

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de junio de 2023

Activos	Jun-23
	M\$
Activos corrientes:	
Efectivo y equivalentes al efectivo	428,822
<i>Caja</i>	-
<i>Bancos</i>	399,616
<i>Fondos mutuos</i>	-
<i>Fondos fijos</i>	26,859
Otros activos no financieros	313,638
<i>Gastos anticipados espectáculos</i>	246,955
<i>Otros gastos anticipados</i>	66,684
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	721,929
<i>Deudores comerciales</i>	557,414
<i>Deudores incobrables</i>	(116,809)
<i>Anticipos</i>	199,448
<i>Cuenta corriente del personal</i>	7,692
<i>Otras cuentas por cobrar</i>	7,858
<i>Anticipos CP gasto intereses Santander</i>	1,218
<i>Anticipos CP gasto intereses Estado-Santander</i>	65,108
Inventarios, neto	367,281
<i>Inventarios</i>	376,717
<i>Provisión obsolescencia</i>	(9,436)
Activos por impuestos corriente	1,410
<i>Crédito SENCE</i>	1,043
<i>IVA CF</i>	367
Total activos corrientes	1,833,080
Activos no corrientes:	
Otros activos financieros	166,475
<i>Otros activos financieros</i>	5,020
<i>Anticipos LP gasto intereses Santander</i>	-
<i>Anticipos LP gasto intereses Estado-Santander</i>	161,455
Activos intangibles	55,046
<i>Activos intangibles</i>	55,046
Propiedades, planta y equipos	4,102,579
<i>Terrenos y edificios</i>	3,378,986
<i>Equipos y maquinarias</i>	2,470,900
<i>Vehículos</i>	43,819
<i>Muebles y útiles</i>	104,395
<i>Equipos computacionales</i>	140,679
<i>Otros activos fijos</i>	121,649
<i>Depreciación ejercicio</i>	(96,757)
<i>Depreciación acumulada</i>	(2,061,092)
Otros activos no financieros	-

<i>Otros activos no financieros</i>	-
Total activos no corrientes	4,324,100
Total activos	6,157,179

Patrimonio y Pasivos	Jun-23
	M\$
Pasivos corrientes:	
Otros pasivos financieros	608,157
<i>Intereses CP Santander</i>	75,632
<i>Intereses CP Estado-Santander</i>	532,525
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1,176,453
<i>Cuentas por pagar - Honorarios por pagar</i>	25,115
<i>Cuentas por pagar - Proveedores</i>	324,465
<i>Cuentas por pagar - FxR (Proveedores)</i>	133,003
<i>Cuentas por pagar - Proveedores Convenio</i>	-
<i>Cuentas por pagar - Cheques caducos</i>	17,249
<i>Cuentas por pagar - Cheques girados</i>	1,658
<i>Cuentas por pagar - Provisiones</i>	173,500
<i>Cuentas por pagar - Acreedores (Proveedores)</i>	18,066
<i>Cuentas por pagar - Otras CxP (Proveedores)</i>	204,941
<i>Remuneraciones por pagar</i>	10,633
<i>Retenciones del personal</i>	256,136
<i>Impuestos por pagar</i>	11,688
Provisiones por beneficios a los empleados	1,187,175
<i>Provisión vacaciones y treceavo sueldo</i>	1,187,175
Otros pasivos no financieros	1,995,909
<i>I. Antic. Abonos clientes</i>	1,180,054
<i>I. Antic. Saldos a favor (tarjeta virtual)</i>	310,835
<i>I. Antic. Empresas (Banco de Chile)</i>	-
<i>I. Antic. Arriendo equipo y vestuario</i>	90,947
<i>I. Antic. Ciclos (sala Arrau)</i>	-
<i>I. Antic. Varios (Esc. Verano, Día Pat., Venta Vestuario, etc.)</i>	63,498
<i>I. Antic. Pequeño Municipal (colegios)</i>	16,165
<i>I. Antic. Venta Giftcard (antiguo)</i>	1,387
<i>I. Antic. Ingresos por clasificar</i>	333,022
<i>I. Antic. Municipalidad Santiago</i>	-
<i>I. Antic. Municipalidad Vitacura</i>	-
<i>I. Antic. Municipalidad Las Condes</i>	-
<i>I. Antic. Municipalidad Providencia</i>	-
<i>I. Antic. Ministerio de la Cultura</i>	-
Total pasivos corrientes	4,967,694
Pasivos no corrientes:	
Otros pasivos financieros	2,669,826
<i>Capital LP Santander</i>	-
<i>Capital LP Estado-Santander</i>	2,669,826
Total pasivos no corrientes	2,669,826

Total pasivos	<u>7,637,520</u>
Patrimonio:	
Capital emitido	1,002,260
<i>Capital emitido</i>	<i>1,002,260</i>
Superávit/(déficit) acumulado	(2,482,601)
<i>Superávit/(déficit) del período</i>	<i>(1,324,201)</i>
<i>Superávit/(déficit) años anteriores</i>	<i>(1,158,400)</i>
Total patrimonio	<u>(1,480,341)</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>6,157,180</u>
	(1)