

BALANCE GENERAL

PERIODO: ENERO DE 2026 A JULIO DE 2026

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO SANTANDER	284.937.232	139.673.211	145.264.021		145.264.021			
DOLARES	155.123.542	47.151.400	107.972.142		107.972.142			
BOLETA GARANTIA PAOCC 2024	4.700.729	-	4.700.729		4.700.729			
P.P.M.	1.128.676	929.404	199.272		199.272			
MUEBLES Y UTILES	11.939.154	-	11.939.154		11.939.154			
EQUIPAMIENTO	15.567.247	-	15.567.247		15.567.247			
EQUIPOS SONIDO DRW	10.468.419	-	10.468.419		10.468.419			
MUEBLES, UTILES EQUIP DRW	10.063.553	-	10.063.553		10.063.553			
EQUIPO COMUNICACIONES DRW	1.606.055	-	1.606.055		1.606.055			
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	11.653.561	605.440	11.048.121		11.048.121			
REVALOR.CAPITAL PROPIO	-	213.901.006		213.901.006		213.901.006		
FONDO RESERVAS	-	194.240.894		194.240.894		194.240.894		
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	-	34.283.805		34.283.805		34.283.805		
IMPUESTO UNICO	44.143	50.193		6.050		6.050		
IMPTO RENTA 2° CATEGORIA	9.414.032	18.223.412		8.809.380		8.809.380		
PROGRAMA SITIO MEMORIA 2026	33.199.137	62.552.000		29.352.863		29.352.863		
PROGRAMA SITIO MEMORIA 2025	1.501.274	1.501.274		-		-		
PLAN GESTION PAOCC 2026	58.280.218	103.014.570		44.734.352		44.734.352		
PLAN GESTION PAOCC 2025	801.057	801.057		-		-		
FONDO DE LA MUSICA	3.630.400	5.542.127		1.911.727		1.911.727		
FONDART 2025	118.290	118.290		-		-		
GASTOS GENERALES	880.616	-	880.616				880.616	
ASESORIA LEGAL FVJ	1.760.000	-	1.760.000				1.760.000	
LEYES SOCIALES	3.703.145	3.167.936	535.209				535.209	
GASTOS PLATAFORMAS T/C AMAND	2.827.443	-	2.827.443				2.827.443	
COMISI-GETNET-CARTOLA-OFFICE B	514.397	-	514.397				514.397	
CONTRIBUCIONES	675.102	-	675.102				675.102	
HONORARIOS DRW CUOTA_1	2.248.925	-	2.248.925				2.248.925	
HONORARIOS DRW CUOTA_2	19.777.844	-	19.777.844				19.777.844	
HONORARIOS	5.440.332	-	5.440.332				5.440.332	
GASTOS DONACION RW BOLETAS_2	232.920	-	232.920				232.920	
GASTOS DONACION RW FACTURA_2	8.777.590	-	8.777.590				8.777.590	
DEPRECIACION	-	-	-				-	
CORRECCION MONETARIA	-	23.235	23.235				23.235	
GANANCIA POR DIF.DE CAMBIO	-	-	-				-	
DONACIONES GENERALES	-	1.913.013		1.913.013				1.913.013
DONACION RW CUOTA 2	-	155.123.542		155.123.542				155.123.542
INGRESOS	-	2.343.025		2.343.025				2.343.025
PERDIDAS Y GANANCIAS	128.633.177	-	128.633.177				128.633.177	
SUMAS	1.211.736.413	1.211.736.413	913.197.236	913.197.236	740.916.916	753.817.656	172.280.320	159.379.580
PERDIDA DEL EJERCICIO					12.900.740			12.900.740
TOTALES	1.211.736.413	1.211.736.413	913.197.236	913.197.236	753.817.656	753.817.656	172.280.320	172.280.320

SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2026

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

REPRESENTANTE LEGAL

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