

CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Estados de Situación Financiera

Por el periodo terminado al 30 de junio 2016 y el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en miles de pesos – M\$)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS	30.06.2016	31.12.2015
	M\$	M\$
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	998,809	938,239
Deudores comerciales, corrientes	32,496	30,249
Otras cuentas por cobrar, corrientes	12,682	3,082
Inventarios	68,926	12,130
Activos por impuestos, corrientes	84,705	79,066
Otros activos no financieros, corrientes	700,000	700,000
Total Activos Corrientes	1,897,618	1,762,766
Activos no Corrientes		
Otros activos no financieros no corrientes	5,051	5,051
Activos intangibles distintos de plusvalía	817	817
Propiedades, plantas y equipos	215,482	178,042
Total activos no corrientes	221,350	183,910
Total Activos	2,118,968	1,946,676

CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Estados de Situación Financiera

Por el periodo terminado al 30 de junio 2016 y el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en miles de pesos – M\$)

PASIVOS Y PATRIMONIO

	30.06.2016	31.12.2015
PASIVOS	M\$	M\$
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar, corrientes	216,253	100,514
Otras provisiones a corto plazo	109	109
Pasivo por impuestos corrientes	7,419	24,216
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	12,501	12,013
Otros pasivos no financieros, corrientes	-	-
Total pasivos corrientes	236,282	136,852
Pasivos no Corrientes		
Otros pasivos financieros, no corrientes	-	-
Total Pasivos no corrientes	-	-
Patrimonio		
Capital emitido	100	100
Resultados Acumulados	1,958,299	1,885,437
Otras reservas	(75,713)	(75,713)
Total Patrimonio	1,882,686	1,809,824
Total Pasivos y Patrimonio	2,118,968	1,946,676

CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Estados de Situación Financiera

Por los periodos terminados al 30 de junio 2016 y al 30 de junio de 2015

(Cifras en miles de pesos – M\$)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Estado de Resultados por Función	30.06.2016	30.06.2015
	M\$	M\$
Ingresos de actividades ordinarias	1,758,870	1,208,410
Costo de operación	(1,067,952)	(437,000)
Ganancia bruta	690,918	771,410
Gastos de administración	(589,256)	(509,076)
Ingresos financieros	-	-
Costos financieros	-	-
Otras ganancias	2,650	-
otros gastos	-	(390)
Diferencias de cambio	-	(5,426)
Resultado por unidades de reajuste	-	-
Resultado antes de impuestos	104,312	256,518
Impuesto a las ganancias	-	-
Utilidad (Pérdida), atribuible	104,312	256,518

CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Estados de Cambio en el Patrimonio

Por el periodo terminado al 30 de junio 2016 y el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en miles de pesos – M\$)

Estado de cambios en el patrimonio	Capital pagado	Ajustes IFRS	Otras reservas	Resultados acumulados	Patrimonio total
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial ejercicio 01.01.2015	100	53,578	(75,713)	1,246,049	1,224,014
Utilidad del ejercicio	-	-	-	547,309	547,309
Otros ajustes	-	-	-	38,501	38,501
Total cambios en patrimonio	100	53,578	(75,713)	1,831,859	1,809,824
Saldo final ejercicio 31.12.2015	100	53,578	(75,713)	1,831,859	1,809,824

Estado de cambios en el patrimonio	Capital pagado	Ajustes IFRS	Otras reservas	Resultados acumulados	Patrimonio total
	M\$	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo inicial ejercicio 01.01.2016	100	53,578	(75,713)	1,831,859	1,809,824
Utilidad del ejercicio	-	-	-	104,312	104,312
Otros ajustes	-	-	-	(31,450)	(31,450)
Total cambios en patrimonio	100	53,578	(75,713)	1,904,721	1,882,686
Saldo final ejercicio 30.06.2016	100	53,578	(75,713)	1,904,721	1,882,686

CENTRO CULTURAL LA MONEDA

Estados de Flujo de Efectivo (Método Indirecto)

Por el periodo terminado al 30 de junio 2016 y el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015

(Cifras en miles de pesos – M\$)

	30.06.2016	31.12.2015
	M\$	M\$
FLUJO ORIGINA POR LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES		
Utilidad o (Pérdida) del ejercicio	104,312	547,309
Cargos (abonos) a resultados que no representan movimientos de efectivo:		
Depreciación y Amortización	-	68,156
Provisiones y castigos	-	43,215
Diferencias de cambio	-	(3,235)
Disminución (Aumentos) de Activos corrientes		
Deudores comerciales, corrientes	358,697	25,779
Otras cuentas por cobrar, corrientes	(9,600)	(6,831)
Inventarios	(56,795)	(3,478)
Activos por impuestos, corrientes	(5,639)	(15,357)
Otros activos no financieros, corrientes	-	(100,000)
Disminución (Aumentos) de Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar, corrientes	(346,714)	(53,867)
Otras provisiones, corrientes	(488)	(17,373)
Pasivos por impuestos, corrientes	16,797	4,635
Otros pasivos no financieros, corrientes	-	(22,275)
Total Flujo Operacional	60,570	466,678
FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de máquinas equipos	-	(23,633)
Total Flujo de Inversión	-	(23,633)
Variación neta de efectivo durante el periodo	60,570	443,045
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	938,239	495,194
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	998,809	938,239