

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Junio 2023

CUESTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS		
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
10104	Banco Santander	285.772.761		60.702.815		60.702.815			
10107	Deposito Fondos Mutuos	84.801.600							
10111	Fondo Fijo Fundación OMM	6.000.000		6.000.000		6.000.000			
10112	Fondo Fijo Adm. Museo.	2.102		2.102		2.102			
10114	Docto. Por Cobrar Corporacion	39.785		39.785		39.785			
10130	IVA Crédito Fiscal	889.713	51.608	838.105		838.105			
10134	PPM	70.270		70.270		70.270			
10201	Sala del estudio de Grabación	4.500.000		4.500.000		4.500.000			
10202	Equipos de Climatización	1.832.600		1.832.600		1.832.600			
10204	Muebles y Utiles	507.619		507.619		507.619			
10205	Eq. Computacionales OMM	2.550.000		2.550.000		2.550.000			
10208	Equipos de Comunicación OMM	2.942.194		2.942.194		2.942.194			
10209	Equipos Apoyo Sonoro	10.012.593		10.012.593		10.012.593			
10210	Equipo Apoyo Musicos	7.370.801		7.370.801		7.370.801			
20101	Retencion 2° Categoría	17.975.099	19.985.286		2.010.187		2.010.187		
20102	Retencion 3% Ptmo. tasa 0%	885.996	1.268.046		382.050		382.050		
20106	Proveedores	3.365.284	2.321.030	1.044.254		1.044.254			
20111	Préstamo Bancario Beo. Santander		64.910.638		64.910.638		64.910.638		
20117	Cotizaciones Previsionales OMM		1.390.413		1.390.413		1.390.413		
20141	IVA débito fiscal	432.211		432.211		432.211			
20301	Capital Social Fundación		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
20304	Resultado Ejercicio Año Anterior Corp.		14.818.192		14.818.192		14.818.192		
20305	Utilidad del Ejercicio	29.065.800	29.065.800						
20306	Perdidas del Ejercicio	14.247.608	14.247.608						
30201	Gastos Operacionales y Adm.	3.747.470		3.747.470				3.747.470	
30202	Gastos en Arriendos	4.000.000		4.000.000				4.000.000	
30204	Gastos Honorarios OMM	132.586.188		132.586.188				132.586.188	
30205	Gastos Pérdida CF por Act. Exenta	23.125		23.125				23.125	
30208	Gasto Telefonía e Internet	322.667		322.667				322.667	
30302	Gastos Bancarios y Financieros	302.907		302.907				302.907	
40201	Ingreso Fiscal Ministerio - cambiar		150.535.500		150.535.500			150.535.500	
<b>Total Acumulado</b>		614.246.393	609.465.667	239.827.706	235.046.980	98.845.349	84.511.480	140.982.357	150.535.500

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Junio 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
40204 Intereses por Mayor Valor FFMM		4.780.726		4.780.726				4.780.726
Total general:	614.246.393	614.246.393	239.827.706	239.827.706	98.845.349	84.511.480	140.982.357	155.316.226
UTILIDAD DEL EJERCICIO						14.333.869	14.333.869	
Sumas Iguales	614.246.393	614.246.393	239.827.706	239.827.706	98.845.349	98.845.349	155.316.226	155.316.226

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR

**ROBERTO A. ESPINOZA LEIVA**  
 R.U.T. 7.552.303-K  
 CONTADOR AUDITOR

REPRESENTANTE LEGAL  
 LUIS JOSE RECART ECHENIQUE  
 7221106-5