



CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
 CULTURA Y TURISMO
 AVDA. OHIGGINS S/N PARQUE EL LOA
 CALAMA
 CALAMA
 88.951.800-6

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2017

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
1-11-01-000	66.040.722	65.784.556	256.166		256.166		
1-11-02-000	2.180.448.692	2.176.621.103	3.827.589		3.827.589		
1-11-03-000							
1-11-04-000	284.314.598	282.214.598	2.100.000		2.100.000		
1-11-05-000	113.303.943	111.803.943	1.500.000		1.500.000		
1-11-06-000	161.806.396	158.553.403	3.252.993		3.252.993		
1-11-07-000	9.786.699	6.622.815	3.163.884		3.163.884		
1-11-08-000	5.231.696		5.231.696		5.231.696		
1-11-09-000	67.248.381	57.473.812	9.774.569		9.774.569		
1-11-10-000	21.990.158		21.990.158		21.990.158		
1-12-01-000	19.504.126		19.504.126		19.504.126		
1-12-02-000	154.686.815	5.364.024	149.322.791		149.322.791		
1-12-03-000	26.040.282		26.040.282		26.040.282		
1-12-04-000		93.551.783		93.551.783		93.551.783	
1-12-05-000							
1-12-06-000							
1-13-01-000	3.176.528	2.073.567	1.102.961		1.102.961		
1-13-02-000							
1-13-03-000							
1-13-04-000							
2-20-01-000	838.209.735	983.943.601		145.733.866		145.733.866	
2-20-02-000	47.368.342	48.013.859		645.517		645.517	
2-20-03-000							
2-20-04-000	50.809.865	50.809.865					
2-20-05-000	840.779.450	875.957.759		35.178.309		35.178.309	
2-20-06-000							
2-20-07-000							
2-20-08-000	1.679.832.182	1.811.651.019					
2-20-09-000							
2-21-01-000							
2-21-02-000							
2-21-03-000							
2-21-04-000							
2-21-05-000							
3-30-01-000	14.659.237		14.659.237			14.659.237	
3-30-02-000	14.128.770		14.128.770			14.128.770	
3-30-03-000	545.422.400	243.616.164	301.806.236				
4-40-01-000	45.138.473		45.138.473				45.138.473

CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE
 CALAMA
 CULTURA Y TURISMO
 AVDA. OHIGGINS S/N PARQUE EL LOA
 CALAMA
 CALAMA
 88.951.800-6

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2017

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
1-11-00-000	2.888.181.127	2.859.074.230	29.106.897		29.106.897		
1-12-00-000	222.221.381	98.915.807	123.305.574		123.305.574		
1-13-00-000	3.176.528	2.073.567	1.102.961		1.102.961		
2-20-00-000	3.456.999.574	3.770.376.103		313.376.529		313.376.529	
2-21-00-000							
3-30-00-000	545.422.400	272.404.171	273.018.229		273.018.229		
4-40-00-000	45.138.473		45.138.473				45.138.473
4-50-00-000	8.319.465	20.000	8.299.465				8.299.465
4-60-00-000	24.499.082	1.725.015	22.774.067				22.774.067
4-70-00-000	4.681.674		4.681.674				4.681.674
5-50-00-000	2.239.236	60.779.832		58.540.596			58.540.596
5-60-00-000	1.961.793	6.197.770		6.197.770			6.197.770
5-70-00-000		6.145.758		4.183.965			4.183.965
6-10-00-000							
7-10-00-000	1.683.009.681	9.051.196	1.673.958.485				1.673.958.485
7-20-00-000	104.595.660		104.595.660				104.595.660
7-30-00-000	39.767.014		39.767.014				39.767.014
7-40-00-000							
8-10-00-000	9.984.547	1.635.161.579		1.625.177.032			1.625.177.032
8-20-00-000		262.839.893		262.839.893			262.839.893
8-30-00-000		55.432.714		55.432.714			55.432.714
Sub Total	9.040.197.635	9.040.197.635	2.325.748.499	2.325.748.499	426.533.661	313.376.529	2.012.371.970

Pérdidas/ Ganancias

Total General

9.040.197.635	9.040.197.635	2.325.748.499	2.325.748.499	426.533.661	2.012.371.970	2.012.371.970
				113.157.132		113.157.132



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

Fecha

25/05/2017

Firma Contador

[Handwritten signature]



CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
 CULTURA Y TURISMO
 AVDA. OHIGGINS S/N PARQUE EL LOA
 CALAMA
 88.951.800-6

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2016

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2017

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
4-50-01-000	8.319.465	20.000	8.299.465				8.299.465
4-60-01-000	24.499.082	1.725.015	22.774.067				22.774.067
4-70-01-000	4.681.674		4.681.674				4.681.674
5-50-01-000	2.239.236	60.779.832		58.540.596			58.540.596
5-60-01-000		6.197.770		6.197.770			6.197.770
5-70-01-000	1.961.793	6.145.758		4.183.965			4.183.965
6-10-01-000							
7-10-01-000	1.042.225.224	2.153.120	1.040.072.104				1.040.072.104
7-10-02-000	640.784.457	6.898.076	633.886.381				633.886.381
7-10-03-000							
7-20-01-000	70.010.684		70.010.684				70.010.684
7-20-02-000	34.584.976		34.584.976				34.584.976
7-30-01-000	10.151.571		10.151.571				10.151.571
7-30-02-000	23.854.471		23.854.471				23.854.471
7-30-03-000	4.578.076		4.578.076				4.578.076
7-30-04-000	1.182.896		1.182.896				1.182.896
7-40-01-000	9.984.547	1.635.161.579		1.625.177.032			1.625.177.032
8-10-01-000		262.839.893		262.839.893			262.839.893
8-20-01-000		55.432.714		55.432.714			55.432.714
8-30-01-000							
Sub Total	9.040.197.635	9.040.197.635	2.448.088.289	2.448.088.289	548.873.451	435.716.319	1.899.214.838
Pérdidas/ Ganancias						113.157.132	113.157.132
Total General	9.040.197.635	9.040.197.635	2.448.088.289	2.448.088.289	548.873.451	548.873.451	2.012.371.970

[Handwritten signature]

Firma Contador



25/05/2017

Fecha



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

Razón Social: Corporación Cultural y Turismo de Calama
 R.U.T.: 88.951.800-6
 Ciudad: Calama
 Representante Legal: Evelin Pizarro Peña
 R.U.T.: 12.419.536-5

BALANCE CLASIFICADO
Ejercicio Comprendido entre 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

<u>ACTIVOS</u>	<u>Total</u>
<u>ACTIVOS CIRCULANTES</u>	
Disponible	4.083.755
Documentos por Cobrar	3.600.000
Deudores Varios	3.252.993
Impuestos por Recuperar	3.163.884
Mercaderías	0
Anticipos	0
Gastos Anticipados	5.231.696
Otros Activos Circulantes	9.774.569
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	29.106.897
<u>ACTIVOS FIJOS</u>	
Terrenos	21.990.158
Muebles y Utiles	26.040.282
Equipos y Maquinarias	149.322.791
Materiales y Herramientas	0
Construcciones e Infraestructuras	19.504.126
Vehiculos	
(-) Depreciación Acumulada	-93.551.783
TOTAL NETO ACTIVO FIJO	123.305.574

<u>OTROS ACTIVOS</u>	
Otros Activos	1.102.961
Cuentas x Cobrar según Convenio	
Documentos en Garantías	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.102.961
TOTAL ACTIVOS	153.515.432



Firma del Contador

<u>PASIVOS</u>	<u>Total</u>
<u>PASIVOS CIRCULANTES</u>	
Obligaciones Bancarias	0
Cuentas por Pagar	146.379.383
Retenciones	35.178.309
Remuneraciones por Pagar	0
Provisiones	0
Cuentas por Pagar EERR	0
Cuentas por Pagar por Convenio	131.818.837
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	313.376.529
<u>PASIVOS A LARGO PLAZO</u>	
Obligaciones Bancarias a Largo Plazo	0

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	0
<u>PATRIMONIO</u>	
Capital Social	14.659.237
Revalorización Capital Propio	14.128.770
Resultado Acumulado	-301.806.236
Resultado del Ejercicio	113.157.132
TOTAL PATRIMONIO	-159.861.097
TOTAL PASIVOS	153.515.432



Firma del Representante Legal

Razón Social: Corporación Cultural y Turismo de Calama
 R.U.T.: 88.951.800-6
 Ciudad: Calama
 Representante Legal: Evelin Pizarro Peña
 R.U.T.: 12.419.536-5

ESTADO DE RESULTADO
Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Año 2016	Año 2015	Variación
(+) Ingresos de Explotación	64.738.366	159.816.360	-95.077.994
(-) Costo de Explotación	-45.138.473	-59.496.680	14.358.207
(=) MARGEN DE EXPLOTACION	19.599.893	100.319.680	-80.719.787
(-) Gastos de Administración y Ventas	-31.073.532	-97.657.473	66.583.941
(=) RESULTADO OPERACIONAL	-11.473.639	2.662.207	-14.135.846
(+) Ingresos Financieros	0	12.854.397	-12.854.397
(+) Utilidad Empresas Relacionadas	0	0	0
(+) Otros Ingresos fuera de Explotación	1.943.449.639	4.097.654.691	-2.154.205.052
(-) Pérdidas inversión Empresas Relacionadas	0	0	0
(-) Amortización Menor Valor de Inversión	0	0	0
(-) Gastos Financieros	-3.533.009	-3.533.009	3.533.009
(-) Otros Egresos fuera de Explotación	-1.818.321.159	-3995010867	2.176.689.708
(+,-) Corrección Monetaria	-497.709	13.774.939	-14.272.648
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL	124.630.771	125.740.151	-1.109.380
(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	113.157.132	128.402.358	-15.245.226
(-) Impuesto a la Renta	0	-6.594.276	6.594.276
(+,-) Utilidad (Pérdida) Consolidada			
(+,-) Interés minoritario			
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	113.157.132	121.808.082	-8.650.950
(+) Amortización mayor valor de inversiones			
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	113.157.132	121.808.082	-8.650.950



Firma del Contador

Firma del Representante Legal