

CORP. CULTURAL SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR

RUT. NR. 86.553.400-0

Difusion Cultural

Domicilio Arturo Alessandri Nr. 153

Frutillar

BALANCE GENERAL**Del 1 de Enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019**

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
1101102 - Fondos Fijos	2.127.362	2.127.362	-	-	-	-	-	-
1101201 - Banco Santander 82-6400049-2	218.445.440	212.875.169	5.570.271	-	5.570.271	-	-	-
1101202 - Banco Santander 6140430-9	81.779.122	80.293.248	1.485.874	-	1.485.874	-	-	-
1101203 - Banco Santander 7109873-7	82.598.724	57.580.622	25.018.102	-	25.018.102	-	-	-
1103101 - Deposito a Plazo Banco Santander	33.608.558	2.724.397	30.884.161	-	30.884.161	-	-	-
1104101 - Clientes por Facturas	175.295.190	121.660.690	53.634.500	-	53.634.500	-	-	-
1104105 - Aporte por ingresar	63.500.000	63.500.000	-	-	-	-	-	-
1106101 - Prestamo Personal	1.120.000	1.120.000	-	-	-	-	-	-
1106102 - Anticipo de Proveedores	90.000	-	90.000	-	90.000	-	-	-
1108001 - Iva Credito Fiscal	25.393.690	19.738.387	5.655.303	-	5.655.303	-	-	-
1108002 - PPM	2.229.318	881.596	1.347.722	-	1.347.722	-	-	-
1109001 - Muebles y Utiles	7.195.004	-	7.195.004	-	7.195.004	-	-	-
1109002 - Maquinaria y Equipos	764.689	-	764.689	-	764.689	-	-	-
1109004 - Instrumentos Musicales	618.421	-	618.421	-	618.421	-	-	-
1201002 - Construcciones	3.960.520	-	3.960.520	-	3.960.520	-	-	-
1201007 - Equipos Computacionales	1.415.816	-	1.415.816	-	1.415.816	-	-	-
1201202 - Depreciación Acumulada	-	2.051.750	-	2.051.750	-	2.051.750	-	-
1204001 - Inversiones en Otras Sociedades	903	-	903	-	903	-	-	-
2102001 - Proveedores Nacionales	147.684.279	197.560.433	-	49.876.154	-	49.876.154	-	-
2102003 - Honorarios por Pagar	20.096.879	33.009.789	-	12.912.910	-	12.912.910	-	-
2102005 - Provisiones Varias	28.691.644	28.691.644	-	-	-	-	-	-
2102006 - Rendiciones por Pagar	38.221	93.430	-	55.209	-	55.209	-	-
2103001 - Iva Debito Fiscal	5.868.373	8.148.373	-	2.280.000	-	2.280.000	-	-
2103002 - Retención 2ª Categoría	3.966.112	5.643.319	-	1.677.207	-	1.677.207	-	-
2103003 - PPM por Pagar	887.941	1.551.802	-	663.861	-	663.861	-	-
2104001 - Imposiciones por Pagar	16.495.085	25.136.634	-	8.641.549	-	8.641.549	-	-
2104002 - Impuesto Unico Trabajadores	1.124.028	1.406.235	-	282.207	-	282.207	-	-
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	57.720.308	85.954.041	-	28.233.733	-	28.233.733	-	-
2301001 - Capital Aportado	-	632.650.112	-	632.650.112	-	632.650.112	-	-
2302001 - Fondo Revalorización y Reservas	-	231.025.489	-	231.025.489	-	231.025.489	-	-
2303001 - Utilidades Acumuladas	45.260.301	-	45.260.301	-	45.260.301	-	-	-
2303003 - Perdida Acumulada	104.591.034	-	104.591.034	-	104.591.034	-	-	-
2303004 - Perdida Inversion En Sociedades	624.821.266	-	624.821.266	-	624.821.266	-	-	-
3103001 - Costos de Ventas	25.543.129	1.700.532	23.842.597	-	-	-	23.842.597	-
3201001 - Alimentacion CCSMF	7.203.663	-	7.203.663	-	-	-	7.203.663	-
3201003 - Alimentacion Ley de Donaciones	6.144.719	-	6.144.719	-	-	-	6.144.719	-
3201004 - Gastos Generales	52.483	-	52.483	-	-	-	52.483	-
3202001 - Transporte CCSMF	7.566.043	907.050	6.658.993	-	-	-	6.658.993	-
3202002 - Transporte FNDR	9.749.970	-	9.749.970	-	-	-	9.749.970	-
3202004 - Transporte Municipalidad de Frutillar	1.166.000	-	1.166.000	-	-	-	1.166.000	-
3203001 - Alojamiento CCSMF	7.355.617	2.667.648	4.687.969	-	-	-	4.687.969	-
3203002 - Alojamiento FNDR	8.035.714	-	8.035.714	-	-	-	8.035.714	-
3203003 - Alojamiento Ley de Donaciones	3.183.647	-	3.183.647	-	-	-	3.183.647	-
3203004 - Alojamiento Municipalidad de Frutillar	7.052.606	-	7.052.606	-	-	-	7.052.606	-
3204001 - Viaticos CCSMF	34.631.500	120.000	34.511.500	-	-	-	34.511.500	-
3205001 - Derecho de Autor CCSMF	3.299.106	-	3.299.106	-	-	-	3.299.106	-
3206002 - Galardones Ley de Donaciones	882.354	-	882.354	-	-	-	882.354	-
3207001 - Arriendo Equipos y Audio CCSMF	606.261	451.261	155.000	-	-	-	155.000	-
3207003 - Arriendo Equipos y Audio FONDART	1.805.044	451.261	1.353.783	-	-	-	1.353.783	-
3208002 - Decoracion Evento Municipalidad de Frutillar	1.008.403	-	1.008.403	-	-	-	1.008.403	-
3209001 - Gastos Oficina CCSMF	10.327.848	4.400.056	5.927.792	-	-	-	5.927.792	-
3210001 - Arriendo Oficina CCSMF	7.499.589	4.960.773	2.538.816	-	-	-	2.538.816	-
3212001 - Ss. Lavanderia CCSMF	460.830	-	460.830	-	-	-	460.830	-
3213001 - Ss. Teatro del Lago CCSMF	19.905.687	-	19.905.687	-	-	-	19.905.687	-
3214001 - Donaciones CCSMF	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-
3215001 - Officebanking CCSMF	306.977	127.096	179.881	-	-	-	179.881	-
3216001 - Seguro Piano	421.155	-	421.155	-	-	-	421.155	-
3217001 - Otros Gastos CCSMF	1.616.449	-	1.616.449	-	-	-	1.616.449	-
3217002 - Gastos por Distribuir	12.891.977	506.151	12.385.826	-	-	-	12.385.826	-

3217003 - Iva CF No Recuperable	16.086.058	-	16.086.058	-	-	-	16.086.058	-
3217004 - Gastos Boleteria	353.862	-	353.862	-	-	-	353.862	-
3218001 - Partituras CCSMF	1.612.248	-	1.612.248	-	-	-	1.612.248	-
3219001 - Serv.Web Vta. Entradas	9.694.550	-	9.694.550	-	-	-	9.694.550	-
3301005 - Adquisicion FONDART	543.690	451.261	92.429	-	-	-	92.429	-
3401001 - Imprenta CCSMF	1.451.444	274.500	1.176.944	-	-	-	1.176.944	-
3401002 - Imprenta FNDR	1.014.000	-	1.014.000	-	-	-	1.014.000	-
3401003 - Imprenta Ley de Donaciones	106.500	-	106.500	-	-	-	106.500	-
3401004 - Imprenta OIC	19.200	-	19.200	-	-	-	19.200	-
3401005 - Imprenta Municipalidad de Frutillar	5.450.807	-	5.450.807	-	-	-	5.450.807	-
3402001 - Difusion Radial o TV CCSMF	16.807	-	16.807	-	-	-	16.807	-
3402003 - Difusion Radial o TV Municipalidad	962.611	-	962.611	-	-	-	962.611	-
3403001 - Pag. Web CCSMF	68.668	-	68.668	-	-	-	68.668	-
3404001 - Ss. Teatro del Lago	252.101	-	252.101	-	-	-	252.101	-
3502001 - Honorarios CCSMF	39.900.729	-	39.900.729	-	-	-	39.900.729	-
3502002 - Honorarios FNDR	2.250.000	-	2.250.000	-	-	-	2.250.000	-
3502003 - Honorarios Ley de Donaciones	5.866.445	-	5.866.445	-	-	-	5.866.445	-
3502004 - Honorarios Municipalidad de Frutillar	1.319.997	-	1.319.997	-	-	-	1.319.997	-
3502005 - Honorarios OIC	144.444	-	144.444	-	-	-	144.444	-
3502006 - Honorarios FONDART	605.926	-	605.926	-	-	-	605.926	-
3503001 - Honorarios Artistas CCSMF	3.356.448	-	3.356.448	-	-	-	3.356.448	-
3504001 - Rem. Personal CCSMF	1.517.120	-	1.517.120	-	-	-	1.517.120	-
3504002 - Rem. Personal OIC	78.022.595	-	78.022.595	-	-	-	78.022.595	-
3504003 - Rem. Personal Ley de Donaciones	32.922.714	-	32.922.714	-	-	-	32.922.714	-
3602001 - Intereses	502	-	502	-	-	-	502	-
3602002 - Gastos Bancarios	154.507	-	154.507	-	-	-	154.507	-
3603002 - Correccion Monetaria	14.313	2.543	11.770	-	-	-	11.770	-
4101001 - Municipalidad de Frutillar	6.000.000	45.256.500	-	39.256.500	-	-	-	39.256.500
4101002 - Gobierno Regional (GORE)	487.424	-	487.424	-	-	-	487.424	-
4101003 - OIC	-	78.644.539	-	78.644.539	-	-	-	78.644.539
4101005 - FONDART	-	13.549.548	-	13.549.548	-	-	-	13.549.548
4102001 - Ley Donaciones Nestle S.A.	-	44.500.000	-	44.500.000	-	-	-	44.500.000
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
4102007 - Ley Donaciones Transportes y Gruas Vecciola S./	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
4102008 - Ley Donaciones Feria de Osorno. S.A	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4102009 - Ley Donaciones Marine Harvest Chile S.A.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103001 - Vta.Publicidad Nestle Chile S.A	1.000.000	9.000.000	-	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
4103007 - Vta.Publicidad Cia. Cervecera Kunstmann	1.000.000	2.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103012 - Vta.Publicidad Feria de Osorno S.A.	-	399.160	-	399.160	-	-	-	399.160
4103019 - Vta.Publicidad Marine Harvest	-	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000
4103022 - Vta.Publicidad Aguas ACC-Nestle S.A.	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103025 - Vta.Publicidad Transportes y Gruas Vicchiola S.A	-	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000
4104001 - Ventas Entradas	1.194.400	93.195.490	-	92.001.090	-	-	-	92.001.090
4105001 - Aporte Fuerza Aerea de Chile	-	3.942.000	-	3.942.000	-	-	-	3.942.000
4105002 - Cuotas de Socios	-	1.433.856	-	1.433.856	-	-	-	1.433.856
4201002 - Intereses Percibidos	-	229.362	-	229.362	-	-	-	229.362
Sumas	2.149.795.109	2.149.795.109	1.278.506.236	1.278.506.236	912.313.887	970.350.181	366.192.349	308.156.055
Resultado negativo	-	-	-	-	58.036.294	-	-	58.036.294
Sumas totales	2.149.795.109	2.149.795.109	1.278.506.236	1.278.506.236	970.350.181	970.350.181	366.192.349	366.192.349

HUGO TRIVIÑO FRIAS
CONTADOR

Contador
HUGO TRIVIÑO FARIAS