

CORPORACION CULTURAL SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR

RUT.: 86.553.400-0

BALANCE GENERAL								
01/01/2023 AL 31/12/2023								
CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
1101101 - Caja	200.000	-	200.000	-	200.000	-	-	-
1101102 - Fondos Fijos	9.622.949	7.591.464	2.031.485	-	2.031.485	-	-	-
1101201 - Banco Santander 82-6400049-2	439.910.899	400.966.292	38.944.607	-	38.944.607	-	-	-
1101202 - Banco Santander 6140430-9	36.791.733	13.908.577	22.883.156	-	22.883.156	-	-	-
1101203 - Banco Santander 7109873-7	40.000.000	38.183.177	1.816.823	-	1.816.823	-	-	-
1101204 - Banco Santander Dólares 51-0077938-4	3.491.055	-	3.491.055	-	3.491.055	-	-	-
1104101 - Clientes por Facturas	155.201.885	147.010.200	8.191.685	-	8.191.685	-	-	-
1104105 - Aporte por ingresar	27.500.000	27.500.000	-	-	-	-	-	-
1106101 - Prestamo Personal	1.982.800	1.980.907	1.893	-	1.893	-	-	-
1106102 - Anticipo de Proveedores	39.816.035	39.762.009	54.026	-	54.026	-	-	-
1106103 - Anticipo de Honorarios	2.287.305	2.282.305	5.000	-	5.000	-	-	-
1108001 - Iva Credito Fiscal	34.387.710	33.561.765	825.945	-	825.945	-	-	-
1108002 - PPM	558.344	-	558.344	-	558.344	-	-	-
1109001 - Muebles y Utiles	7.709.904	-	7.709.904	-	7.709.904	-	-	-
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	4.250.184	-	4.250.184	-	4.250.184	-	-	-
1201202 - Depreciación Acumulada	-	16.940.597	-	16.940.597	-	16.940.597	-	-
1204001 - Inversiones en Otras Sociedades	903	-	903	-	903	-	-	-
2102001 - Proveedores Nacionales	304.715.700	325.922.967	-	21.207.267	-	21.207.267	-	-
2102003 - Honorarios por Pagar	38.625.272	42.182.546	-	3.557.274	-	3.557.274	-	-
2102004 - Anticipo de Clientes	12.784.500	37.037.656	-	24.253.156	-	24.253.156	-	-
2102005 - Provisiones Varias	64.096.426	64.096.426	-	-	-	-	-	-
2103001 - Iva Debito Fiscal	8.867.142	8.867.142	-	-	-	-	-	-
2103002 - Retención 2ª Categoría	10.626.456	11.370.279	-	743.823	-	743.823	-	-
2103003 - PPM por Pagar	354.326	359.326	-	5.000	-	5.000	-	-
2104001 - Imposiciones por Pagar	17.456.289	19.369.962	-	1.913.673	-	1.913.673	-	-
2104002 - Impuesto Unico Trabajadores	667.488	710.181	-	42.693	-	42.693	-	-
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	70.498.962	73.765.457	-	3.266.495	-	3.266.495	-	-
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	46.566.396	46.566.396	-	-	-	-	-	-
2303003 - Perdida Acumulada	256.747.138	414.955	256.332.183	-	256.332.183	-	-	-
2303004 - Perdida Inversion En Sociedades	624.821.266	-	624.821.266	-	624.821.266	-	-	-
3201001 - Alimentacion CCSMF	7.715.478	-	7.715.478	-	-	-	7.715.478	-
3201003 - Alimentacion Ley de Donaciones	1.650.000	-	1.650.000	-	-	-	1.650.000	-
3202001 - Transporte CCSMF	63.538.782	35.994.466	27.544.316	-	-	-	27.544.316	-
3202002 - Transporte FNDR	425.000	-	425.000	-	-	-	425.000	-
3202003 - Transporte Ley de Donaciones	3.255.000	-	3.255.000	-	-	-	3.255.000	-
3202005 - Transporte PAOCC	350.000	-	350.000	-	-	-	350.000	-
3203001 - Alojamiento CCSMF	92.202.718	69.028.380	23.174.338	-	-	-	23.174.338	-
3203002 - Alojamiento FNDR	7.727.852	3.680.794	4.047.058	-	-	-	4.047.058	-
3203003 - Alojamiento Ley de Donaciones	8.230.950	582.353	7.648.597	-	-	-	7.648.597	-
3204001 - Viaticos CCSMF	29.936.085	-	29.936.085	-	-	-	29.936.085	-
3205001 - Derecho de Autor CCSMF	5.585.062	-	5.585.062	-	-	-	5.585.062	-
3206001 - Galardones CCSMF	870.588	-	870.588	-	-	-	870.588	-
3207001 - Arriendo Equipos y Audio CCSMF	1.895.000	-	1.895.000	-	-	-	1.895.000	-
3208001 - Decoracion Evento CCSMF	1.660.000	-	1.660.000	-	-	-	1.660.000	-
3209001 - Gastos Oficina CCSMF	24.698.298	3.794.936	20.903.362	-	-	-	20.903.362	-
3211001 - Adquisicion y Mantecion CCSMF	8.090.248	-	8.090.248	-	-	-	8.090.248	-
3213001 - Ss. Teatro del Lago CCSMF	11.298.140	-	11.298.140	-	-	-	11.298.140	-
3215001 - Officebanking CCSMF	690.124	-	690.124	-	-	-	690.124	-
3216001 - Seguro Piano	1.005.411	-	1.005.411	-	-	-	1.005.411	-
3216002 - Seguro Incendio	260.949	-	260.949	-	-	-	260.949	-
3217001 - Otros Gastos CCSMF	668.705	-	668.705	-	-	-	668.705	-
3217003 - Iva CF No Recuperable	18.694.322	830.074	17.864.248	-	-	-	17.864.248	-
3219001 - Serv.Web Vta. Entradas	7.289.735	-	7.289.735	-	-	-	7.289.735	-
3301001 - Adquisicion CCSMF	1.210.080	605.040	605.040	-	-	-	605.040	-
3401001 - Imprenta CCSMF	7.897.219	330.000	7.567.219	-	-	-	7.567.219	-
3401002 - Imprenta FNDR	2.060.290	-	2.060.290	-	-	-	2.060.290	-
3401003 - Imprenta Ley de Donaciones	282.800	-	282.800	-	-	-	282.800	-
3401004 - Imprenta PAOCC	189.000	-	189.000	-	-	-	189.000	-
3402001 - Difusion Radial o TV CCSMF	11.135.174	3.305.000	7.830.174	-	-	-	7.830.174	-
3402004 - Difusion Medios Comunicacionales CCSMF	1.000.000	500.000	500.000	-	-	-	500.000	-
3403001 - Pag. Web CCSMF	2.205.878	-	2.205.878	-	-	-	2.205.878	-
3501003 - Remuneraciones Ley de Donaciones	21.966.395	-	21.966.395	-	-	-	21.966.395	-
3502001 - Honorarios CCSMF	34.848.601	-	34.848.601	-	-	-	34.848.601	-
3502002 - Honorarios FNDR	5.050.000	-	5.050.000	-	-	-	5.050.000	-
3502003 - Honorarios Ley de Donaciones	37.193.571	-	37.193.571	-	-	-	37.193.571	-
3503001 - Honorarios Artistas CCSMF	4.959.770	-	4.959.770	-	-	-	4.959.770	-
3504001 - Rem. Personal CCSMF	8.301.600	-	8.301.600	-	-	-	8.301.600	-
3504002 - Rem. Personal PAOCC	50.738.182	-	50.738.182	-	-	-	50.738.182	-
3504003 - Rem. Personal Ley de Donaciones	10.345.346	-	10.345.346	-	-	-	10.345.346	-

3602002 - Gastos Bancarios	96.356	-	96.356	-	-	-	96.356	-
3603001 - Depreciacion	93.042	-	93.042	-	-	-	93.042	-
3603002 - Correccion Monetaria	-	15.045	-	15.045	-	-	-	15.045
4101001 - Municipalidad de Frutillar	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
4101002 - Gobierno Regional (GORE)	-	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000
4101006 - PAOCC	-	89.940.000	-	89.940.000	-	-	-	89.940.000
4102001 - Ley Donaciones Nestle S.A.	-	47.000.000	-	47.000.000	-	-	-	47.000.000
4102002 - Ley Donaciones Com. Kaufmann S.A.	-	55.000.000	-	55.000.000	-	-	-	55.000.000
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	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000
4102012 - Ley Donaciones Inmobiliaria Reserva Frutillar SpA	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
4103001 - Vta.Publicidad Nestle Chile S.A	-	10.550.000	-	10.550.000	-	-	-	10.550.000
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	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
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	-	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.	-	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000
4103010 - Vta.Publicidad Cafra Ltda.	1.300.000	2.600.000	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000
4103011 - Vta.Publicidad Mödinger Hnos S.A.	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
4103012 - Vta.Publicidad Feria de Osorno S.A.	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103023 - Vta.Publicidad RT Maquinarias Ltda.	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4103026 - Vta.Publicidad Inmobiliaria y Financiera Tecnica S.A.	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4103027 - Vta. Publicidad DSM Nutricional Products Chile S.A.	-	2.240.000	-	2.240.000	-	-	-	2.240.000
4103030 - Vta. Publicidad Ivan Orellana	-	84.034	-	84.034	-	-	-	84.034
4103031 - Vta.Publicidad Inmobiliaria Reserva Frutillar SpA	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103032 - Vta.Publicidad Telsur S.A.	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
4104001 - Ventas Entradas	-	92.955.600	-	92.955.600	-	-	-	92.955.600
4105002 - Cuotas de Socios	-	1.482.008	-	1.482.008	-	-	-	1.482.008
4105004 - Otros Ingresos	-	458.888	-	458.888	-	-	-	458.888
4105006 - Proyecto Kansas City	-	14.972.650	-	14.972.650	-	-	-	14.972.650
Sumas	2.765.450.638	2.765.450.638	1.357.078.987	1.357.078.987	978.418.279	950.380.762	378.660.708	406.698.225
Resultado positivo	-	-	-	-	-	28.037.517	28.037.517	-
Sumas totales	2.765.450.638	2.765.450.638	1.357.078.987	1.357.078.987	978.418.279	978.418.279	406.698.225	406.698.225

REPRESENTATE LEGAL
ELIZABETH HARRIET EELES
12.127.208-3

CONTADOR
HUGO TRIVIÑO FRIAS
5.889.723-K