

CORPORACION CULTURAL SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR
RUT.: 86.553.400-0

BALANCE GENERAL								
01/01/2020 AL 31/12/2020								
CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
1101101 - Caja	3.510.000	3.270.000	240.000	-	240.000	-	-	-
1101102 - Fondos Fijos	690.409	308.181	382.228	-	382.228	-	-	-
1101201 - Banco Santander 82-6400049-2	271.382.998	234.311.469	37.071.529	-	37.071.529	-	-	-
1101202 - Banco Santander 6140430-9	91.014.624	90.374.566	640.058	-	640.058	-	-	-
1101203 - Banco Santander 7109873-7	93.284.567	92.205.841	1.078.726	-	1.078.726	-	-	-
1103101 - Deposito a Plazo Banco Santander	20.041.200	20.041.200	-	-	-	-	-	-
1104101 - Clientes por Facturas	151.785.671	144.666.105	7.119.566	-	7.119.566	-	-	-
1104105 - Aporte por ingresar	102.626.110	82.626.110	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-
1106102 - Anticipo de Proveedores	1.307.062	378.420	928.642	-	928.642	-	-	-
1108001 - Iva Credito Fiscal	17.002.735	17.002.735	-	-	-	-	-	-
1108002 - PPM	2.394.803	1.204.454	1.190.349	-	1.190.349	-	-	-
1109001 - Muebles y Utiles	7.682.828	-	7.682.828	-	7.682.828	-	-	-
1109004 - Instrumentos Musicales	2.443.691	-	2.443.691	-	2.443.691	-	-	-
1201002 - Construcciones	3.630.579	-	3.630.579	-	3.630.579	-	-	-
1201007 - Equipos Computacionales	2.149.623	-	2.149.623	-	2.149.623	-	-	-
1201202 - Depreciación Acumulada	-	13.800.984	-	13.800.984	-	13.800.984	-	-
1204001 - Inversiones en Otras Sociedades	903	-	903	-	903	-	-	-
2102001 - Proveedores Nacionales	194.295.334	198.290.517	-	3.995.183	-	3.995.183	-	-
2102003 - Honorarios por Pagar	25.074.772	26.913.125	-	1.838.353	-	1.838.353	-	-
2102004 - Anticipo de Clientes	-	180.000	-	180.000	-	180.000	-	-
2102005 - Provisiones Varias	25.484.199	27.442.841	-	1.958.642	-	1.958.642	-	-
2102006 - Rendiciones por Pagar	55.209	55.209	-	-	-	-	-	-
2103001 - Iva Debito Fiscal	7.494.260	8.951.562	-	1.457.302	-	1.457.302	-	-
2103002 - Retención 2ª Categoría	5.988.365	6.313.295	-	324.930	-	324.930	-	-
2103003 - PPM por Pagar	1.273.991	1.352.394	-	78.403	-	78.403	-	-
2104001 - Imposiciones por Pagar	21.888.706	23.360.990	-	1.472.284	-	1.472.284	-	-
2104002 - Impuesto Unico Trabajadores	1.217.230	1.313.358	-	96.128	-	96.128	-	-
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	72.914.638	77.563.176	-	4.648.538	-	4.648.538	-	-
2301001 - Capital Aportado	-	632.650.112	-	632.650.112	-	632.650.112	-	-
2302001 - Fondo Revalorización y Reservas	-	234.941.010	-	234.941.010	-	234.941.010	-	-
2303001 - Utilidades Acumuladas	38.775.169	38.775.169	-	-	-	-	-	-
2303003 - Perdida Acumulada	188.707.708	-	188.707.708	-	188.707.708	-	-	-
2303004 - Perdida Inversion En Sociedades	624.821.266	-	624.821.266	-	624.821.266	-	-	-
3201001 - Alimentacion CCSMF	4.533.267	-	4.533.267	-	-	-	4.533.267	-
3201003 - Alimentacion Ley de Donaciones	9.977.473	-	9.977.473	-	-	-	9.977.473	-
3202001 - Transporte CCSMF	19.658.783	13.658.916	5.999.867	-	-	-	5.999.867	-
3202002 - Transporte FNDR	6.775.000	-	6.775.000	-	-	-	6.775.000	-
3203001 - Alojamiento CCSMF	15.712.512	-	15.712.512	-	-	-	15.712.512	-
3203002 - Alojamiento FNDR	2.462.526	-	2.462.526	-	-	-	2.462.526	-
3203003 - Alojamiento Ley de Donaciones	1.306.722	-	1.306.722	-	-	-	1.306.722	-
3204001 - Viaticos CCSMF	24.894.500	-	24.894.500	-	-	-	24.894.500	-
3205001 - Derecho de Autor CCSMF	3.237.890	-	3.237.890	-	-	-	3.237.890	-
3206001 - Galardones CCSMF	852.311	-	852.311	-	-	-	852.311	-
3207001 - Arriendo Equipos y Audio CCSMF	310.064	80.032	230.032	-	-	-	230.032	-
3208003 - Decoracion Evento Ley de Donaciones	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
3209001 - Gastos Oficina CCSMF	8.259.948	617.399	7.642.549	-	-	-	7.642.549	-
3210001 - Arriendo Oficina CCSMF	4.131.599	-	4.131.599	-	-	-	4.131.599	-
3212001 - Ss. Lavanderia CCSMF	235.430	-	235.430	-	-	-	235.430	-
3213001 - Ss. Teatro del Lago CCSMF	21.031.428	-	21.031.428	-	-	-	21.031.428	-
3214001 - Donaciones CCSMF	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-
3215001 - Officebanking CCSMF	20.195.155	19.496.591	698.564	-	-	-	698.564	-
3216002 - Seguro Incendio	783.809	-	783.809	-	-	-	783.809	-
3217001 - Otros Gastos CCSMF	133.263	-	133.263	-	-	-	133.263	-
3217003 - Iva CF No Recuperable	14.134.009	-	14.134.009	-	-	-	14.134.009	-
3217004 - Gastos Boleteria	327.818	-	327.818	-	-	-	327.818	-
3217005 - Gastos de Representacion	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-
3218001 - Partituras CCSMF	3.800.570	1.900.285	1.900.285	-	-	-	1.900.285	-
3219001 - Serv.Web Vta. Entradas	5.591.915	-	5.591.915	-	-	-	5.591.915	-
3301001 - Adquisicion CCSMF	507.670	-	507.670	-	-	-	507.670	-
3301002 - Adquisicion FNDR	1.653.400	-	1.653.400	-	-	-	1.653.400	-
3301003 - Adquisicion PAOCC	594.017	-	594.017	-	-	-	594.017	-
3401001 - Imprenta CCSMF	5.024.109	1.878.000	3.146.109	-	-	-	3.146.109	-
3401003 - Imprenta Ley de Donaciones	7.496.468	-	7.496.468	-	-	-	7.496.468	-
3401006 - Imprenta FONDART	1.398.000	-	1.398.000	-	-	-	1.398.000	-
3402001 - Difusion Radial o TV CCSMF	1.163.250	-	1.163.250	-	-	-	1.163.250	-
3402004 - Difusion Medios Comunicacionales CCSMF	2.577.031	-	2.577.031	-	-	-	2.577.031	-
3403001 - Pag. Web CCSMF	737.567	-	737.567	-	-	-	737.567	-
3502001 - Honorarios CCSMF	23.167.972	-	23.167.972	-	-	-	23.167.972	-
3502002 - Honorarios FNDR	2.684.454	-	2.684.454	-	-	-	2.684.454	-
3502003 - Honorarios Ley de Donaciones	3.079.898	-	3.079.898	-	-	-	3.079.898	-
3502005 - Honorarios PAOCC	12.136.451	-	12.136.451	-	-	-	12.136.451	-
3503001 - Honorarios Artistas CCSMF	4.396.499	-	4.396.499	-	-	-	4.396.499	-
3504002 - Rem. Personal PAOCC	69.300.175	-	69.300.175	-	-	-	69.300.175	-

3504003 - Rem. Personal Ley de Donaciones	32.842.907	-	32.842.907	-	-	-	32.842.907	-
3602001 - Intereses	544.609	-	544.609	-	-	-	544.609	-
3602002 - Gastos Bancarios	247.244	-	247.244	-	-	-	247.244	-
3603001 - Depreciacion	4.614.527	-	4.614.527	-	-	-	4.614.527	-
3603002 - Correccion Monetaria	1.423.925	156.899	1.267.026	-	-	-	1.267.026	-
4101001 - Municipalidad de Frutillar	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000
4101003 - OIC	-	83.284.567	-	83.284.567	-	-	-	83.284.567
4101005 - FONDART	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
4102001 - Ley Donaciones Nestle S.A.	-	47.000.000	-	47.000.000	-	-	-	47.000.000
4102003 - Ley Donaciones Banco Santander Chile	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000
4102005 - Ley Donaciones Cia. Cervecera Kunstman S.A.	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4102008 - Ley Donaciones Feria de Osorno. S.A	-	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000
4102009 - Ley Donaciones Marine Harvest Chile S.A.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103001 - Vta.Publicidad Nestle Chile S.A	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000
4103002 - Vta.Publicidad Banco Santander Chile	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103003 - Vta.Publicidad Coca Cola Embonor S.A.	-	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000
4103005 - Vta.Publicidad Industrias Chilenas de Alambre S.A.	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4103007 - Vta.Publicidad Cia. Cervecera Kunstmann	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103008 - Vta.Publicidad Frima S.A.(Procarne)	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4103009 - Vta.Publicidad Colun Ltda.	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
4103010 - Vta.Publicidad Cafra Ltda.	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000
4103012 - Vta.Publicidad Feria de Osorno S.A.	-	1.239.496	-	1.239.496	-	-	-	1.239.496
4103019 - Vta.Publicidad Marine Harvest	-	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000
4103024 - Vta.Publicidad Soc.Lactea y Quesos de Frutillar	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
4103026 - Vta.Publicidad Inmobiliaria y Financiera Tecnica S.A.	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
4104001 - Ventas Entradas	220.000	76.717.300	-	76.497.300	-	-	-	76.497.300
4105002 - Cuotas de Socios	-	1.030.000	-	1.030.000	-	-	-	1.030.000
4105004 - Otros Ingresos	-	9.642.507	-	9.642.507	-	-	-	9.642.507
Sumas	2.325.394.815	2.325.394.815	1.206.535.739	1.206.535.739	898.087.696	897.441.869	308.448.043	309.093.870
Resultado positivo	-	-	-	-	-	645.827	645.827	-
Sumas totales	2.325.394.815	2.325.394.815	1.206.535.739	1.206.535.739	898.087.696	898.087.696	309.093.870	309.093.870

REPRESENTATE LEGAL
ELIZABETH HARRIET EELES
12.127.208-3

CONTADOR
HUGO TRIVIÑO FRIAS
5.889.723-K