



CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE

CALAMA

CULTURA Y TURISMO

AVDA. OHIGGINS SIN PAR QUE EL LOA

CALAMA

CALAMA

88.951.800-6

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2015

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/08/2016

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Ganancia
1-11-01-001 CAJA	14.388.017	14.362.442	25.575		25.575		
1-11-01-002 FONDO FIJO	3.930.000	3.830.000	100.000		100.000		
1-11-01-003 CAJA CAFE ARTE	4.619.380	4.619.380					
1-11-01-004 CAJA REC AUDACION POR VENTAS	5.350.460	5.304.299	46.161		46.161		
1-11-01-005 CAJA PAR QUE ACUATICO	84.610.665	84.184.165	426.500		426.500		
1-11-02-001 BANCO BCI (81239661)	2.267.594.646	2.318.401.457		50.806.811		50.806.811	
1-11-02-002 BANCO BCI (81279671)	390.950.250	390.891.344	58.906		58.906		
1-11-02-003 BANCO BCI (81287224)	10.721.653	10.708.969	12.684		12.684		
1-11-02-004 BANCO BCI (81289308)	168.149.196	170.007.648		1.858.452		1.858.452	
1-11-02-005 BANCO BCI (81519281)	2.863		2.863		2.863		
1-11-03-001 DEPOSITOS EN FONDOS MUTUOS	468.831.181	468.831.181					
1-11-05-001 FACTURAS POR COBRAR	30.135.056	30.135.056					
1-11-05-002 VENTAS DE ENTRADAS POR COBRAR	11.723.000	11.723.000					
1-11-05-003 BOLETAS DE VENTAS	59.762.620	59.762.620					
1-11-05-004 VENTA DE ENTRADAS AL CONTADO	138.673.500	138.673.500					
1-11-06-001 CHEQUES EN CARTERA POR COBRAR	3.839.618	3.765.972	73.646		73.646		
1-11-07-001 ANTICIPOS DE SUELDOS	30.540.762	30.230.760	310.002		310.002		
1-11-07-002 CTA. CTE. TRABAJADOR	44.053.902	30.700.243	13.353.659		13.353.659		
1-11-07-003 ANTICIPOS DE HONORARIOS	1.588.000	538.000	1.050.000		1.050.000		
1-11-07-005 FONDOS POR RENDIR	100.046.786	89.750.712	10.296.074		10.296.074		
1-11-07-006 ASIGNACIÓN FAMILIAR	663.908	663.908					
1-11-07-007 ANTICIPOS A PROVEEDORES	94.974.717	94.974.717					
1-11-07-009 CUENTAS POR COBRAR	935.600	120.000	815.600		815.600		
1-11-08-001 I.V.A. CRÉDITO FISCAL	5.154.704	3.300.419	1.854.285		1.854.285		
1-11-08-002 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	6.311.640	2.411.343	3.900.297		3.900.297		
1-11-08-003 IMPUESTO RENTA POR RECUPERAR	256.304	256.304					
1-11-09-001 ARRIENDOS EN GARANTIA	1.039.000		1.039.000		1.039.000		
1-11-09-002 APORTES CAPACITACIÓN SENCE	2.662.565		2.662.565		2.662.565		
1-11-10-004 TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENT	149.700.000	149.700.000					
1-11-10-005 BOLETAS EN GARANTIAS	8.538.710	8.538.710					
1-11-10-006 PRESTAMO A TERCEROS	1.700.000		1.700.000		1.700.000		
1-11-10-007 DEUDA x COBRAR EN PROCESO JUDI	624.569		624.569		624.569		
1-12-01-001 TERRENO SAN FERNANDO	22.172.578	6.723.590	15.448.988		15.448.988		
1-12-02-001 EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.954.447	18.954.447	18.954.447		18.954.447		
1-12-03-001 VEHICULOS	87.915.678	87.915.678	87.915.678		87.915.678		
1-12-03-002 MAQUINAS FOTOGRAFICAS	6.664.001	2.995.557	3.668.444		3.668.444		
1-12-03-003 EQUIPOS COMPUTACIONALES	13.775.456		13.775.456		13.775.456		



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/2015
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/08/2016
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-12-03-004	837.486	713.134	124.352		124.352			
1-12-03-005	8.242.574		8.242.574		8.242.574			
1-12-03-006	3.829.192		3.829.192		3.829.192			
1-12-03-007	1.179.516		1.179.516		1.179.516			
1-12-03-008	15.656.983		15.656.983		15.656.983			
1-12-04-001	20.102.309		20.102.309		20.102.309			
1-12-04-002	4.116.324		4.116.324		4.116.324			
1-12-04-003	413.632		413.632		413.632			
1-12-05-001		2.843.168		2.843.168		2.843.168		
1-12-05-002		34.691.345		34.691.345		34.691.345		
1-12-05-003	1.006.733			655.809		655.809		
1-12-05-004		3.174.940		3.174.940		3.174.940		
1-12-05-005		3.753.216		3.753.216		3.753.216		
1-12-05-006		51.814		51.814		51.814		
1-12-05-007		3.172.742		3.172.742		3.172.742		
1-12-05-008		1.973.248		1.973.248		1.973.248		
1-12-05-009		420.734		420.734		420.734		
1-12-05-010		1.924.934		1.924.934		1.924.934		
1-12-05-011		163.090		163.090		163.090		
1-13-02-001	1.137.314		1.137.314		1.137.314			
1-13-02-002	1.251.601		1.251.601		1.251.601			
1-13-02-003	698.090		698.090		698.090			
1-13-02-020		552.860		552.860		552.860		
1-13-02-021		608.418		608.418		608.418		
1-13-02-022		339.349		339.349		339.349		
1-13-02-022	961.010.734	1.033.161.376		72.150.642		72.150.642		
2-20-02-001	240.780.733	248.610.663		7.829.930		7.829.930		
2-20-02-002		18.944		18.944		18.944		
2-20-03-002		267.889		267.889		267.889		
2-20-05-001	14.635.114	16.281.114		1.646.000		1.646.000		
2-20-05-002	10.149.242	19.698.137		9.548.895		9.548.895		
2-20-05-003	40.235.231	41.283.224		1.047.993		1.047.993		
2-20-05-004		6.594.276		6.594.276		6.594.276		
2-20-05-005	92.157.549	108.713.455		16.555.906		16.555.906		
2-20-06-001	16.679.025	19.470.439		2.791.414		2.791.414		
2-20-06-002	32.688.291	38.839.046		6.150.755		6.150.755		
2-20-06-003	8.083.943	10.101.787		2.017.844		2.017.844		
2-20-06-004								



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/2015

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/08/2016

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-20-06-005	23.901.421	30.003.865		6.102.444		6.102.444		
2-20-06-006	34.988.381	39.057.199		4.068.818		4.068.818		
2-20-06-007	466.179.057	466.179.057						
2-20-06-008	5.164.184	6.670.838		1.506.654		1.506.654		
2-20-06-009	29.100.485	34.326.695		5.226.210		5.226.210		
2-20-06-010	125.000	125.000						
2-20-06-011	970.800	1.094.400		123.600		123.600		
2-20-06-012		95.798		95.798		95.798		
2-20-09-001	1.210.255.264	1.210.255.264						
2-20-09-002	58.815.234	281.233.783		222.418.549		222.418.549		
2-20-09-003	15.209.001	22.313.352		7.104.351		7.104.351		
2-20-09-004	2.396.287	3.854.723		1.458.436		1.458.436		
2-20-09-006	13.063.390	13.063.390						
2-20-09-007	167.077.218	193.246.455		26.169.237		26.169.237		
2-20-09-008	9.036.510	9.036.510						
2-20-09-009	2.535.768	2.535.768						
2-20-09-010	21.511.683	21.511.683						
3-30-01-001	14.820.237	14.659.237		14.659.237		14.659.237		
3-30-02-001	262.787.094	28.949.007		14.128.770		14.128.770		
3-30-03-002	423.614.318	262.787.094	423.614.318		423.614.318			
4-40-01-002	22.696.883		22.696.883				22.696.883	
4-40-01-006	130.268		130.268				130.268	
4-40-01-011	15.151		15.151				15.151	
4-40-01-014	3.618.455		3.618.455				3.618.455	
4-40-01-015	95.474		95.474				95.474	
4-40-01-016	132.830		132.830				132.830	
4-40-01-019	8.869.114		8.869.114				8.869.114	
4-40-01-020	90.694		90.694				90.694	
4-40-01-021	125.568		125.568				125.568	
4-40-01-022	55.630		55.630				55.630	
4-40-01-024	20.757.968		20.757.968				20.757.968	
4-40-01-027	606.545		606.545				606.545	
4-40-01-030	2.081.818		2.081.818				2.081.818	
4-40-01-032	189.504		189.504				189.504	
4-40-01-033	30.778		30.778				30.778	
4-50-01-002	4.359.136		4.359.136				4.359.136	



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/2015
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/08/2016

Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
4-50-01-006	377.751		377.751				377.751	
4-50-01-008	2.906.443		2.899.943				2.899.943	
4-50-01-011	1.120.650	6.500	1.120.650				1.120.650	
4-50-01-012	22.483		22.483				22.483	
4-50-01-013	29.342		29.342				29.342	
4-50-01-014	7.070		7.070				7.070	
4-50-01-016	192.378		192.378				192.378	
4-50-01-017	46.799		46.799				46.799	
4-50-01-018	85.079		85.079				85.079	
4-50-01-019	102.205		102.205				102.205	
4-50-01-021	25.964		25.964				25.964	
4-50-01-023	14.604.886	77.421	14.527.465				14.527.465	
4-50-01-024	280.941		280.941				280.941	
4-50-01-025	22.947		22.947				22.947	
4-50-01-026	702.697		702.697				702.697	
4-50-01-029	28.385		28.385				28.385	
4-50-01-034	451.220		451.220				451.220	
4-50-01-340	146.388		146.388				146.388	
4-60-01-001	1.455		1.455				1.455	
4-60-01-002	61.191		61.191				61.191	
4-60-01-004	3.038.106		3.038.106				3.038.106	
4-60-01-006	3.832.041	361.678	3.470.363				3.470.363	
4-60-01-007	8.820.431		8.820.431				8.820.431	
4-60-01-008	366.840		366.840				366.840	
4-60-01-009	50.450		50.450				50.450	
4-60-01-010	1.416.990		1.416.990				1.416.990	
4-60-01-011	89.417		89.417				89.417	
4-60-01-014	5.495.232		5.495.232				5.495.232	
4-60-01-016	2.028.600		2.028.600				2.028.600	
4-70-01-001	72.228.630		72.228.630				72.228.630	
5-50-01-004		17.515.107		17.515.107				17.515.107
5-50-01-005		111.559.759		111.559.759				111.559.759
5-50-01-006		628.488		628.488				628.488
5-50-01-007		2.085.245		2.085.245				2.085.245
5-50-01-008		127.757		127.757				127.757
5-50-01-009		7.820.606		7.820.606				7.820.606
5-50-01-010		19.424.112		19.424.112				19.424.112



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/2015

Fecha : 09/08/2016

Página : 5

Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	SALDOS Deudor	Acreedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
5-50-01-011		655.286		655.286				655.286
5-50-01-013		168.067		168.067				168.067
5-60-01-001		7.900.407		7.900.407				7.900.407
5-60-01-002		570.563		570.563				570.563
5-60-01-004	296.331	13.150.728		12.854.397				12.854.397
5-60-01-006		2.039.000		2.039.000				2.039.000
5-70-01-001		17.502.216		13.774.939				13.774.939
7-10-01-001	631.381.304		631.381.304				631.381.304	
7-10-01-002	28.332.807		28.332.807				28.332.807	
7-10-01-003	67.228.591	544.078	66.684.513				66.684.513	
7-10-01-005	187.453.263		187.453.263				187.453.263	
7-10-01-006	16.797.609	30.000	16.767.609				16.767.609	
7-10-01-007	2.683.039		2.683.039				2.683.039	
7-10-02-001	106.475.763		106.475.763				106.475.763	
7-10-02-002	10.926.110		10.926.110				10.926.110	
7-10-02-003	8.945.438		8.945.438				8.945.438	
7-10-02-004	15.725.830	24.276	15.701.554				15.701.554	
7-10-02-005	41.307.812	144.567	41.163.245				41.163.245	
7-10-02-006	40.066.000	198	40.065.802				40.065.802	
7-10-02-007	60.091.796	554.005	59.537.791				59.537.791	
7-10-02-008	425.634.936	3.534	425.631.402				425.631.402	
7-10-02-009	42.317.740		42.317.740				42.317.740	
7-10-02-010	4.389.061		4.389.061				4.389.061	
7-10-02-011	20.696.744		20.696.744				20.696.744	
7-10-02-012	37.491.532		37.491.532				37.491.532	
7-10-02-013	8.775.588		8.775.588				8.775.588	
7-10-02-014	23.067.756		23.067.756				23.067.756	
7-10-02-015	49.000		49.000				49.000	
7-10-02-017	7.912.441	25.941	7.886.500				7.886.500	
7-10-02-018	2.556.083		2.556.083				2.556.083	
7-10-02-021	180.989		180.989				180.989	
7-10-02-023	15.316.526		15.316.526				15.316.526	
7-10-02-024	1.773.718		1.773.718				1.773.718	
7-10-02-025	4.709.104		4.709.104				4.709.104	
7-10-02-036	261.453		261.453				261.453	
7-20-01-008	103.578		103.578				103.578	
7-20-02-001	11.697.606		11.697.606				11.697.606	



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/2015
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/08/2016
Página : 6

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	INVENTARIO Activo	Pasivo	Pérdida	RESULTADOS Ganancia
7-20-02-002	4.235.728		4.235.728				4.235.728	
7-20-02-003	23.832.833		23.832.833				23.832.833	
7-20-02-005	2.848.974		2.848.974				2.848.974	
7-20-02-006	3.634.748		3.634.748				3.634.748	
7-20-02-007	1.557.178		1.557.178				1.557.178	
7-20-02-009	2.876.865		2.876.865				2.876.865	
7-20-02-010	2.985.254		2.985.254				2.985.254	
7-20-02-011	435.669		435.669				435.669	
7-30-01-001	47.208		47.208				47.208	
7-30-01-003	3.087.800		3.087.800				3.087.800	
7-30-01-006	1.939.124		1.939.124				1.939.124	
7-30-01-060	28.188		28.188				28.188	
7-30-02-001	1.129.733		1.129.733				1.129.733	
7-30-03-004	651.614		651.614				651.614	
7-30-03-005	78.300		78.300				78.300	
7-30-04-006	1.631.174		1.631.174				1.631.174	
7-30-04-007	310.998		310.998				310.998	
7-40-01-001	2.010.109.788		2.010.109.788				2.010.109.788	
8-10-01-001		2.438.450.000		2.438.450.000				2.438.450.000
8-10-01-002	27.623.465	1.053.667.924		1.026.044.459				1.026.044.459
8-10-01-003		547.192.000		547.192.000				547.192.000
8-20-01-001	95.855.283		95.855.283				95.855.283	
8-30-01-003	3.020.347	18.040.542		15.020.195				15.020.195
8-30-01-004		60.270.000		60.270.000				60.270.000

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

Balance Tributario

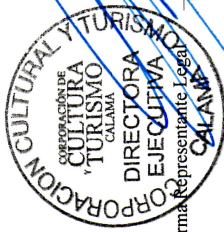
Acumulado mes/año Diciembre/2015

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 09/08/2016

Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	12.696.730.303	12.696.730.303	4.820.773.909	4.820.773.909	658.481.604	536.673.522	4.162.292.305	4.284.100.387
Pérdidas/ Ganancias						121.808.082	121.808.082	
Total General	12.696.730.303	12.696.730.303	4.820.773.909	4.820.773.909	658.481.604	658.481.604	4.284.100.387	4.284.100.387



Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal

Razón Social: Corporación Cultural y Turismo de Calama
R.U.T.: 88.951.800-6
Dirección : Avenida Bernardo O'Higgins S/N Parque el Loa
Ciudad: Calama
Representante legal: Maria Alejandra Zuleta Rodríguez
R.U.T.: 13.418.267-9

ESTADO DE RESULTADO
Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Acumulado 2015	Acumulado 2014	Variación
(+) Ingresos de explotación	159.816.360	81.142.002	78.674.358
(-) Costos de explotación	-59.496.680	-56.474.923	-3.021.757
(=) MARGEN DE EXPLOTACIÓN	100.319.680	24.667.079	75.652.601
(-) Gastos de Administrac. Y Ventas	-97.657.473	-36.107.183	-61.550.290
(=) RESULTADO OPERACIONAL	2.662.207	-11.440.104	14.102.311
(+) Ingresos Financieros	12.854.397	656.841	12.197.556
(+) Utilidad inversión empresa relacionada			
(+) Otros ingresos fuera de explotación	4.097.654.691	2.207.423.693	1.890.230.998
(-) Pérdida inversión empresa relacionada			
(-) Amortización menor valor de inversión			
(-) Gastos financieros	-3.533.009	-4.841.770	1.308.761
(-) Otros egresos fuera de explotación	-3.995.010.867	-2.466.794.055	-1.528.216.812
(+, -) Corrección Monetaria	13.774.939	8.432.388	5.342.551
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL	125.740.151	-255.122.903	380.863.054
(=) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	128.402.358	-266.563.007	394.965.365
(-) Impuesto a la renta	-6.594.276	-6.472.784	-121.492
(+, -) Utilidad (Pérdida) consolidada			
(+, -) Interes minoritario			
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	121.808.082	-273.035.791	394.843.873
(+) Amortización mayor valor de inversiones			
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	121.808.082	-273.035.791	394.843.873



[Firma]
Firma Contador
Santiago Borguero Santibañez
Contador Público Auditor



[Firma]
Firma Representante legal
Maria Alejandra Zuleta Rodríguez
Directora Ejecutiva

Razón Social: Corporación Cultural y Turismo de Calama
R.U.T.: 88.951.800-6
Dirección : Avenida Bernardo O'Higgins S/N Parque el Loa
Ciudad: Calama
Representante legal: Maria Alejandra Zuleta Rodríguez
R.U.T.: 13.418.267-9

BALANCE CLASIFICADO
Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

ACTIVOS

Activos Circulantes

Disponibles	672.689
Documentos por cobrar	73.646
Depositos a plazos	-
Impuestos por recuperar	8.417.147
Mercaderías	-
Anticipos	27.525.335
Gastos anticipados	1.039.000
Otros activos circulantes	624.569

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	38.352.386
---------------------------	------------

ACTIVOS FIJOS

Terrenos	15.448.988
Muebles y Útiles	29.227.341
Equipos y Maquinas	41.467.809
Materiales y Herramientas	413.632
Construcción e infraestructuras	18.954.447
Vehiculos	87.915.678
(-) Depreciación Acumulada	- 52.825.040

TOTAL NETO ACTIVO FIJO	140.602.855
------------------------	-------------

OTROS ACTIVOS

Otros activos	1.586.378
Cuentas x cobrar según convenios	-
Documentos en garantías	-

TOTAL OTROS ACTIVOS	1.586.378
---------------------	-----------

TOTAL ACTIVOS	180.541.619
---------------	-------------

PASIVOS

Pasivos Circulantes

Obligaciones Bancarias	52.665.263
Cuentas por pagar	79.999.516
Retenciones	53.202.230
Remuneraciones por pagar	-
Provisiones	19.105.053
Cuentas por pagar EE.RR.	-
Cuentas por pagar por convenios	248.587.786
	-

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	453.559.848
---------------------------	-------------

PASIVOS A LARGO PLAZO

Obligaciones Bancarias a Largo Plazo	-
--------------------------------------	---

TOTAL PASIVOS A L/PLAZO	-
-------------------------	---

PATRIMONIO

Capital social	14.659.237
Revalorización Capital Propio	14.128.770
Resultado acumulado	- 423.614.318
Resultado del ejercicio	121.808.082
Cta.Cte. Socios	-

TOTAL PATRIMONIO	- 273.018.229
------------------	---------------

TOTAL PASIVOS	180.541.619
---------------	-------------

