



Centro Gabriela Mistral

CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

PRE - BALANCE CLASIFICADO

AL 30 de Junio de 2018

<u>ACTIVOS</u>	<u>\$</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>\$</u>
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponible	933.789.294	Cuentas por Pagar	123.980.366
Deudores por venta	132.442.003	Provisiones y retenciones	136.263.830
Otros activos	<u>12.594.414</u>	Ingresos Anticipados CNCA	<u>703.996.103</u>
Total activo circulante	<u>1.078.825.711</u>	Total pasivo circulante	964.240.299
ACTIVO FIJO		PASIVO A LARGO PLAZO	
Maquinaria y equipos	85.524.834	Proveedores L/P	-
Muebles y útiles	331.724.539	Total pasivo a largo plazo	-
Equipos e Instalaciones	77.059.371		
Depreciación acumulada	<u>(450.082.251)</u>		
Total activo fijo (neto)	<u>44.226.493</u>		
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Software y licencias	50.635.834	Déficit acumulado	(65.038.695)
Amortización acumulada	<u>(47.062.969)</u>	Superávit del período	<u>294.850.414</u>
Intangible Leasing IBM	179.805.198	Total patrimonio	<u>460.078.007</u>
Amortización Acum. IBM	<u>(112.378.249)</u>	Total Pasivos y Patrimonio	<u>1.194.052.018</u>
Total otros activos	<u>70.999.814</u>		
Total Activos	<u>1.194.052.018</u>		



Centro Gabriela Mistral

CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

PRE – ESTADO DE RESULTADO

AL 30 de Junio de 2018

\$

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

Aportes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	1.629.267.500
Otros ingresos operacionales	<u>458.610.402</u>
Total ingresos Operacionales	<u>2.087.877.902</u>

GASTOS DE LA OPERACIÓN

Gastos de la Operación (menos)	<u>(1.810.899.342)</u>
Total egresos Operacionales	<u>(1.810.899.342)</u>

Superávit Operacional

276.978.560

Otros Ingresos	4.720.794
Intereses Financieros Ganados	13.151.060
Gastos Financieros	=

Superávit No operacional

17.871.854

SUPERAVIT DEL PERIODO

294.850.414