

ESTADO FINANCIERO

ACTIVO		PASIVO	
Julio 31/07/2026		Julio 31/07/2026	
EFFECTIVO - BANCOS		PASIVO CIRCULANTE	
Banco Santander	145.264.021	Impuesto Unico	6.050
Dolares	107.972.142	Impuesto Renta 2° Categoria	8.809.380
	<u>253.236.163</u>		-
CUENTAS POR COBRAR			-
Boleta Garantia SubPres	-		
Boleta Garantia Paocc	4.700.729		
Varios Deudores	-		
	<u>4.700.729</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>8.815.430</u>
ACTIVO CIRCULANTE		OTROS PASIVOS	
P.P.M.	199.272	Depreciación Acumulada	34.283.805
Muebles y Utiles	11.939.154	Plan Gestion Paocc 2026	44.734.352
Equipamiento	15.567.247	Programa Sitios de memoria	29.352.863
Muebles, Utiles, Equipos DRW	10.063.553	Fondo de la Música	1.911.727
Equipos Sonido DRW	10.468.419		
Equipo Comunicaciones DRW	1.606.055		
Iva	11.048.121		
Vinilos-Cd-Libros O.Mus.	37.624.837		
Inmobiliario Casa FVJ	291.525.697		
	<u>390.042.355</u>	TOTAL OTROS PASIVOS	<u>110.282.747</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		PATRIMONIO	
	<u>647.979.247</u>	Rev. Capital Propio	213.901.006
		Fondo Reservas	194.240.894
		Patrimonio Donacion Est	225.177.579
		Capital	1.400.000
		TOTAL PATRIMONIO	<u>634.719.479</u>
OTROS ACTIVOS			
Perdida Acumulada	92.937.669		
	<u>92.937.669</u>		
PERDIDA DEL EJERCICIO			
	12.900.740		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	<u>753.817.656</u>
	<u>753.817.656</u>		

PAULA BALCAZAR A.
CONTADOR

RUT: 11.851.751-2

REG 13-2.762

Paula Balcazar A.