

CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

PRE – BALANCE CLASIFICADO

AL 30 de junio de 2021

<u>ACTIVOS</u>	<u>\$</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>\$</u>
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponible	1.294.007.181	Obligaciones con Bancos	-
Deudores por venta	27.724.362	Cuentas por Pagar	109.204.698
Otros activos	<u>67.555.140</u>	Provisión vacaciones	163.546.447
Total activo circulante	<u>1.389.286.683</u>	Ingresos Anticipados CNCA	<u>112.307.055</u>
		Total pasivo circulante	<u>385.058.200</u>
ACTIVO FIJO		PASIVO A LARGO PLAZO	
Maquinaria y equipos	365.445.125	Proveedores L/P	-
Depreciación acumulada	<u>(220.750.472)</u>	Total pasivo a largo plazo	-
Total activo fijo (neto)	<u>144.694.653</u>		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Software y licencias	101.047.686	Excedente acumulado	446.450.117
Amortización acumulada	(61.838.467)	Excedente del período	741.682.238
Total otros activos	<u>39.209.219</u>	Total patrimonio	<u>1.188.132.355</u>
Total Activos	<u>1.573.190.555</u>	Total Pasivos y Patrimonio	<u>1.573.190.555</u>

CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

PRE - ESTADO DE RESULTADO

AL 30 de junio de 2021

\$

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

Aporte Ministerio de las Culturas y las Artes	2.112.361.334
Otros ingresos operacionales	61.849.132
Total ingresos Operacionales	<u>2.174.210.466</u>

GASTOS DE LA OPERACIÓN

Gastos de la Operación (menos)	(1.436.613.605)
Total egresos Operacionales	<u>(1.436.613.605)</u>

Resultado Operacional **737.596.861**

Depreciación y Amortización -

Resultado antes del costo financiamiento **737.596.861**

Ingresos y gastos No operacionales

Otros Ingresos	4.095.188
Intereses Financieros	408.696
Gastos Financieros	(418.507)
Diferencia de cambio	=

Resultado No operacional **4.085.377**

EXCEDENTE DEL PERIODO **741.682.238**