

CORPORACION CULTURAL SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR

RUT.: 86.553.400-0

BALANCE GENERAL								
01/01/2022 AL 31/12/2022								
CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
1101101 - Caja	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-
1101102 - Fondos Fijos	9.334.448	8.289.240	1.045.208	-	1.045.208	-	-	-
1101201 - Banco Santander 82-6400049-2	308.711.374	286.212.086	22.499.288	-	22.499.288	-	-	-
1101202 - Banco Santander 6140430-9	68.932.200	68.147.700	784.500	-	784.500	-	-	-
1101203 - Banco Santander 7109873-7	84.590.133	84.590.133	-	-	-	-	-	-
1101204 - Banco Santander Dólares 51-0077938-4	3.491.055	-	3.491.055	-	3.491.055	-	-	-
1104101 - Clientes por Facturas	94.024.685	87.082.500	6.942.185	-	6.942.185	-	-	-
1104105 - Aporte por ingresar	45.000.000	45.000.000	-	-	-	-	-	-
1106101 - Prestamo Personal	3.491.733	3.489.840	1.893	-	1.893	-	-	-
1106102 - Anticipo de Proveedores	13.156.879	540.000	12.616.879	-	12.616.879	-	-	-
1106103 - Anticipo de Honorarios	1.087.305	-	1.087.305	-	1.087.305	-	-	-
1108001 - Iva Credito Fiscal	18.738.394	18.451.551	286.843	-	286.843	-	-	-
1108002 - PPM	366.683	161.947	204.736	-	204.736	-	-	-
1109001 - Muebles y Utiles	7.709.465	-	7.709.465	-	7.709.465	-	-	-
1109004 - Instrumentos Musicales	2.641.731	-	2.641.731	-	2.641.731	-	-	-
1201002 - Construcciones	3.658.089	-	3.658.089	-	3.658.089	-	-	-
1201007 - Equipos Computacionales	2.927.051	-	2.927.051	-	2.927.051	-	-	-
1201202 - Depreciación Acumulada	-	16.847.555	-	16.847.555	-	16.847.555	-	-
1204001 - Inversiones en Otras Sociedades	903	-	903	-	903	-	-	-
2102001 - Proveedores Nacionales	137.796.130	171.851.404	-	34.055.274	-	34.055.274	-	-
2102003 - Honorarios por Pagar	36.670.013	38.921.676	-	2.251.663	-	2.251.663	-	-
2102004 - Anticipo de Clientes	6.700.000	19.664.500	-	12.964.500	-	12.964.500	-	-
2102005 - Provisiones Varias	-	1.958.642	-	1.958.642	-	1.958.642	-	-
2103001 - Iva Debito Fiscal	8.398.160	8.398.160	-	-	-	-	-	-
2103002 - Retención 2ª Categoría	6.732.001	7.569.131	-	837.130	-	837.130	-	-
2103003 - PPM por Pagar	171.831	188.333	-	16.502	-	16.502	-	-
2104001 - Imposiciones por Pagar	23.521.447	23.521.447	-	-	-	-	-	-
2104002 - Impuesto Unico Trabajadores	860.863	944.348	-	83.485	-	83.485	-	-
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	75.480.343	75.480.343	-	-	-	-	-	-
2301001 - Capital Aportado	-	632.650.112	-	632.650.112	-	632.650.112	-	-
2302001 - Fondo Revalorización y Reservas	-	245.800.672	-	245.800.672	-	245.800.672	-	-
2303001 - Utilidades Acumuladas	6.300.685	6.300.685	-	-	-	-	-	-
2303003 - Perdida Acumulada	214.338.759	4.158.017	210.180.742	-	210.180.742	-	-	-
2303004 - Perdida Inversion En Sociedades	624.821.266	-	624.821.266	-	624.821.266	-	-	-
3201001 - Alimentacion CCSMF	2.787.898	-	2.787.898	-	-	-	2.787.898	-
3201003 - Alimentacion Ley de Donaciones	726.000	-	726.000	-	-	-	726.000	-
3202001 - Transporte CCSMF	42.881.396	1.117.000	41.764.396	-	-	-	41.764.396	-
3202002 - Transporte FNDR	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-
3202003 - Transporte Ley de Donaciones	280.000	-	280.000	-	-	-	280.000	-
3202004 - Transporte Municipalidad de Frutillar	5.435.753	-	5.435.753	-	-	-	5.435.753	-
3203001 - Alojamiento CCSMF	25.564.291	4.620.600	20.943.691	-	-	-	20.943.691	-
3203003 - Alojamiento Ley de Donaciones	1.314.286	-	1.314.286	-	-	-	1.314.286	-
3204001 - Viaticos CCSMF	13.990.000	-	13.990.000	-	-	-	13.990.000	-
3205001 - Derecho de Autor CCSMF	2.104.754	-	2.104.754	-	-	-	2.104.754	-
3206001 - Galardones CCSMF	885.505	-	885.505	-	-	-	885.505	-
3206002 - Galardones Ley de Donaciones	117.647	-	117.647	-	-	-	117.647	-
3207001 - Arriendo Equipos y Audio CCSMF	864.544	-	864.544	-	-	-	864.544	-
3208001 - Decoracion Evento CCSMF	925.000	-	925.000	-	-	-	925.000	-
3209001 - Gastos Oficina CCSMF	23.598.834	13.231.778	10.367.056	-	-	-	10.367.056	-
3210002 - Arriendos Espacios Corporativos	2.550.000	-	2.550.000	-	-	-	2.550.000	-
3211001 - Adquisicion y Mantencion CCSMF	353.982	-	353.982	-	-	-	353.982	-
3213001 - Ss. Teatro del Lago CCSMF	15.903.080	-	15.903.080	-	-	-	15.903.080	-
3215001 - Officebanking CCSMF	529.260	-	529.260	-	-	-	529.260	-
3216001 - Seguro Piano	673.552	-	673.552	-	-	-	673.552	-
3216002 - Seguro Incendio	332.240	-	332.240	-	-	-	332.240	-
3217001 - Otros Gastos CCSMF	1.726.212	-	1.726.212	-	-	-	1.726.212	-
3217003 - Iva CF No Recuperable	9.990.979	-	9.990.979	-	-	-	9.990.979	-
3218001 - Partituras CCSMF	840.853	-	840.853	-	-	-	840.853	-
3219001 - Serv.Web Vta. Entradas	2.383.440	-	2.383.440	-	-	-	2.383.440	-
3401001 - Imprenta CCSMF	14.757.737	346.500	14.411.237	-	-	-	14.411.237	-
3401002 - Imprenta FNDR	82.574	-	82.574	-	-	-	82.574	-
3402001 - Difusion Radial o TV CCSMF	8.541.823	-	8.541.823	-	-	-	8.541.823	-
3402004 - Difusion Medios Comunicacionales CCSMF	2.586.772	-	2.586.772	-	-	-	2.586.772	-
3403001 - Pag. Web CCSMF	1.855.840	-	1.855.840	-	-	-	1.855.840	-
3502001 - Honorarios CCSMF	40.017.175	-	40.017.175	-	-	-	40.017.175	-
3502002 - Honorarios FNDR	1.050.000	-	1.050.000	-	-	-	1.050.000	-
3502003 - Honorarios Ley de Donaciones	15.118.087	-	15.118.087	-	-	-	15.118.087	-
3504002 - Rem. Personal PAOCC	79.794.816	17.564.036	62.230.780	-	-	-	62.230.780	-
3504003 - Rem. Personal Ley de Donaciones	37.059.798	-	37.059.798	-	-	-	37.059.798	-
3602002 - Gastos Bancarios	88.313	-	88.313	-	-	-	88.313	-
3603001 - Depreciacion	1.197.003	-	1.197.003	-	-	-	1.197.003	-
3603002 - Correccion Monetaria	7.194.295	220.959	6.973.336	-	-	-	6.973.336	-
4101001 - Municipalidad de Frutillar	4.000.000	14.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000

4101002 - Gobierno Regional (GORE)	20.439	20.000.000	-	19.979.561	-	-	-	19.979.561
4101006 - PAOCC	-	74.950.000	-	74.950.000	-	-	-	74.950.000
4102001 - Ley Donaciones Nestle S.A.	-	47.000.000	-	47.000.000	-	-	-	47.000.000
4102002 - Ley Donaciones Com. Kaufmann S.A.	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000
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	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
4102010 - Ley Donaciones Ivan Orellana	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000
4102011 - Ley Donaciones HICAPPS SpA	-	8.810.000	-	8.810.000	-	-	-	8.810.000
4103001 - Vta.Publicidad Nestle Chile S.A	-	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000
4103002 - Vta.Publicidad Banco Santander Chile	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103003 - Vta.Publicidad Coca Cola Embonor S.A.	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
4103004 - Vta.Publicidad Comercial Kaufmann	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103005 - Vta.Publicidad Industrias Chilenas de Alambre S.A.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103007 - Vta.Publicidad Cia. Cervecera Kunstmann	1.000.000	2.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
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
4103011 - Vta.Publicidad Mödinger Hnos S.A.	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
4103023 - Vta.Publicidad RT Maquinarias Ltda.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103024 - Vta.Publicidad Soc.Lactea y Quesos de Frutillar	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-	-	-
4103026 - Vta.Publicidad Inmobiliaria y Financiera Tecnica S.A.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103027 - Vta. Publicidad DSM Nutricional Products Chile S.A.	-	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000
4103028 - Vta. Publicidad HICAPPS	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103029 - Vta. Publicidad Corp Tecnica de Fluidos S.A.	-	2.100.840	-	2.100.840	-	-	-	2.100.840
4104001 - Ventas Entradas	-	36.247.500	-	36.247.500	-	-	-	36.247.500
4105002 - Cuotas de Socios	-	1.932.530	-	1.932.530	-	-	-	1.932.530
4105004 - Otros Ingresos	-	1.674.984	-	1.674.984	-	-	-	1.674.984
4105006 - Proyecto Kansas City	-	3.491.055	-	3.491.055	-	-	-	3.491.055
Sumas	2.182.727.804	2.182.727.804	1.230.152.005	1.230.152.005	900.899.139	947.465.535	329.252.866	282.686.470
Resultado negativo	-	-	-	-	46.566.396	-	-	46.566.396
Sumas totales	2.182.727.804	2.182.727.804	1.230.152.005	1.230.152.005	947.465.535	947.465.535	329.252.866	329.252.866

REPRESENTATE LEGAL
ELIZABETH HARRIET EELES
12.127.208-3

CONTADOR
HUGO TRIVIÑO FRIAS
5.889.723-K