

FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REGION
AL LA SERENA
Rut: 65.111.414-4
FUNDACION
JUAN DE DIOS PENI 431 OF.203
LA SERENA / LA SERENA
10.743.714-2 ALEJANDRO MELENDEZ PIN

PAGINA: 1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO DEL 2026

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO SANTANDER 698826	105.143.425	60.861.760	44.281.665	0	44.281.665	0	0	0
BANCO SANTANDER 740037	227.761.785	216.475.320	11.286.465	0	11.286.465	0	0	0
DOCUMENTOS POR COBRAR	7.150.000	7.150.000	0	0	0	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	845.663	724.854	120.809	0	120.809	0	0	0
FONDOS A RENDIR	424.600	0	424.600	0	424.600	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	137.110	135.885	1.225	0	1.225	0	0	0
INSTRUMENTOS MUSICALES	10.995.212	0	10.995.212	0	10.995.212	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	1.826.650	0	1.826.650	0	1.826.650	0	0	0
CAMARAS Y ACCESORIOS T	2.679.203	0	2.679.203	0	2.679.203	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	1.826.650	0	1.826.650	0	1.826.650	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	2.679.203	0	2.679.203	0	2.679.203	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	10.717.325	0	10.717.325	0	10.717.325	0	0
PROVEEDORES	16.013.776	16.013.776	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	82.372.551	82.372.551	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	38.817.761	38.817.761	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	54.817.000	0	54.817.000	0	54.817.000	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJO	145.915	170.198	0	24.283	0	24.283	0	0
RETENCION PROFESIONALE	4.793.445	6.651.334	0	1.857.889	0	1.857.889	0	0
PRESTAMOS PERSONALES C	5.876.520	6.939.841	0	1.063.321	0	1.063.321	0	0
FUNDACION ARTURO LOPEZ	1.078.000	1.276.000	0	198.000	0	198.000	0	0
AFP	11.485.779	13.521.544	0	2.035.765	0	2.035.765	0	0
INST. DE SEGURIDAD	999.600	1.176.460	0	176.860	0	176.860	0	0
SEGURO DE INVALIDEZ Y	1.707.492	2.016.670	0	309.178	0	309.178	0	0
APORTE SEG CESANTIA EM	2.725.904	3.200.987	0	475.083	0	475.083	0	0
SEGURO CESANTIA TRABAJ	624.175	734.748	0	110.573	0	110.573	0	0
INST. SALUD	7.767.373	9.155.211	0	1.387.838	0	1.387.838	0	0
DESCUENTO SEGUROS CCAF	186.932	218.718	0	31.786	0	31.786	0	0
RETENCION ADICIONAL 3%	87.700	87.700	0	0	0	0	0	0
RETENCION 20% PRESTADO	162.500	375.000	0	212.500	0	212.500	0	0
DESCTO LEASING CCAF	134.475	157.348	0	22.873	0	22.873	0	0
FONDO AUTONOMO PENSION	1.157.086	1.157.086	0	0	0	0	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO DEL 2026

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
COTIZACION INDIVIDUAL	123.282	123.282	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS FONASA TRABA	164.350	164.350	0	0	0	0	0	0
C A P I T A L	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	11.142.654	528.777	10.613.877	0	10.613.877	0	0	0
TRANSPORTE INSTRUMENTO	499.800	0	499.800	0	0	0	499.800	0
REMUNERACIONES	109.769.726	0	109.769.726	0	0	0	109.769.726	0
MOVILIZACION	1.881.235	0	1.881.235	0	0	0	1.881.235	0
ALOJAMIENTO	3.486.618	0	3.486.618	0	0	0	3.486.618	0
ALIMENTACION	83.657	0	83.657	0	0	0	83.657	0
HONORARIOS MUSICOS Y A	32.936.938	0	32.936.938	0	0	0	32.936.938	0
APORTE PATRONAL	6.474.745	0	6.474.745	0	0	0	6.474.745	0
SERVICIO SISTEMAS COMP	776.298	0	776.298	0	0	0	776.298	0
HONORARIOS PROFESIONAL	9.818.586	0	9.818.586	0	0	0	9.818.586	0
GASTOS DE OFICINA	320.412	0	320.412	0	0	0	320.412	0
SERVICIOS DE ILUMINACI	8.568.000	0	8.568.000	0	0	0	8.568.000	0
GASTOS GENERALES	690.528	0	690.528	0	0	0	690.528	0
GASTOS BANCARIOS	270.432	0	270.432	0	0	0	270.432	0
LEGALES Y NOTARIALES	43.200	0	43.200	0	0	0	43.200	0
INGRESO CONVENIO MINCA	0	178.540.000	0	178.540.000	0	0	0	178.540.000
OTROS INGRESOS	0	360.000	0	360.000	0	0	0	360.000
INTERESES Y REAJUSTES	0	3.754	0	3.754	0	0	0	3.754
S U M A S	720.151.093	720.151.093	257.849.881	257.849.881	82.229.706	78.946.127	175.620.175	178.903.754
UTIL. DEL EJERCICIO						3.283.579	3.283.579	
TOTALES	720.151.093	720.151.093	257.849.881	257.849.881	82.229.706	82.229.706	178.903.754	178.903.754