

Balance General

Código	Nombre de la Cuenta	Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101	Banco Santander 1	450.719.898	443.693.630	7.026.268	0	7.026.268	0	0	0
110102	Banco Santander 2	52.784.233	52.375.655	408.578	0	408.578	0	0	0
110103	Fondo Fijo Fundación	33.848.956	0	33.848.956	0	33.848.956	0	0	0
110104	Efectivo	1.049.670	0	1.049.670	0	1.049.670	0	0	0
110301	Fondos Mutuos	151.661.942	116.420.000	35.241.942	0	35.241.942	0	0	0
110801	Documentos por Cobrar Corporación	29.672	29.672	0	0	0	0	0	0
111001	IVA Credito Fiscal	8.694.181	0	8.694.181	0	8.694.181	0	0	0
111002	PPM	369.170	369.170	0	0	0	0	0	0
111003	Otros Impuestos por Recuperar	30.129	0	30.129	0	30.129	0	0	0
120201	Sala de estudio y Grabación	4.500.000	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0
120301	Equipos de Apoyo Sonoro y Musicales	43.842.104	0	43.842.104	0	43.842.104	0	0	0
120302	Equipos de Apoyo a Músicos e Instrumentos	403.353	0	403.353	0	403.353	0	0	0
120303	Equipos de Iluminación y Climatización	2.310.903	0	2.310.903	0	2.310.903	0	0	0
120401	Muebles y Equipos de oficina OMM	507.619	0	507.619	0	507.619	0	0	0
120402	Equipos Computacionales	3.249.487	0	3.249.487	0	3.249.487	0	0	0
120405	Equipos de Comunicación	2.942.194	0	2.942.194	0	2.942.194	0	0	0
120406	Muebles y Equipo de Oficina M.C.E.	360.487	0	360.487	0	360.487	0	0	0
210101	Prestamo Bancario	89.759.900	129.678.200	0	39.918.300	0	39.918.300	0	0
210701	Proveedores por Pagar	15.429.734	15.429.734	0	0	0	0	0	0
210703	Honorarios por Pagar	9.995.981	9.995.981	0	0	0	0	0	0
210801	Sueldos por Pagar	145.609.046	156.376.098	0	10.767.052	0	10.767.052	0	0
211201	Imposiciones por Pagar	32.308.628	37.331.479	0	5.022.851	0	5.022.851	0	0
211202	Impuesto Unico Trabajadores	2.549.493	2.800.203	0	250.710	0	250.710	0	0
211203	Impuesto de 2da Categoría	987.195	1.419.374	0	432.179	0	432.179	0	0
211206	Retención 3%	118.048	118.048	0	0	0	0	0	0
211601	Otros pasivos circulantes	1.337.729	9.590.000	0	8.252.271	0	8.252.271	0	0
310101	Fondo Patrimonial Inicial	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
310601	Superávit Acumulado	11.267.083	80.401.017	0	69.133.934	0	69.133.934	0	0
310701	Déficit Acumulado	11.267.083	11.267.083	0	0	0	0	0	0
410101	Subvenciones Ministeriales	0	178.540.000	0	178.540.000	0	0	0	178.540.000
410103	Ingreso de Municipios	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
410104	Ingreso de Embajada	0	2.930.000	0	2.930.000	0	0	0	2.930.000
410202	Donaciones Generales Ley 21.440	0	5.150.584	0	5.150.584	0	0	0	5.150.584
410302	Prestación de Servicios Artísticos y Talleres	0	4.180.000	0	4.180.000	0	0	0	4.180.000
420101	Intereses Ganados	0	776.054	0	776.054	0	0	0	776.054
420302	Otros Ingresos tgr	0	297.019	0	297.019	0	0	0	297.019
510101	Honorarios Músicos y Dirección Musical	8.596.095	0	8.596.095	0	0	0	8.596.095	0
510102	Producción de Conciertos y Eventos	2.198.988	0	2.198.988	0	0	0	2.198.988	0
510104	Traslado de orquesta	1.600.000	500.000	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0
510202	Gastos Notariales	69.000	0	69.000	0	0	0	69.000	0

Código	Nombre de la Cuenta	Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
510211	Arriendos	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	4.800.000	0
510215	Patentes Comerciales	258.261	0	258.261	0	0	0	258.261	0
510222	Gastos Generales	8.376.912	0	8.376.912	0	0	0	8.376.912	0
510230	Gastos comisión Getnet	31.400	0	31.400	0	0	0	31.400	0
510234	Servicio Contable y Auditoria	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0
510301	Gastos menores	4.302.512	0	4.302.512	0	0	0	4.302.512	0
510302	Intereses prestamos particulares	2.654.237	0	2.654.237	0	0	0	2.654.237	0
520101	Sueldos	153.073.329	0	153.073.329	0	0	0	153.073.329	0
520402	Intereses Créditos	3.736.393	0	3.736.393	0	0	0	3.736.393	0
520409	Comisión Cuenta Bancaria	266.248	0	266.248	0	0	0	266.248	0
520601	Otros egresos fuera de la explotación	2.022.335	0	2.022.335	0	0	0	2.022.335	0
530201	Multas, reajuste e interes por impuestos	141.112	0	141.112	0	0	0	141.112	0
530202	Derechos de aseo	258.261	0	258.261	0	0	0	258.261	0
Subtotales		1.270.669.001	1.270.669.001	336.650.954	336.650.954	144.415.871	134.777.297	192.235.083	201.873.657
Utilidad						0	9.638.574	9.638.574	0
Totales		1.270.669.001	1.270.669.001	336.650.954	336.650.954	144.415.871	144.415.871	201.873.657	201.873.657

CARLA NATALIA
CACERES
ABARCA

Firmado digitalmente
por CARLA NATALIA
CACERES ABARCA
Fecha: 2026.08.17
11:11:09 -04'00'

Firma del Contador

Firma del Representante Legal
Luis José Recart Echenique

Se deja constancia de que la contabilidad ha sido confeccionada con los antecedentes y documentos fidedignos que han sido proporcionados por el contribuyente. (Artículo 100 del Código Tributario).