

**CORPORACION CHILENA DE VIDEO**

ACTIVIDADES ARTISTICAS

GIBRALTAR 7380

LA REINA

SANTIAGO

73.197.300-8

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2019

Moneda : Peso Chileno

**Balance General S.V.S. Tributario**

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 30/04/2020

Página : 1

Norma : Tributaria

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CIRCULANTES		PASIVOS CIRCULANTES	
DISPONIBLES	73,000,874	OBLIGACIONES CON BCOS E INST.FINANCIERAS	7,095,666
1-1-01-02 Banco Santander	73,000,874	2-1-01-02 Préstamos	7,095,666
DEUDORES POR VENTAS	1,900,000	CUENTAS POR PAGAR	71,571,067
1-1-03-01 Clientes	1,900,000	2-1-02-05 Impuestos por Pagar	3,321,696
DEUDORES VARIOS	550,000	2-1-02-07 Proyectos por cumplir	64,229,551
1-1-05-07 Anticipo Honorarios (auxiliar)	550,000	2-1-02-08 Honorarios por Pagar	2,108,494
	-----	2-1-02-09 Provision Gastos	1,911,326
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	75,450,874		-----
		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	78,666,733
ACTIVOS FIJOS		PASIVOS LARGO PLAZO	
FIJO FISICO	20,650,463		-----
1-2-01-01 Muebles y Útiles	14,280,000	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	0
1-2-01-02 Equipos Producción	6,370,463		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-3,263,464	INTERES MINORITARIO	-----
1-2-02-02 Depreciación Acumulada Equipos	-3,263,464		0
	-----	TOTAL INTERES MINORITARIO	-----
TOTAL ACTIVOS FIJOS	17,386,999		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
	-----	CUOTAS SOCIALES Y RESERVAS	19,001,709
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	2-3-01-01 Cuotas sociales	685,203
	=====	2-3-01-02 Reserva Revalor. Cap. Propio	736,506
TOTAL ACTIVOS	92,837,873	2-3-01-03 Otros aportes	17,580,000
		RESULTADOS ACUMULADOS	-3,784,613
		2-3-02-01 Excedentes y/o Deficit años a	-3,784,613
			-----
		TOTAL PATRIMONIO	15,217,096
			=====
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,045,956
			=====
		TOTAL PASIVOS	92,837,873

**CORPORACION CHILENA DE VIDEO**

ACTIVIDADES ARTISTICAS

GIBRALTAR 7380

LA REINA

SANTIAGO

73.197.300-8

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2019

Moneda : Peso Chileno

**Estado de Resultados**

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 30/04/2020

Página : 2

Norma : Tributaria

	Saldo anterior del período	Saldo del 12/2019	Saldo al 12/2019
<b>INGRESO DE EXPLOTACION</b>			
INGRESOS DE PROYECTOS	305,791,026	-53,820,099	251,970,927
5-1-01-02 Ingresos por Asesorías	9,530,000	900,000	10,430,000
5-1-01-03 Ingresos Proyectos	282,788,146	-56,879,551	225,908,595
5-1-01-04 Donaciones Culturales	9,000,000	544,320	9,544,320
5-1-01-06 Otros aportes	4,472,880	1,615,132	6,088,012
<b>TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION</b>	<b>305,791,026</b>	<b>-53,820,099</b>	<b>251,970,927</b>
<b>COSTOS DE EXPLOTACION</b>			
GASTOS DEL PERSONAL	-127,262,261	-32,261,249	-159,523,510
6-1-01-03 Honorarios	-127,262,261	-32,261,249	-159,523,510
GASTOS OPERACIONALES	-66,189,552	-9,942,576	-76,132,128
6-1-03-01 Gastos de Operación	-36,291,924	-7,539,915	-43,831,839
6-1-03-03 Gastos de Artistas Invitados	-2,029,399	0	-2,029,399
6-1-03-05 Gastos Produccion Videos	-17,165,055	-489,967	-17,655,022
6-1-03-06 Gastos de Inversion	-199,370	0	-199,370
6-1-03-09 Gastos de Produc. Tecnica y Mo	-10,503,804	-1,912,694	-12,416,498
<b>TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>-193,451,813</b>	<b>-42,203,825</b>	<b>-235,655,638</b>
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>	<b>112,339,213</b>	<b>-96,023,924</b>	<b>16,315,289</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS DE ADMINISTRACION	-11,267,176	-5,647,569	-16,914,745
6-1-02-01 Gastos Administración	-10,314,676	-3,394,003	-13,708,679
6-1-02-04 Depreciacion del Ejercicio	0	-841,517	-841,517
6-1-02-05 Gasto de Transporte y Flete	-952,500	-1,412,049	-2,364,549
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-11,267,176</b>	<b>-5,647,569</b>	<b>-16,914,745</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>101,072,037</b>	<b>-101,671,493</b>	<b>-599,456</b>

**CORPORACION CHILENA DE VIDEO**

ACTIVIDADES ARTISTICAS

GIBRALTAR 7380

LA REINA

SANTIAGO

73.197.300-8

Area de Negocio: Todas

Centro de Costo: Todos

Mes/Año : A Diciembre/2019

Moneda : Peso Chileno

**Estado de Resultados**

Moneda: 01 Peso Chileno

Fecha : 30/04/2020

Página : 3

Norma : Tributaria

	Saldo anterior del período	Saldo del 12/2019	Saldo al 12/2019
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
INGRESOS FINANCIEROS	810	0	810
5-2-01-03 Intereses y Reajustes Fiscales	810	0	810
CORRECCION MONETARIA	0	-25,224	-25,224
5-3-01-01 Corrección Monetaria	0	-25,224	-25,224
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>810</b>	<b>-25,224</b>	<b>-24,414</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
EGRESOS FINANCIEROS	-373,950	-36,736	-410,686
6-2-01-02 Comision Bancaria	-373,950	-36,736	-410,686
IMPUESTOS A LA RENTA	-11,100	-300	-11,400
6-3-01-04 Multas e Intereses	-11,100	-300	-11,400
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-385,050</b>	<b>-37,036</b>	<b>-422,086</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>-384,240</b>	<b>-62,260</b>	<b>-446,500</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>100,687,797</b>	<b>-101,733,753</b>	<b>-1,045,956</b>