



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

**BALANCE GENERAL**

**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022**

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	114.057.703	102.573.761	11.483.942	0	11.483.942	0	0	0
BANCO SANTANDER 740037	338.657.406	338.657.406	0	0	0	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	250.248	227.960	22.288	0	22.288	0	0	0
FONDOS A RENDIR	1.560.400	1.409.627	150.773	0	150.773	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	632.832	310.508	322.324	0	322.324	0	0	0
INSTRUMENTOS MUSICALES	8.494.220	0	8.494.220	0	8.494.220	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	1.137.673	0	1.137.673	0	1.137.673	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	1.824.291	0	1.824.291	0	1.824.291	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	4.011.160	0	4.011.160	0	4.011.160	0	0
PROVEEDORES	22.177.711	22.177.711	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	155.341.624	155.341.624	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	94.083.636	94.083.636	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	368.771	394.781	0	26.010	0	26.010	0	0
RETENCION PROFESIONALE	12.203.715	13.531.203	0	1.327.488	0	1.327.488	0	0
PRESTAMOS PERSONALES C	9.355.363	10.140.018	0	784.655	0	784.655	0	0
FUNDACION ARTURO LOPEZ	2.037.700	2.191.500	0	153.800	0	153.800	0	0
AFP	21.879.527	23.764.283	0	1.884.756	0	1.884.756	0	0
INST. DE SEGURIDAD	1.936.706	2.095.986	0	159.280	0	159.280	0	0
SEGURO DE INVALIDEZ Y	3.719.899	3.984.393	0	264.494	0	264.494	0	0
APORTE SEG CESANTIA EM	4.997.900	5.412.331	0	414.431	0	414.431	0	0
SEGURO CESANTIA TRABAJ	1.166.590	1.267.127	0	100.537	0	100.537	0	0
INST. SALUD	14.920.899	16.170.645	0	1.249.746	0	1.249.746	0	0
RETENCION JUDICIAL	1.496.000	1.496.000	0	0	0	0	0	0
DESCUENTO SEGUROS CCAF	207.706	226.233	0	18.527	0	18.527	0	0
RETENCION ADICIONAL 3%	1.057.311	1.182.362	0	125.051	0	125.051	0	0
RETENCION ADICIONAL HO	802.028	876.557	0	74.529	0	74.529	0	0
RETENCION 20% PRESTADO	565.650	565.650	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS POR RENDIR	23.451.415	23.451.415	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

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




**BALANCE GENERAL**


**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022**

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
RESULTADOS ACUMULADOS	0	35.703.730	0	35.703.730	0	35.703.730	0	0
TRANSPORTE INSTRUMENTO	2.380.000	0	2.380.000	0	0	0	2.380.000	0
REMUNERACIONES	207.852.002	0	207.852.002	0	0	0	207.852.002	0
MOVILIZACION	8.283.573	0	8.283.573	0	0	0	8.283.573	0
ALOJAMIENTO	5.975.551	0	5.975.551	0	0	0	5.975.551	0
ALIMENTACION	698.650	0	698.650	0	0	0	698.650	0
IMPRESA	2.122.540	0	2.122.540	0	0	0	2.122.540	0
HONORARIOS MUSICOS Y A	91.609.380	0	91.609.380	0	0	0	91.609.380	0
SERVICIOS AUDIOVISUALE	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0
APORTE PATRONAL	10.623.102	0	10.623.102	0	0	0	10.623.102	0
SERVICIO SISTEMAS COMP	1.165.236	0	1.165.236	0	0	0	1.165.236	0
HONORARIOS PROFESIONAL	16.128.104	0	16.128.104	0	0	0	16.128.104	0
SEGUROS	150.598	0	150.598	0	0	0	150.598	0
GASTOS DE OFICINA	2.473.125	0	2.473.125	0	0	0	2.473.125	0
SERVICIOS DE ILUMINACI	2.420.460	0	2.420.460	0	0	0	2.420.460	0
GASTOS GENERALES	2.268.623	0	2.268.623	0	0	0	2.268.623	0
GASTOS BANCARIOS	488.771	0	488.771	0	0	0	488.771	0
LEGALES Y NOTARIALES	61.000	4.315	56.685	0	0	0	56.685	0
MATERIAL PARTITOGRAFIC	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0
INDEMNIZACIONES	1.324.342	0	1.324.342	0	0	0	1.324.342	0
GASTOS VARIOS	157.427	0	157.427	0	0	0	157.427	0
INTERNET	225.180	0	225.180	0	0	0	225.180	0
DEPRECIACION DEL EJERC	4.333.358	0	4.333.358	0	0	0	4.333.358	0
IMPUESTO A LA RENTA	3.433.070	0	3.433.070	0	0	0	3.433.070	0
INGRESO CONVENIO MINCA	0	283.228.000	0	283.228.000	0	0	0	283.228.000
INGRESO OTROS PROYECTO	0	22.573.617	0	22.573.617	0	0	0	22.573.617
OTROS INGRESOS	0	33.882.402	0	33.882.402	0	0	0	33.882.402
<b>S U M A S</b>	<b>1.204.897.905</b>	<b>1.204.897.905</b>	<b>389.944.177</b>	<b>389.944.177</b>	<b>24.979.400</b>	<b>50.260.158</b>	<b>364.964.777</b>	<b>339.684.019</b>
PERD. DEL EJERCICIO					25.280.758			25.280.758
<b>TOTALES</b>	<b>1.204.897.905</b>	<b>1.204.897.905</b>	<b>389.944.177</b>	<b>389.944.177</b>	<b>50.260.158</b>	<b>50.260.158</b>	<b>364.964.777</b>	<b>364.964.777</b>

Equipo Contable Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena

  
**María Consuelo Araya**

Contador Auditor Administración Contable

  
**Ximena Rojas González**

Contador Administrativo Financiero / Tributario