

BALANCE 8 COLUMNAS AÑO COMERCIAL 2023

Cuenta	Sumas		Saldo		Inventario		Resultado	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Banco	\$ 122.710.322	\$ 116.918.580	\$ 5.791.742		\$ 5.791.742			
Pagos Provisionales Mensuales	\$ 104.250	\$ 104.250				\$ 25.000.000		
Prestamo Rep. Legal	\$ 6.863.335	\$ 7.407.355		\$ 544.020		\$ 544.020		
Imposiciones por Pagar	\$ 2.140.029	\$ 2.989.043		\$ 849.014		\$ 849.014		
Retenciones Segunda Categoría por Pagar	\$ 15.149.841	\$ 15.149.841						
Honorarios Por Pagar	\$ 253.880	\$ 17.738.287		\$ 17.484.407		\$ 17.484.407		
Excedentes acumulados	\$ 17.738.287	\$ 17.738.287						
Excedentes del periodo	\$ 4.562.357		\$ 4.562.357				\$ 4.562.357	
Publicidad y Marketing	\$ 31.215.630		\$ 31.215.630				\$ 31.215.630	
Remuneraciones	\$ 2.160.000		\$ 2.160.000				\$ 2.160.000	
Servicios Contables	\$ 61.934.534		\$ 61.934.534				\$ 61.934.534	
Gastos Operacionales	\$ 17.489.683		\$ 17.489.683				\$ 17.489.683	
Honorarios	\$ 2.131.874	\$ 9.468.400		\$ 7.336.526				\$ 7.336.526
Movilización y Transporte	\$ 6.884.775		\$ 6.884.775				\$ 6.884.775	
Leyes Sociales	\$ 229.380		\$ 229.380				\$ 229.380	
Transporte encomiendas		\$ 10.425.000		\$ 10.425.000				\$ 10.425.000
Servicios Culturales		\$ 55.796.988		\$ 55.796.988				\$ 55.796.988
FFOP		\$ 12.832.146		\$ 12.832.146				\$ 12.832.146
Subvención Presidencial		\$ 104.250						
Dev. Impto. Renta		\$ 104.250						
TOTAL	\$ 291.672.427	\$ 291.672.427	\$ 130.268.101	\$ 130.268.101	\$ 5.791.742	\$ 43.877.441	\$ 124.476.359	\$ 86.390.660
Pérdida del ejercicio					\$ 38.085.699	\$ 0	\$ 0	\$ 38.085.699
Sumas iguales	\$ 291.672.427	\$ 291.672.427	\$ 130.268.101	\$ 130.268.101	\$ 43.877.441	\$ 43.877.441	\$ 124.476.359	\$ 124.476.359

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 100 del Código Tributario, dejo constancia de que los datos proporcionados para los asientos contables que dieron origen al present Balance, son fidedignos.

FUNDACION CARNAVAL DEL SUR
VOLCAN COPAHUE 1864
PUERTO MONTT

RUT: 65.076.511-7

Representante Legal

CAROLINA ANDREA CRUZ CORREA

Contador General y Auditor

PAULINA IVONNE RIVAS CORDOVA