

BALANCE GENERAL

PERIODO: ENERO DE 2025 A JUNIO DE 2025

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO SANTANDER	311.310.307	132.917.982	178.392.325		178.392.325			
DOLARES	71.522.913	39.300.000	32.222.913		32.222.913			
BOLETA GARANTIA PAOCC 2024	4.700.729		4.700.729		4.700.729			
P.P.M.	1.999.386	1.547.723	451.662		451.662			
MUEBLES Y UTILES	11.929.546	-	11.929.546		11.929.546			
EQUIPAMIENTO	15.567.247	-	15.567.247		15.567.247			
MUEBLES, UTILES EQUIP DRW	10.155.097		10.155.097		10.155.097			
EQUIPOS SONIDO DRW	7.618.412		7.618.412		7.618.412			
EQUIPO COMUNICACIONES DRW	1.548.624		1.548.624		1.548.624			
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	92.937.669	-	92.937.669		92.937.669			
IVA	10.233.149	1.052.180	9.180.969		9.180.969			
REVALOR.CAPITAL PROPIO	-	192.799.889		192.799.889		192.799.889		
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	-	21.911.331		21.911.331		21.911.331		
IMPUESTO UNICO	4.389	46.110		41.721		41.721		
IMPTO RENTA 2° CATEGORIA	13.044.112	18.080.886		3.036.774		3.036.774		
PROGRAMA SITIO MEMORIA 2025	19.172.638	58.000.000		38.827.362		38.827.362		
PLAN GESTION PAOCC 2025	45.341.272	100.514.570		55.173.298		55.173.298		
FONDART 2025	2.488.303	13.090.638		10.602.335		10.602.335		
GASTOS GENERALES	4.871.810	-	4.871.810				4.871.810	
LEYES SOCIALES	2.918.980	2.686.028		232.952			232.952	
GASTOS PLATAFORMAS T/C AMAND	2.028.480	-	2.028.480				2.028.480	
COMISI-GETNET-CARTOLA-OFFICE E	366.854	-	366.854				366.854	
CONTRIBUCIONES	-	-	-				-	
HONORARIOS DONACION RW	28.547.372	-	28.547.372				28.547.372	
HONORARIOS	361.359	-	361.359				361.359	
GASTOS DONACION RW BOLETAS	530.839	-	530.839				530.839	
GASTOS DONACION RW FACTURA	17.984.434	-	17.984.434				17.984.434	
DEPRECIACION	-	-	-				-	
CORRECCION MONETARIA	-	30.954		30.954				30.954
INGRESOS	-	5.537.690		5.537.690				5.537.690
PERDIDAS Y GANANCIAS	-	96.265.980		96.265.980				96.265.980
SUMAS	1.006.334.454	1.006.334.454	748.779.827	748.779.827	693.855.727	646.945.203	54.924.100	101.834.624
UTILIDAD DEL EJERCICIO						46.910.524	46.910.524	
TOTALES	1.006.334.454	1.006.334.454	748.779.827	748.779.827	693.855.727	693.855.727	101.834.624	101.834.624

SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2025

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

REPRESENTANTE LEGAL

PAULA BALCAZAR A.

CONTADOR

RUT: 11.861.781-2

REG. 13-2.762

CONTADOR