



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 JUNIO 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	106.331.308	84.754.778	21.576.530	0	21.576.530	0	0	0
BANCO SANTANDER 740037	205.497.246	205.497.246	0	0	0	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	670.198	520.560	149.638	0	149.638	0	0	0
FONDOS A RENDIR	1.611.036	1.368.163	242.873	0	242.873	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	598.824	348.824	250.000	0	250.000	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	586.105	0	586.105	0	586.105	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	1.137.673	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	12.551.722	12.798.363	0	246.641	0	246.641	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	80.837.010	80.837.010	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	30.765.012	30.765.012	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	21.939.920	21.939.920	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	157.247	186.505	0	29.258	0	29.258	0	0
RETENCION PROFESIONALE	4.961.760	5.552.604	0	590.844	0	590.844	0	0
PRESTAMOS PERSONALES C	4.892.630	5.688.867	0	796.237	0	796.237	0	0
FUNDACION ARTURO LOPEZ	925.000	1.081.000	0	156.000	0	156.000	0	0
AFP	11.606.822	13.713.585	0	2.106.763	0	2.106.763	0	0
INST. DE SEGURIDAD	980.473	1.158.750	0	178.277	0	178.277	0	0
SEGURO DE INVALIDEZ Y	1.672.697	1.981.353	0	308.656	0	308.656	0	0
APORTE SEG CESANTIA EM	2.587.794	3.056.536	0	468.742	0	468.742	0	0
SEGURO CESANTIA TRABAJ	603.970	710.320	0	106.350	0	106.350	0	0
INST. SALUD	7.704.350	9.084.249	0	1.379.899	0	1.379.899	0	0
DESCUENTO SEGUROS CCAF	180.759	213.725	0	32.966	0	32.966	0	0
RETENCION ADICIONAL 3%	778.587	909.433	0	130.846	0	130.846	0	0
RETENCION ADICIONAL HO	296.912	329.257	0	32.345	0	32.345	0	0
RETENCION 20% PRESTADO	460.000	460.000	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



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 JUNIO 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	1.142.400	0	1.142.400	0	0	0	1.142.400	0
REMUNERACIONES	107.433.702	0	107.433.702	0	0	0	107.433.702	0
MOVILIZACION	4.535.499	0	4.535.499	0	0	0	4.535.499	0
ALOJAMIENTO	2.778.950	0	2.778.950	0	0	0	2.778.950	0
ALIMENTACION	1.613.506	0	1.613.506	0	0	0	1.613.506	0
IMPRENTA	380.800	0	380.800	0	0	0	380.800	0
HONORARIOS MUSICOS Y A	25.277.537	0	25.277.537	0	0	0	25.277.537	0
APORTE PATRONAL	5.358.434	0	5.358.434	0	0	0	5.358.434	0
SERVICIO SISTEMAS COMP	766.674	0	766.674	0	0	0	766.674	0
HONORARIOS PROFESIONAL	9.146.308	0	9.146.308	0	0	0	9.146.308	0
GASTOS DE OFICINA	1.727.881	0	1.727.881	0	0	0	1.727.881	0
SERVICIOS DE ILUMINACI	654.500	0	654.500	0	0	0	654.500	0
GASTOS BANCARIOS	243.674	0	243.674	0	0	0	243.674	0
LEGALES Y NOTARIALES	25.500	0	25.500	0	0	0	25.500	0
GASTOS VARIOS	130.599	0	130.599	0	0	0	130.599	0
INSUMOS COMPUTACIONALE	113.111	0	113.111	0	0	0	113.111	0
INTERESES PRESTAMOS BA	881.780	0	881.780	0	0	0	881.780	0
INGRESO CONVENIO MINCA	0	150.535.500	0	150.535.500	0	0	0	150.535.500
OTROS INGRESOS	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000
INTERESES Y REAJUSTES	0	21.646	0	21.646	0	0	0	21.646
S U M A S	702.190.060	702.190.060	200.517.066	200.517.066	38.306.211	24.959.920	162.210.855	175.557.146
UTIL. DEL EJERCICIO						13.346.291	13.346.291	
TOTALES	702.190.060	702.190.060	200.517.066	200.517.066	38.306.211	38.306.211	175.557.146	175.557.146


María Consuelo Araya
Contador Auditor Administración Contable


Ximena Rojas González
Contador Administrativo Financiero / Tributario


Cristian Monreal Cortés
Productor Ejecutivo & Administrador


Andrés Rosson Sánchez
PRESIDENTE

