

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Junio 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS		
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
10102	Banco Santander 2	49.298.312	20.648.307	28.650.005	28.650.005				
10104	Banco Santander	228.206.049	218.787.110	9.418.939	9.418.939				
10107	Depósito Fondos Mutuos	39.201.085	18.800.000	20.401.085	20.401.085				
10111	Fondo Fijo Fundación OMM	6.000.000		6.000.000	6.000.000				
10114	Docto. Por Cobrar Corporacion	89.875		89.875	89.875				
10117	Remanente Crédito Fiscal	13.899.949	11.535.367	2.364.582	2.364.582				
10130	IVA Crédito Fiscal	184.036	3.347.664		3.163.628		3.163.628		
10134	PPM	189.100		189.100	189.100				
10201	Sala de 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 Útiles	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	12.523.172		12.523.172	12.523.172				
10210	Equipo Apoyo Músicos	7.685.385		7.685.385	7.685.385				
10213	Equipos de Iluminación	478.303		478.303	478.303				
10214	Muebles y Útiles M.C.E.	360.487		360.487	360.487				
20101	Retención 2° Categoría	20.871.248	22.187.379		1.316.131		1.316.131		
20102	Retención 3% Pttmo. tasa 0%	836.087	1.069.825		233.738		233.738		
20106	Proveedores	2.357.837	2.954.374		596.537		596.537		
20111	Préstamo Bancario Beo. Santander	74.702.000	75.000.000		298.000		298.000		
20141	IVA débito fiscal	3.805.002	4.090.002		285.000		285.000		
20301	Capital Social Fundación		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
20304	Resultado Ejercicio Año Anterior Corp.		79.325.644		79.325.644		79.325.644		
20305	Utilidad del Ejercicio	64.507.452	64.507.452						
30104	Gastos Generales	917.867		917.867			917.867		
30105	Útiles de Trabajo y Aseo	8.200		8.200			8.200		
30201	Gastos Operacionales y Adm.	5.270.731		5.270.731			5.270.731		
30202	Gastos en Arriendos	4.000.000		4.000.000			4.000.000		
30204	Gastos Honorarios OMM	144.435.226		144.435.226			144.435.226		
30208	Gasto Telefonía e Internet	341.676		341.676			341.676		
Total Acumulado		692.624.631	523.253.124	255.590.185	86.218.678	100.493.346	86.218.678	155.096.839	0

ROBERTO A. ESPINOZA LEIVA
R.U.T. 7.552.305-K
CONTADOR AUDITOR

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Junio 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
30302 Gastos Bancarios y Financieros	123.139		123.139				123.139	
30305 Correccion Monetaria OMM		91.519		91.519				91.519
30311 Intereses Bancarios Préstamo	5.206.750		5.206.750				5.206.750	
40101 Ingresos Fiscal Ministerio		155.804.500		155.804.500				155.804.500
40102 Ingresos Propios FOMM		18.682.238		18.682.238				18.682.238
Total general:	697.831.381	697.831.381	260.796.935	260.796.935	100.493.346	86.218.678	160.303.589	174.578.257
UTILIDAD DEL EJERCICIO						14.274.668	14.274.668	
Sumas Iguales	697.831.381	697.831.381	260.796.935	260.796.935	100.493.346	100.493.346	174.578.257	174.578.257

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

CONTADOR

ROBERTO A. ESPINOZA LEIVA
R.U.T. 7.552.305-K
CONTADOR AUDITOR

REPRESENTANTE LEGAL
LUIS JOSE RECART ECHENIQUE
7221106-5