



FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA REGIONAL LA SERENA

FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REGION
AL LA SERENA
Rut: 65.111.414-4
FUNDACION
JUAN DE DIOS PENI 431 OF.203
LA SERENA / LA SERENA
7.123.738-9 ANDRES ROSSON SANCHEZ

PAGINA:

1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

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	125.882.731	124.272.478	1.610.253	0	1.610.253	0	0	0
BANCO SANTANDER 740037	368.059.971	368.054.971	5.000	0	5.000	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	1.300.410	1.192.757	107.653	0	107.653	0	0	0
FONDOS A RENDIR	4.411.036	4.346.331	64.705	0	64.705	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	667.324	348.824	318.500	0	318.500	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	601.394	0	601.394	0	601.394	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	1.644.117	0	1.644.117	0	1.644.117	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	2.533.759	0	2.533.759	0	2.533.759	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	7.398.343	0	7.398.343	0	7.398.343	0	0
PROVEEDORES	23.151.747	23.270.111	0	118.364	0	118.364	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	163.183.770	163.183.770	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	72.659.696	74.407.838	0	1.748.142	0	1.748.142	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	21.939.920	21.939.920	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	331.569	359.799	0	28.230	0	28.230	0	0
RETENCION PROFESIONALE	10.647.786	12.118.476	0	1.470.690	0	1.470.690	0	0
PRESTAMOS PERSONALES C	9.916.522	10.794.306	0	877.784	0	877.784	0	0
FUNDACION ARTURO LOPEZ	1.861.000	2.017.000	0	156.000	0	156.000	0	0
AFP	23.713.896	25.728.133	0	2.014.237	0	2.014.237	0	0
INST. DE SEGURIDAD	2.006.484	2.177.335	0	170.851	0	170.851	0	0
SEGURO DE INVALIDEZ Y	3.584.136	3.865.422	0	281.286	0	281.286	0	0
APORTE SEG CESANTIA EM	5.341.402	5.809.302	0	467.900	0	467.900	0	0
SEGURO CESANTIA TRABAJ	1.220.027	1.321.434	0	101.407	0	101.407	0	0
INST. SALUD	15.659.246	16.973.611	0	1.314.365	0	1.314.365	0	0
DESCUENTO SEGUROS CCAF	379.188	412.640	0	33.452	0	33.452	0	0
RETENCION ADICIONAL 3%	1.559.776	1.692.331	0	132.555	0	132.555	0	0
RETENCION ADICIONAL HO	548.224	627.330	0	79.106	0	79.106	0	0
RETENCION 20% PRESTADO	1.063.750	1.280.000	0	216.250	0	216.250	0	0
C A P I T A L	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0



FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA REGIONAL LA SERENA

FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REGION
AL LA SERENA
Rut: 65.111.414-4
FUNDACION
JUAN DE DIOS PENI 431 OF.203
LA SERENA / LA SERENA
7.123.738-9 ANDRES ROSSON SANCHEZ

PAGINA:

2

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
RESULTADOS ACUMULADOS	25.280.758	35.703.730	0	10.422.972	0	10.422.972	0	0
TRANSPORTE INSTRUMENTO	2.927.400	0	2.927.400	0	0	0	2.927.400	0
REMUNERACIONES	216.861.820	0	216.861.820	0	0	0	216.861.820	0
MOVILIZACION	7.503.559	0	7.503.559	0	0	0	7.503.559	0
ALOJAMIENTO	5.581.651	0	5.581.651	0	0	0	5.581.651	0
ALIMENTACION	3.695.787	0	3.695.787	0	0	0	3.695.787	0
IMPRENTA	821.100	0	821.100	0	0	0	821.100	0
HONORARIOS MUSICOS Y A	71.558.795	0	71.558.795	0	0	0	71.558.795	0
APORTE PATRONAL	11.013.854	0	11.013.854	0	0	0	11.013.854	0
SERVICIO SISTEMAS COMP	1.470.472	0	1.470.472	0	0	0	1.470.472	0
HONORARIOS PROFESIONAL	17.471.821	0	17.471.821	0	0	0	17.471.821	0
GASTOS DE OFICINA	2.943.294	0	2.943.294	0	0	0	2.943.294	0
SERVICIOS DE ILUMINACI	1.356.600	0	1.356.600	0	0	0	1.356.600	0
GASTOS GENERALES	388.785	0	388.785	0	0	0	388.785	0
GASTOS BANCARIOS	524.556	0	524.556	0	0	0	524.556	0
LEGALES Y NOTARIALES	105.500	0	105.500	0	0	0	105.500	0
GASTOS VARIOS	130.599	0	130.599	0	0	0	130.599	0
INSUMOS COMPUTACIONALE	193.707	0	193.707	0	0	0	193.707	0
INTERESES PRESTAMOS BA	881.780	0	881.780	0	0	0	881.780	0
DEPRECIACION DEL EJERC	4.603.095	0	4.603.095	0	0	0	4.603.095	0
INGRESO CONVENIO MINCA	0	301.071.000	0	301.071.000	0	0	0	301.071.000
OTROS INGRESOS	0	34.925.000	0	34.925.000	0	0	0	34.925.000
INTERESES Y REAJUSTES	0	36.935	0	36.935	0	0	0	36.935
S U M A S	1.250.507.003	1.250.507.003	368.242.745	368.242.745	18.208.570	32.209.810	350.034.175	336.032.935
PERD. DEL EJERCICIO					14.001.240			14.001.240
TOTALES	1.250.507.003	1.250.507.003	368.242.745	368.242.745	32.209.810	32.209.810	350.034.175	350.034.175


María Consuelo Araya
Contador Auditor Administración Contable


Ximena Rojas González
Contador Administrativo Financiero / Tributario


Cristian Monreal Cortés
Productor Ejecutivo & Administrador


Andrés Rosson Sánchez
PRESIDENTE

