

CORPORACION CULTURAL SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR

RUT.: 86.553.400-0

BALANCE GENERAL							
01/01/2021 AL 31/12/2021							
CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS
1101101 - Caja	640.000	240.000	400.000	-	400.000	-	-
1101102 - Fondos Fijos	2.208.722	1.900.652	308.070	-	308.070	-	-
1101201 - Banco Santander 82-6400049-2	141.781.930	119.580.897	22.201.033	-	22.201.033	-	-
1101202 - Banco Santander 6140430-9	17.558.058	173.428	17.384.630	-	17.384.630	-	-
1101203 - Banco Santander 7109873-7	96.028.726	91.438.593	4.590.133	-	4.590.133	-	-
1104101 - Clientes por Facturas	47.044.685	43.900.000	3.144.685	-	3.144.685	-	-
1104105 - Aporte por ingresar	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
1106102 - Anticipo de Proveedores	3.324.044	1.640.357	1.683.687	-	1.683.687	-	-
1106103 - Anticipo de Honorarios	320.428	15.428	305.000	-	305.000	-	-
1108001 - Iva Credito Fiscal	7.936.236	6.683.429	1.252.807	-	1.252.807	-	-
1108002 - PPM	1.352.296	1.190.349	161.947	-	161.947	-	-
1109001 - Muebles y Utiles	7.695.504	-	7.695.504	-	7.695.504	-	-
1109004 - Instrumentos Musicales	2.544.590	-	2.544.590	-	2.544.590	-	-
1201002 - Construcciones	3.658.089	-	3.658.089	-	3.658.089	-	-
1201007 - Equipos Computacionales	2.149.623	-	2.149.623	-	2.149.623	-	-
1201202 - Depreciación Acumulada	-	15.650.552	-	15.650.552	-	15.650.552	-
1204001 - Inversiones en Otras Sociedades	903	-	903	-	903	-	-
2102001 - Proveedores Nacionales	59.646.910	66.221.011	-	6.574.101	-	6.574.101	-
2102003 - Honorarios por Pagar	23.919.647	24.968.398	-	1.048.751	-	1.048.751	-
2102004 - Anticipo de Clientes	-	6.880.000	-	6.880.000	-	6.880.000	-
2102005 - Provisiones Varias	-	1.958.642	-	1.958.642	-	1.958.642	-
2103001 - Iva Debito Fiscal	7.831.901	7.831.901	-	-	-	-	-
2103002 - Retención 2º Categoría	4.236.282	4.236.282	-	-	-	-	-
2103003 - PPM por Pagar	232.505	232.505	-	-	-	-	-
2103007 - Impuestos por Pagar	484.950	484.950	-	-	-	-	-
2104001 - Imposiciones por Pagar	19.748.945	21.025.054	-	1.276.109	-	1.276.109	-
2104002 - Impuesto Unico Trabajadores	1.202.158	1.202.158	-	-	-	-	-
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	67.661.384	67.661.384	-	-	-	-	-
2301001 - Capital Aportado	-	632.650.112	-	632.650.112	-	632.650.112	-
2302001 - Fondo Revalorización y Reservas	-	238.606.377	-	238.606.377	-	238.606.377	-
2303001 - Utilidades Acumuladas	645.827	645.827	-	-	-	-	-
2303003 - Perdida Acumulada	188.707.708	669.634	188.038.074	-	188.038.074	-	-
2303004 - Perdida Inversion En Sociedades	624.821.266	-	624.821.266	-	624.821.266	-	-
3201001 - Alimentacion CCSMF	549.709	-	549.709	-	-	-	549.709
3202001 - Transporte CCSMF	2.648.233	-	2.648.233	-	-	-	2.648.233
3202002 - Transporte FNDR	260.000	-	260.000	-	-	-	260.000
3203001 - Alojamiento CCSMF	6.295.025	679.756	5.615.269	-	-	-	5.615.269
3205001 - Derecho de Autor CCSMF	904.493	-	904.493	-	-	-	904.493
3207003 - Arriendo Equipos y Audio FONDART	6.264.444	-	6.264.444	-	-	-	6.264.444
3208001 - Decoracion Evento CCSMF	235.650	-	235.650	-	-	-	235.650
3209001 - Gastos Oficina CCSMF	12.639.369	96.747	12.542.622	-	-	-	12.542.622
3213001 - Ss. Teatro del Lago CCSMF	6.554.622	-	6.554.622	-	-	-	6.554.622
3214001 - Donaciones CCSMF	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000
3215001 - Officebanking CCSMF	3.060.648	-	3.060.648	-	-	-	3.060.648
3216001 - Seguro Piano	200.416	-	200.416	-	-	-	200.416
3216002 - Seguro Incendio	905.564	-	905.564	-	-	-	905.564
3217001 - Otros Gastos CCSMF	422.020	-	422.020	-	-	-	422.020
3217003 - Iva CF No Recuperable	2.976.293	-	2.976.293	-	-	-	2.976.293
3218001 - Partituras CCSMF	287.904	-	287.904	-	-	-	287.904
3219001 - Serv.Web Vta. Entradas	1.781.880	-	1.781.880	-	-	-	1.781.880
3301002 - Adquisicion FNDR	271.400	271.400	-	-	-	-	-
3301005 - Adquisicion FONDART	1.896.443	-	1.896.443	-	-	-	1.896.443
3401001 - Imprenta CCSMF	3.306.629	-	3.306.629	-	-	-	3.306.629
3402001 - Difusion Radial o TV CCSMF	7.429.600	-	7.429.600	-	-	-	7.429.600
3402004 - Difusion Medios Comunicacionales CCSMF	210.000	-	210.000	-	-	-	210.000
3403001 - Pag. Web CCSMF	90.000	-	90.000	-	-	-	90.000
3502001 - Honorarios CCSMF	17.974.182	-	17.974.182	-	-	-	17.974.182
3502002 - Honorarios FNDR	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000
3502003 - Honorarios Ley de Donaciones	7.648.416	-	7.648.416	-	-	-	7.648.416
3502005 - Honorarios PAOCC	3.183.353	-	3.183.353	-	-	-	3.183.353
3503001 - Honorarios Artistas CCSMF	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
3503002 - Honorarios Artistas FNDR	2.900.000	-	2.900.000	-	-	-	2.900.000
3504002 - Rem. Personal PAOCC	62.633.501	-	62.633.501	-	-	-	62.633.501
3504003 - Rem. Personal Ley de Donaciones	21.050.259	-	21.050.259	-	-	-	21.050.259
3602002 - Gastos Bancarios	86.998	-	86.998	-	-	-	86.998
3603001 - Depreciacion	1.849.568	-	1.849.568	-	-	-	1.849.568
3603002 - Correccion Monetaria	3.665.367	164.500	3.500.867	-	-	-	3.500.867
4101002 - Gobierno Regional (GORE)	-	18.400.000	-	18.400.000	-	-	-
4101006 - PAOCC	-	74.950.000	-	74.950.000	-	-	-
4102001 - Ley Donaciones Nestle S.A.	-	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-
4102002 - Ley Donaciones Com. Kaufmann S.A.	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-
4102003 - Ley Donaciones Banco Santander Chile	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-

4102005 - Ley Donaciones Cia. Cervecera Kunstman S.A.	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-
4102011 - Ley Donaciones HICAPPS SpA	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-
4103001 - Vta.Publicidad Nestle Chile S.A	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
4103002 - Vta.Publicidad Banco Santander Chile	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
4103004 - Vta.Publicidad Comercial Kaufmann	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
4103005 - Vta.Publicidad Industrias Chilenas de Alambre S.A.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
4103007 - Vta.Publicidad Cia. Cervecera Kunstmann	1.000.000	2.000.000	-	1.000.000	-	-	-
4103008 - Vta.Publicidad Frima S.A.(Procarne)	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-
4103009 - Vta.Publicidad Colun Ltda.	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-
4103010 - Vta.Publicidad Cafra Ltda.	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	-
4103011 - Vta.Publicidad Mödinger Hnos S.A.	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-
4103012 - Vta.Publicidad Feria de Osorno S.A.	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
4103023 - Vta.Publicidad RT Maquinarias Ltda.	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-
4103024 - Vta.Publicidad Soc.Lactea y Quesos de Frutillar	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
4103026 - Vta.Publicidad Inmobiliaria y Financiera Tecnica S.A.	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-
4103027 - Vta. Publicidad DSM Nutricional Products Chile S.A.	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-
4103028 - Vta. Publicidad HICAPPS	-	840.336	-	840.336	-	-	-
4104001 - Ventas Entradas	-	1.610.084	-	1.610.084	-	-	-
4105002 - Cuotas de Socios	-	2.306.000	-	2.306.000	-	-	-
4105004 - Otros Ingresos	-	4.058.560	-	4.058.560	-	-	-
Sumas	1.538.665.303	1.538.665.303	1.083.409.624	1.083.409.624	900.340.041	904.644.644	183.069.583
Resultado negativo	-	-	-	-	4.304.603	-	-
Sumas totales	1.538.665.303	1.538.665.303	1.083.409.624	1.083.409.624	904.644.644	904.644.644	183.069.583

REPRESENTATE LEGAL
ELIZABETH HARRIET EELES
12.127.208-3

CONTADOR
HUGO TRIVIÑO FRIAS
5.889.723-K

2.500.000
9.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
4.000.000
5.000.000
1.300.000
4.000.000
1.000.000
3.000.000
1.000.000
3.000.000
1.800.000
840.336
1.610.084
2.306.000
4.058.560
178.764.980
4.304.603
183.069.583