

**BALANCE  
AL 31 DE MARZO DE 2017**

1.	<u>ESTADO DE RESULTADO</u> <u>INGRESOS</u>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1.1	<b>APORTES DE INSTITUCIONES FISCALES</b>		
	1.1.01 Municipalidad de Frutillar	10.000.000	10.000.000
	1.1.02 Gobierno Regional	23.015.820	25.000.000
	1.1.03 Aporte OIC		78.644.539
		<b>33.015.820</b>	<b>113.644.539</b>
1.2	<b>APORTE A INFRAESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO</b> <b>LEY DE DONACIONES</b>		
	1.2.01 Nestlé Chile S.A.	44.000.000	44.000.000
	1.2.02 Comercial Kaufmann S.A.	23.000.000	23.000.000
	1.2.03 Francisco Regulez y Cía. Ltda.	3.000.000	3.500.000
	1.2.04 Cía. Cervecera Kunstman S.A.	2.000.000	2.500.000 *
	1.2.05 Soc.Austral de Electricidad S.A.	2.000.000	0
	1.2.06 Banco Santander Chile	3.000.000	9.000.000
	1.2.07 Isapre Banmedica S.A.	3.000.000	3.000.000
	1.2.08 Com. Carlos Valdivia Ltda.	9.000.000	0
	1.2.09 Montes S.A.	0	7.000.000
		<b>89.000.000</b>	<b>92.000.000</b>
1.3	<b>VENTA DE PUBLICIDAD</b>		
	1.3.01 Nestlé Chile S.A.	6.400.000	6.400.000
	1.3.02 Banco Santander Chile	1.000.000	1.000.000
	1.3.03 Coca Cola Embonor S.A.	4.000.000	4.000.000
	1.3.04 Comercial Kaufmann S.A.	1.000.000	1.000.000
	1.3.05 Industrias Chilenas de Alambre S.A.	2.000.000	2.500.000
	1.3.06 Francisco Regulez y Cía Ltda.	700.000	700.000
	1.3.07 Cia. Cervecera Kunstmann S.A.	100.000	100.000
	1.3.08 Frima S.A. (Procarne)	2.000.000	2.000.000
	1.3.09 Cooperativa Agrícola y L. de La Union Ltda.(Colun)	3.400.000	4.000.000
	1.3.10 Coop. Agrícola y Lechera Frutillar Ltda.	1.000.000	1.300.000
	1.3.11 Modinger Hnos S.A.	3.000.000	3.000.000
	1.3.12 Feria de Osorno S.A.	0	2.000.000
	1.3.13 Louisiana Pacific Chile S.A.	3.000.000	0
	1.3.14 Isapre Banmedica S.A.	100.000	100.000
	1.3.15 Ultramar Agencia Maritima Ltda.	3.000.000	3.000.000
	1.3.16 Comercial Carlos Valdivia Ltda.	1.000.000	10.000.000
	1.3.17 Frigorifico de Osorno	2.000.000	0
	1.3.18 Viveros y Parques del Sur	3.000.000	0
	1.3.19 Tulio Lopez Reyes	3.000.000	0
	1.3.20 Latam Airline Group S.A.	3.000.000	0
	1.3.21 Termas de Puyehue S.A.	4.000.000	0
	1.3.22 Inmobiliaria Sur Uno SpA	0	3.000.000
	1.3.23 Montes S.A.	0	100.000
		<b>46.700.000</b>	<b>44.200.000</b>

1.4	<b>APORTES POR CONCIERTOS DE EXTENSION</b>		
	1.4.01 Cabañas Lago Ltda.	280.000	0
	1.4.02 Colún Ltda./ La Unión	290.000	0
	1.4.03 Corp. Cultural de Pto. Montt	365.000	0
	1.4.04 Periodistica Araucania S.A.	270.000	0
	1.4.05 Ilustre Municipalidad de La Unión	285.000	0
	1.4.06 Ilustre Municipalidad de Rio Negro	260.000	0
	1.4.07 Corp. Cultural de Osorno	250.000	0
		<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
1.5	<b>VENTA DE ENTRADAS</b>	<b>103.097.521</b>	<b>116.734.853</b>
1.6	<b>OTROS INGRESOS</b>		
	1.6.01 Donaciones Especiales	2.494.000	0
		<u>2.494.000</u>	<u>0</u>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>276.307.341</b>	<b>366.579.392</b>
2	<b>EGRESOS</b>		
2.1	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
	2.1.01 Honorarios Profesionales	35.325.442	27.091.366
	Honorarios Grupo Los Jaivas		8.000.000
	Con Ley de Donaciones		22.713.576
	F. Ilustre Municipalidad Frutillar		4.182.076
	Proyecto OIC		<u>744.650</u>
			62.731.668
	2.1.02 Sueldo y leyes sociales	25.712.528	36.004.706
	Proyecto OIC		<u>13.887.564</u>
			49.892.270
	2.1.03 Comunicación y teléfono	2.466.252	2.496.928
	Proyecto OIC		<u>653.786</u>
			3.150.714
	2.1.04 Gastos Generales oficina	28.641.655	14.711.824
	Con Ley de Donaciones		2.147.005
	Proyecto OIC		<u>4.196.567</u>
			21.055.396

2.1.05 Despacho de Correspondencia Con Ley de Donaciones	1.221.184	624.651 295.600 <u>920.251</u>
2.1.06 Viáticos	31.736.299	37.725.669
2.1.07 Publicidad - Imprenta por eventos musicales Con Ley de Donaciones Proyecto FNDR	21.834.624	4.179.704 13.977.481 3.540.250 <u>21.697.435</u>
2.1.08 Movilización Proyecto FNDR F. Ilustre Municipalidad Frutillar	20.788.214	20.591.831 4.080.000 4.507.000 <u>29.178.831</u>
2.1.09 Alojamiento y Hospedaje Estadia 62 musicos Feb 2016 Con Ley de Donaciones Proyecto FNDR	27.693.219	28.958.395 5.270.000 6.537.860 2.029.976 <u>42.796.231</u>
2.1.10 Transporte de Instrumentos Musicales Con Ley de Donaciones Proyecto FNDR	5.949.964	0 450.000 5.949.964 <u>6.399.964</u>
2.1.11 Colaciones Con Ley de Donaciones Proyecto FNDR	16.778.823	3.871.501 9.131.827 9.399.810 <u>22.403.138</u>
2.1.12 Seguros contra accidentes	444.639	456.411
2.1.13 Servicios Teatro del lago Con Ley de Donaciones	23.035.663	0 30.125.447 <u>30.125.447</u>
2.1.14 Decoración Sala Conciertos F. Ilustre Municipalidad Frutillar	1.340.924	250.000 1.310.924 <u>1.560.924</u>
2.1.15 Donación Cuerpo de Bomberos	300.000	
2.1.16 Donación Instituto alemán		500.000
2.1.17 Arriendo Oficina Osorno	3.527.610	1.701.279
2.1.18 Partituras Orquesta - SCD Con Ley de Donaciones	1.300.000	8.787.067 3.098.000 <u>11.885.067</u>
2.1.19 Gastos Boleteria Con Ley de Donaciones Proyecto OIC		440.341 1.578.059 210.880 <u>2.229.280</u>
2.1.20 Arriendo Dpto Productora		2.350.000
2.1.21 Reparación Oficina Frutillar Arriendo Oficina		7.213.469 2.143.839 <u>9.357.308</u>
2.1.22 Comisiones por transferencias		189.646
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>248.097.040</b>	<b>356.163.090</b>

**Resumen y saldos de los proyectos ganados**

<b>Lo gastado</b>		<b>Saldos</b>
Ley Donaciones	\$90.054.855,-	<b>1.945.145</b>
Proyecto FNDR	\$25.000.000,-	<b>0</b>
Aporte Municipalidad Frutillar	\$10.000.000,-	<b>0</b>
Proyecto OIC	\$19.693.447,-	<b>58.951.092</b>

<b>RESULTADOS OPERACIONAL Y NO OPERACIONAL</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ingresos Operacionales	276.307.341	366.579.392
Egresos Operacionales	248.097.040	356.163.090
<b>Resultado Operacional</b>	<b>28.210.301</b>	<b>10.416.302</b>
Ingresos no Operacionales	0	437.760
Perdida por Iva no Usado	-8.536.362	-398.770
Correccion Monetaria	-15.791.043	19.198.544
Depreciaciones	-2.562.051	-2.735.787
<b>Resultado No Operacional</b>	<b>-26.889.456</b>	<b>16.501.747</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>1.320.845</b>	<b>26.918.049</b>

**3 ACTIVOS Y PASIVOS****ACTIVOS**

3.1	<b>BANCO SANTANDER CTA.CTE N°1</b>		
	3.01.01 Saldo Ejercicio	<b>11.531.796</b>	<b>3.878.177</b>
3.2	<b>BANCO SANTANDER CTA.CTE N°2</b>		
	3.02.01 Saldo Ejercicio	<b>61.463.958</b>	<b>1.937.000</b>
3.3	<b>BANCO SANTANDER CTA.CTE N°3 OIC</b>		
	3.03.01 Saldo Ejercicio	<b>0</b>	<b>79.410.245</b>
	<b>Disponible</b>	<b>72.995.754</b>	<b>85.225.422</b>
3.4	<b>INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES</b>		
	3.3.01 INMOBILIARIA FRUTILLAR	<b>505.712.508</b>	<b>505.712.508</b>
	Al 31-12-2005 882 Acciones		
	Al 11-09-2006 01 Acciones		
	Al 31-12-2006 20 Acciones		
	<b>Total Acciones 903</b>		
	Corrección Monetaria	<b>101.499.909</b>	<b>101.499.909</b>
		<b>607.212.417</b>	<b>607.212.417</b>
	Perdida Inversiones en otras Soc. al 31/12/2012	<b>-281.957.235</b>	<b>-281.957.235</b>
	Perdida Inversiones en otras Soc. al 31/12/2013	<b>-117.966.114</b>	<b>-117.966.114</b>
	Perdida Inversiones en otras Soc. al 31/12/2014	<b>-166.012.035</b>	<b>-166.012.035</b>
	Perdida Inversiones en Otras Soc. al 31/12/2015	<b>-41.276.130</b>	<b>-41.276.130</b>
	Perdida Inversiones en Otras Soc. al 31/12/2016		<b>0</b>
	<b>Total Acciones 903</b>	<b>903</b>	<b>903</b>

3.5	<b>AUSPICIO POR COBRAR</b>		
	3.4.01 Nestle Chile S.A.	0	2.856.000
	Total	<u>0</u>	<u>2.856.000</u>
3.6	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>		
	3.7.01 Saldo a favor Ejercicio Anterior	20.570.222	16.772.850
	3.7.02 Reajuste por saldo a favor	957.891	945.784
	3.7.03 Aumento o Disminución del Ejercicio	-4.755.263	-7.776.712
	Total	<u>16.772.850</u>	<u>9.941.922</u>
	<b>INVENTARIOS</b>		
3.7	<b>MUEBLES Y UTILES</b>		
	3.8.01 Inventario	13.382.667	13.582.068
	3.8.02 Corrección Monetaria	199.401	99.970
	3.8.03 Depreciaciones Acumuladas	-10.148.351	-12.283.590
	Totales	<u>3.433.717</u>	<u>1.398.448</u>
3.8	<b>INSTRUMENTOS MUSICALES</b>		
	3.9.01 Inventario	2	2
	3.9.02 Corrección Monetaria	0	0
	3.9.03 Depreciación Acumulada	0	0
	Totales	<u>2</u>	<u>2</u>
	<b>PASIVOS</b>		
3.9	<b>VALORES POR PAGAR</b>		
	3.10.01 Retención de 2º Categoría	492.222	48.036
	3.10.02 Honorarios por pagar	2.400.000	600.000
	3.10.03 Impto. Unico al Trabajador	0	86.498
	3.10.04 Imposiciones por pagar	153.200	0
	Total	<u>3.045.422</u>	<u>734.534</u>

### PATRIMONIO

Capital	632.650.112	632.650.112
Revalorización del Capital	217.914.128	222.819.568
Reservas de Capital	90.045.902	90.045.902
Pérdidas de Arrastre	-251.931.906	-256.287.675
Pérdidas Inversiones en otras Soc.	-607.211.514	-624.820.648
Déficit o superávit del ejercicio	1.320.845	26.918.049
Total Patrimonio	<u>82.787.567</u>	<u>91.325.308</u>

ELIZABETH HARRIET EELES NORTON  
PRESIDENTE

JOSE DOMINGO URZUA WINKLER  
TESORERO

GLADYS AVENDAÑO URIBE  
CONTADOR AUDITOR  
REGISTRO C.C.5999-8

### INFORME DE LA JUNTA REVISORA DE CUENTAS

De acuerdo con las atribuciones establecidas en los estatutos de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, hemos examinado el Balance y Estado de Resultado del período comprendido del 01 de Abril del 2016 al 31 de Marzo del 2017, y en consideración a los resultados, recomendamos su aprobación.

HERNAN MORENO BEAUCHEMIN  
Revisor de cuenta

OSCAR LEIBBRANDT FEHRMANN  
Revisor de Cuenta