

## CORPORACION CULTURAL SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR

RUT.: 86.553.400-0

BALANCE GENERAL								
01/01/2024 AL 31/12/2024								
CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
1101101 - Caja	2.700.000	2.500.000	200.000	-	200.000	-	-	-
1101102 - Fondos Fijos	3.019.877	664.856	2.355.021	-	2.355.021	-	-	-
1101201 - Banco Santander 82-6400049-2	648.300.383	630.592.794	17.707.589	-	17.707.589	-	-	-
1101202 - Banco Santander 6140430-9	74.552.626	40.922.630	33.629.996	-	33.629.996	-	-	-
1101203 - Banco Santander 7109873-7	1.816.823	1.816.000	823	-	823	-	-	-
1101204 - Banco Santander Dólares 51-0077938-4	3.491.055	-	3.491.055	-	3.491.055	-	-	-
1101250 - Vale Vista	188.431.000	188.431.000	-	-	-	-	-	-
1104101 - Clientes por Facturas	206.585.945	196.374.886	10.211.059	-	10.211.059	-	-	-
1104105 - Aporte por ingresar	14.000.000	12.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
1106101 - Prestamo Personal	1.893	-	1.893	-	1.893	-	-	-
1106102 - Anticipo de Proveedores	3.915.560	931.456	2.984.104	-	2.984.104	-	-	-
1106103 - Anticipo de Honorarios	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
1108001 - Iva Credito Fiscal	25.245.956	24.575.576	670.380	-	670.380	-	-	-
1108002 - PPM	1.034.506	353.608	680.898	-	680.898	-	-	-
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	4.305.595	-	4.305.595	-	4.305.595	-	-	-
1201202 - Depreciación Acumulada	-	18.315.319	-	18.315.319	-	18.315.319	-	-
1204001 - Inversiones en Otras Sociedades	903	-	903	-	903	-	-	-
2102001 - Proveedores Nacionales	221.974.149	235.322.344	-	13.348.195	-	13.348.195	-	-
2102003 - Honorarios por Pagar	35.082.557	36.899.911	-	1.817.354	-	1.817.354	-	-
2102004 - Anticipo de Clientes	24.082.956	62.467.656	-	38.384.700	-	38.384.700	-	-
2102005 - Provisiones Varias	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-
2103001 - Iva Debito Fiscal	10.735.153	10.735.153	-	-	-	-	-	-
2103002 - Retención 2ª Categoría	8.955.356	9.535.457	-	580.101	-	580.101	-	-
2103003 - PPM por Pagar	462.353	464.853	-	2.500	-	2.500	-	-
2104001 - Imposiciones por Pagar	28.710.320	28.710.320	-	-	-	-	-	-
2104002 - Impuesto Unico Trabajadores	891.030	962.806	-	71.776	-	71.776	-	-
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	95.961.923	99.712.695	-	3.750.772	-	3.750.772	-	-
2301001 - Capital Aportado	-	632.650.112	-	632.650.112	-	632.650.112	-	-
2302001 - Fondo Revalorización y Reservas	-	246.864.736	-	246.864.736	-	246.864.736	-	-
2303001 - Utilidades Acumuladas	28.037.517	28.037.517	-	-	-	-	-	-
2303003 - Perdida Acumulada	256.337.183	28.037.517	228.299.666	-	228.299.666	-	-	-
2303004 - Perdida Inversion En Sociedades	624.821.266	-	624.821.266	-	624.821.266	-	-	-
3201001 - Alimentacion CCSMF	3.250.928	-	3.250.928	-	-	-	3.250.928	-
3201004 - Gastos Generales	42.600	-	42.600	-	-	-	42.600	-
3202001 - Transporte CCSMF	55.368.799	673.030	54.695.769	-	-	-	54.695.769	-
3202002 - Transporte FNDR	580.000	-	580.000	-	-	-	580.000	-
3202003 - Transporte Ley de Donaciones	4.936.000	-	4.936.000	-	-	-	4.936.000	-
3202005 - Transporte PAOCC	555.000	-	555.000	-	-	-	555.000	-
3203001 - Alojamiento CCSMF	29.245.343	4.615.000	24.630.343	-	-	-	24.630.343	-
3203003 - Alojamiento Ley de Donaciones	12.444.727	-	12.444.727	-	-	-	12.444.727	-
3203005 - Alojamiento PAOCC	8.075.114	-	8.075.114	-	-	-	8.075.114	-
3204001 - Viaticos CCSMF	31.404.000	480.000	30.924.000	-	-	-	30.924.000	-
3205001 - Derecho de Autor CCSMF	7.127.689	-	7.127.689	-	-	-	7.127.689	-
3206001 - Galardones CCSMF	808.403	-	808.403	-	-	-	808.403	-
3207001 - Arriendo Equipos y Audio CCSMF	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
3208001 - Decoracion Evento CCSMF	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-
3209001 - Gastos Oficina CCSMF	17.653.527	1.356.157	16.297.370	-	-	-	16.297.370	-
3209003 - Gastos Oficina Ley de Donaciones	49.971	-	49.971	-	-	-	49.971	-
3210001 - Arriendo Oficina CCSMF	7.800.000	-	7.800.000	-	-	-	7.800.000	-
3213001 - Ss. Teatro del Lago CCSMF	12.303.674	9.603.674	2.700.000	-	-	-	2.700.000	-
3213002 - Ss.Teatro del Lago Ley de Donaciones	14.502.014	1.312.625	13.189.389	-	-	-	13.189.389	-
3214001 - Donaciones CCSMF	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-
3215001 - Officebanking CCSMF	789.837	136.534	653.303	-	-	-	653.303	-
3216001 - Seguro Piano	497.600	-	497.600	-	-	-	497.600	-
3217001 - Otros Gastos CCSMF	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-
3217003 - Iva CF No Recuperable	17.794.439	-	17.794.439	-	-	-	17.794.439	-
3219001 - Serv.Web Vta. Entradas	8.726.070	-	8.726.070	-	-	-	8.726.070	-
3301001 - Adquisicion CCSMF	85.689	-	85.689	-	-	-	85.689	-
3401001 - Imprenta CCSMF	9.645.767	2.355.000	7.290.767	-	-	-	7.290.767	-
3401004 - Imprenta PAOCC	1.830.000	-	1.830.000	-	-	-	1.830.000	-
3402001 - Difusion Radial o TV CCSMF	2.652.072	-	2.652.072	-	-	-	2.652.072	-
3402002 - Difusion Radial o TV PAOCC	2.300.000	-	2.300.000	-	-	-	2.300.000	-
3402004 - Difusion Medios Comunicacionales CCSMF	1.040.000	-	1.040.000	-	-	-	1.040.000	-
3501003 - Remuneraciones Ley de Donaciones	22.556.950	-	22.556.950	-	-	-	22.556.950	-
3502001 - Honorarios CCSMF	24.263.234	896.000	23.367.234	-	-	-	23.367.234	-
3502002 - Honorarios FNDR	2.475.362	-	2.475.362	-	-	-	2.475.362	-
3502003 - Honorarios Ley de Donaciones	25.305.380	-	25.305.380	-	-	-	25.305.380	-
3502005 - Honorarios PAOCC	6.898.176	-	6.898.176	-	-	-	6.898.176	-
3504001 - Rem. Personal CCSMF	6.383.551	-	6.383.551	-	-	-	6.383.551	-

3504002 - Rem. Personal PAOCC	80.645.992	-	80.645.992	-	-	-	80.645.992	-
3504003 - Rem. Personal Ley de Donaciones	13.465.000	-	13.465.000	-	-	-	13.465.000	-
3504010 - Conciliación Demanda Laboral	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-
3602002 - Gastos Bancarios	100.476	-	100.476	-	-	-	100.476	-
3603001 - Depreciacion	1.374.722	-	1.374.722	-	-	-	1.374.722	-
3603002 - Correccion Monetaria	1.064.064	91.577	972.487	-	-	-	972.487	-
4101001 - Municipalidad de Frutillar	6.900.000	21.900.000	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000
4101002 - Gobierno Regional (GORE)	-	35.000.000	-	35.000.000	-	-	-	35.000.000
4101006 - PAOCC	32.277.339	103.431.000	-	71.153.661	-	-	-	71.153.661
4102001 - Ley Donaciones Nestle S.A.	-	47.000.000	-	47.000.000	-	-	-	47.000.000
4102002 - Ley Donaciones Com. Kaufmann S.A.	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000
4102003 - Ley Donaciones Banco Santander Chile	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000
4102005 - Ley Donaciones Cia. Cervecera Kunstman S.A.	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
4102008 - Ley Donaciones Feria de Osorno. S.A	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
4102010 - Ley Donaciones Ivan Orellana	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000
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
4102013 - Ley Donaciones Inversiones Sagitario Chile Ltda	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103001 - Vta.Publicidad Nestle Chile S.A	-	7.000.000	-	7.000.000	-	-	-	7.000.000
4103002 - Vta.Publicidad Banco Santander Chile	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103003 - Vta.Publicidad Coca Cola Embonor S.A.	-	4.400.000	-	4.400.000	-	-	-	4.400.000
4103005 - Vta.Publicidad Industrias Chilenas de Alambre S.A.	-	4.200.000	-	4.200.000	-	-	-	4.200.000
4103007 - Vta.Publicidad Cia. Cervecera Kunstmann	-	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000
4103008 - Vta.Publicidad Frima S.A.(Procarne)	-	5.500.000	-	5.500.000	-	-	-	5.500.000
4103009 - Vta.Publicidad Colun Ltda.	-	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000
4103010 - Vta.Publicidad Cafra Ltda.	2.000.000	4.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103011 - Vta.Publicidad Mödinger Hnos S.A.	-	4.400.000	-	4.400.000	-	-	-	4.400.000
4103023 - Vta.Publicidad RT Maquinarias Ltda.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103026 - Vta.Publicidad Inmobiliaria y Financiera Tecnica S.A.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103028 - Vta. Publicidad HICAPPS	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103031 - Vta.Publicidad Inmobiliaria Reserva Frutillar SpA	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4104001 - Ventas Entradas	-	136.344.702	-	136.344.702	-	-	-	136.344.702
4105002 - Cuotas de Socios	-	2.288.000	-	2.288.000	-	-	-	2.288.000
4105004 - Otros Ingresos	-	1.970.617	-	1.970.617	-	-	-	1.970.617
<b>Sumas</b>	<b>3.013.838.118</b>	<b>3.013.838.118</b>	<b>1.368.042.545</b>	<b>1.368.042.545</b>	<b>945.369.972</b>	<b>955.785.565</b>	<b>422.672.573</b>	<b>412.256.980</b>
<b>Resultado negativo</b>	-	-	-	-	<b>10.415.593</b>	-	-	<b>10.415.593</b>
<b>Sumas totales</b>	<b>3.013.838.118</b>	<b>3.013.838.118</b>	<b>1.368.042.545</b>	<b>1.368.042.545</b>	<b>955.785.565</b>	<b>955.785.565</b>	<b>422.672.573</b>	<b>422.672.573</b>

REPRESENTATE LEGAL  
ELIZABETH HARRIET EELES  
12.127.208-3

CONTADOR  
HUGO TRIVIÑO FRIAS  
5.889.723-K