

BALANCE GENERAL

PERIODO: ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO SANTANDER	420.455.869	388.518.858	31.937.011		31.937.011			
DOLARES	43.408.500	25.408.500	18.000.000		18.000.000			
BOLETA GARANTIA SUB PRESIDEN	4.000.000		4.000.000		4.000.000			
BOLETA GARANTIA PAOCC 2024	4.700.729		4.700.729		4.700.729			
P.P.M.	8.889.730	5.266.421	3.623.309		3.623.309			
MUEBLES Y UTILES	11.929.546	-	11.929.546		11.929.546			
EQUIPAMIENTO	15.567.247	-	15.567.247		15.567.247			
VINILOS-CD-LIBROS OBRAS MUSIC	37.624.837	-	37.624.837		37.624.837			
INMOBILIARIO CASA FVJ	291.525.697	-	291.525.697		291.525.697			
PERDIDA ACUMULADA	64.625.056	-	64.625.056		64.625.056			
IVA	12.480.602	6.763.510	5.717.092		5.717.092			
CUENTAS POR PAGAR	775.379	775.379						
PPM POR PAGAR		469.542		469.542		469.542		
LEYES SOCIALES POR PAGAR		440.957		440.957		440.957		
REVALOR.CAPITAL PROPIO	-	127.851.203		127.851.203		127.851.203		
FONDO RESERVAS	-	97.974.914		97.974.914		97.974.914		
PATRIMONIO DONACION DEL ESTADO		225.177.579		225.177.579		225.177.579		
CAPITAL	-	1.400.000		1.400.000		1.400.000		
DEPRECIACION ACUMULADA	-	16.153.311		16.153.311		16.153.311		
IMPUESTO RENTA 2° CATEGORIA	24.425.855	27.277.137		2.851.282		2.851.282		
IMPUESTO UNICO	53.518	59.344		5.826		5.826		
FAM	3.953.327	50.547.850		46.594.523		46.594.523		
PAOC	85.467.797	85.467.797		-		-		
CONVENIO PROYECTO MONITORES	45.000.000	45.000.000		-		-		
FONDART	36.759.861	36.759.861		-		-		
PROGRAMA SITIO MEMORIA	54.000.000	54.000.000		-		-		
SUBVENCION PRESIDENCIAL	80.000.001	80.000.001		-		-		
GASTOS GENERALES	6.149.986	-	6.149.986				6.149.986	
GASTOS FAM	4.208.151	-	4.208.151				4.208.151	
GASTOS RENDIDOS	279.081	-	279.081				279.081	
SUELDOS	760.175	-	760.175				760.175	
LÉYES SOCIALES	1.854.799	3.271.361	1.416.562				1.416.562	
GTO.T.C. DIRECTOR SUBCRIPCION	7.317.699	-	7.317.699				7.317.699	
GASTOS BASICOS CASA ENEL-AGUA	313.382	-	313.382				313.382	
GASTOS PLATAFORMAS TENPO	4.200.000	-	4.200.000				4.200.000	
GASTOS DE SEGURIDAD ALARMA	665.705	-	665.705				665.705	
COMISIONES -GETNET	160.169	-	160.169				160.169	
COMISION CARTOLA BCO SANTANDER	658.051	-	658.051				658.051	
CONTRIBUCIONES	2.427.874	-	2.427.874				2.427.874	
DIGITALIZACION	897.920	-	897.920				897.920	
FINIQUITO	411.045	-	411.045				411.045	
HONORARIOS	42.259.676	-	42.259.676				42.259.676	
GASTOS LEGALES	350.000	-	350.000				350.000	
DEPRECIACION	31.395	-	31.395				31.395	
CORRECCION MONETARIA	22.808.301	15.417.769	7.390.532				7.390.532	
INGRESOS	-	38.097.316		38.097.316				38.097.316
OTROS INGRESOS	-	9.298.350		9.298.350				9.298.350
SUMAS	1.341.396.960	1.341.396.960	566.314.803	566.314.803	489.250.524	518.919.137	77.064.279	47.395.666
PERDIDA DEL EJERCICIO					29.668.613			29.668.613
TOTALES	1.341.396.960	1.341.396.960	566.314.803	566.314.803	518.919.137	518.919.137	77.064.279	77.064.279

SANTIAGO, FEBRERO 2024

DECLARO (AMOS) QUE LAS ANOTACIONES REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y EN EL PRESENTE AL CONTADOR.

PAULA BALCAZAR A.
CONTADOR
RUT: 11.851.751-2
REG. 13-2.762

Paula Balcazar A.
CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL