

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2024

| <b>Activos</b>  | junio - 2024<br>M\$ |
|---|---------------------|
| Activos corrientes:                                   |                     |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                   | <b>\$ 469.256</b>   |
| Caja  | \$ 3.091            |
| Bancos  | \$ 464.795          |
| Fondos mutuos   | \$ -                |
| Fondos fijos  | \$ 1.370            |
| Otros activos no financieros                          | <b>\$ 335.466</b>   |
| Gastos anticipados espectáculos                       | \$ 198.563          |
| Otros gastos anticipados                              | \$ 136.903          |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto | <b>\$ 437.824</b>   |
| 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                                     | <b>\$ 387.825</b>   |
| Inventarios   | \$ 397.261          |
| Provisión obsolescencia                               | \$ -9.436           |
| Activos por impuestos corriente                       | <b>\$ 1.611</b>     |
| Crédito SENCE   | \$ -                |
| IVA CF  | \$ 1.611            |
| <b>Total activos corrientes</b>                       | <b>\$ 1.631.982</b> |
| Activos no corrientes:                                |                     |
| Otros activos financieros                             | <b>\$ 5.020</b>     |
| Otros activos financieros                             | \$ 5.020            |
| Anticipos LP gasto intereses Santander                | \$ -                |
| Anticipos LP gasto intereses Estado-Santander         | \$ -                |
| Activos intangibles                                   | <b>\$ 32.735</b>    |
| Activos intangibles                                   | \$ 32.735           |
| Propiedades, planta y equipos                         | <b>\$ 4.496.678</b> |
| 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                          | <b>\$ -</b>         |
| Otros activos no financieros                          | \$ -                |
| <b>Total activos no corrientes</b>                    | <b>\$ 4.534.433</b> |
| <b>Total activos</b>                                  | <b>\$ 6.166.415</b> |

| <b>Patrimonio y Pasivos</b>                                     | junio - 2024<br>M\$  |
|---|----------------------|
| Pasivos corrientes:   |                      |
| Otros pasivos financieros                                       | <b>\$ 501.670</b>    |
| Intereses CP Santander  | \$ -                 |
| Intereses CP Estado-Santander                                   | \$ 501.670           |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar         | <b>\$ 1.584.848</b>  |
| 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                      | <b>\$ 1.304.885</b>  |
| Provisión vacaciones y treceavo sueldo                          | \$ 1.304.885         |
| Otros pasivos no financieros                                    | <b>\$ 1.554.959</b>  |
| 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                              | \$ -                 |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                                 | <b>\$ 4.946.362</b>  |
| Pasivos no corrientes:  |                      |
| Otros pasivos financieros                                       | <b>\$ 2.109.461</b>  |
| Capital LP Estado-Santander                                     | \$ 2.109.461         |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                              | <b>\$ 2.109.461</b>  |
| <b>Total pasivos</b>  | <b>\$ 7.055.823</b>  |
| Patrimonio:   |                      |
| Capital emitido   | <b>\$ 1.002.260</b>  |
| Capital emitido   | \$ 1.002.260         |
| Superávit/(déficit) acumulado                                   | <b>\$ -1.891.668</b> |
| Superávit/(déficit) del período                                 | \$ -1.634.969        |
| Superávit/(déficit) años anteriores                             | \$ -256.699          |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Total patrimonio</b>           | <b>\$ -889.408</b>  |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b> | <b>\$ 6.166.415</b> |