Intereses CP Santander	\$ -
Intereses CP Estado-Santander	\$ 501.670
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 1.584.848
Cuentas por pagar - Honorarios por pagar	\$ 70.071
Cuentas por pagar - Proveedores	\$ 436.525
Cuentas por pagar - FxR (Proveedores)	\$ 40.754
Cuentas por pagar - Proveedores Convenio	\$ -
Cuentas por pagar - Cheques caducos	\$ 16.999
Cuentas por pagar - Cheques girados	\$ 50.451
Cuentas por pagar - Provisiones	\$ 282.020
Cuentas por pagar - Acreedores (Proveedores)	\$ 5.964
Cuentas por pagar - Otras CxP (Proveedores)	\$ 372.513
Remuneraciones por pagar	\$ 16.483
Retenciones del personal	\$ 248.060
Impuestos por pagar	\$ 45.008
Provisiones por beneficios a los empleados	\$ 1.304.885
Provisión vacaciones y treceavo sueldo	\$ 1.304.885
Otros pasivos no financieros	\$ 1.554.959
I. Antic. Abonos clientes	\$ 1.188.496
I. Antic. Saldos a favor (tarjeta virtual)	\$ -
I. Antic. Empresas (Banco de Chile)	\$ -
I. Antic. Arriendo equipo y vestuario	\$ 193.989
I. Antic. Ciclos (sala Arrau)	\$ -
I. Antic. Varios (Esc. Verano, Día Pat., Venta Vestuario, etc.)	\$ 1.083
I. Antic. Pequeño Municipal (colegios)	\$ -
I. Antic. Venta Giftcard (antiguo)	\$ 37.641
I. Antic. Ingresos por clasificar	\$ 133.750
I. Antic. Municipalidad Santiago	\$ -
I. Antic. Municipalidad Vitacura	\$ -
I. Antic. Municipalidad Las Condes	\$ -
I. Antic. Municipalidad Providencia	\$ -
I. Antic. Ministerio de la Cultura	\$ -
Total pasivos corrientes	\$ 4.946.362
Pasivos no corrientes:	
Otros pasivos financieros	\$ 2.109.461
Capital LP Estado-Santander	\$ 2.109.461
Total pasivos no corrientes	\$ 2.109.461
Total pasivos	\$ 7.055.823
Patrimonio:	
Capital emitido	\$ 1.002.260
Capital emitido	\$ 1.002.260
Superávit/(déficit) acumulado	\$ -1.891.668
Superávit/(déficit) del período	\$ -1.634.969
Superávit/(déficit) años anteriores	\$ -256.699

Total patrimonio	\$ -889.408
Total pasivos y patrimonio	\$ 6.166.415