



Centro Gabriela Mistral

CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

PRE - BALANCE CLASIFICADO

AL 30 de septiembre de 2018

<u>ACTIVOS</u>	<u>\$</u>	<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>\$</u>
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponibles	1.866.616.631	Cuentas por Pagar	191.772.029
Deudores por venta	149.201.401	Provisiones y retenciones	129.859.995
Otros activos	<u>9.649.024</u>	Ingresos Anticipados CNCA	<u>703.996.103</u>
Total activo circulante	<u>2.025.467.056</u>	Total pasivo circulante	1.025.628.127
ACTIVO FIJO		PASIVO A LARGO PLAZO	
Maquinaria y equipos	85.524.834	Proveedores L/P	-
Muebles y útiles	307.184.634	Total pasivo a largo plazo	-
Equipos e Instalaciones	101.599.276		
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>1.180.103.931</u>
Intangible Leasing IBM	179.805.198	Total patrimonio	<u>1.115.065.236</u>
Amortización Acum. IBM	<u>(112.378.249)</u>		
Total otros activos	<u>70.999.814</u>		
Total Activos	<u>2.140.693.363</u>	Total Pasivos y Patrimonio	<u>2.140.693.363</u>



Centro Gabriela Mistral

CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

PRE – ESTADO DE RESULTADO

AL 30 de septiembre de 2018

\$

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

Aportes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	3.258.535.000
Otros ingresos operacionales	<u>854.300.501</u>
Total ingresos Operacionales	<u>4.112.835.501</u>

GASTOS DE LA OPERACIÓN

Gastos de la Operación (menos)	<u>(2.962.837.493)</u>
Total egresos Operacionales	<u>(2.962.837.493)</u>

Superávit Operacional

1.149.998.008

Otros Ingresos	9.084.397
Intereses Financieros Ganados	21.021.526
Gastos Financieros	=

Superávit No operacional

30.105.923

SUPERAVIT DEL PERIODO

1.180.103.931