

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

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO DEL 2024

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	132.084.008	132.054.610	29.398	0	29.398	0	0	0
BANCO SANTANDER 740037	211.258.978	211.258.978	0	0	0	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	753.571	645.918	107.653	0	107.653	0	0	0
FONDOS A RENDIR	1.794.705	0	1.794.705	0	1.794.705	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	383.930	358.500	25.430	0	25.430	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	601.394	601.394	0	0	0	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	15.408.157	15.408.157	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	81.723.526	81.723.526	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	37.261.348	37.261.348	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	51.038.802	65.888.302	0	14.849.500	0	14.849.500	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	165.762	192.313	0	26.551	0	26.551	0	0
RETENCION PROFESIONALE	5.955.424	6.669.182	0	713.758	0	713.758	0	0
PRESTAMOS PERSONALES C	5.009.342	5.858.202	0	848.860	0	848.860	0	0
FUNDACION ARTURO LOPEZ	907.200	1.065.600	0	158.400	0	158.400	0	0
AFP	12.020.634	13.965.834	0	1.945.200	0	1.945.200	0	0
INST. DE SEGURIDAD	1.016.947	1.181.224	0	164.277	0	164.277	0	0
SEGURO DE INVALIDEZ Y	1.645.764	1.908.972	0	263.208	0	263.208	0	0
APORTE SEG CESANTIA EM	2.702.108	3.132.368	0	430.260	0	430.260	0	0
SEGURO CESANTIA TRABAJ	610.590	710.261	0	99.671	0	99.671	0	0
INST. SALUD	7.939.905	9.242.461	0	1.302.556	0	1.302.556	0	0
DESCUENTO SEGUROS CCAF	208.122	243.819	0	35.697	0	35.697	0	0
RETENCION ADICIONAL 3%	794.478	927.033	0	132.555	0	132.555	0	0
RETENCION ADICIONAL HO	402.757	444.748	0	41.991	0	41.991	0	0
RETENCION 20% PRESTADO	1.056.250	1.056.250	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 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

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO DEL 2024

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
RESULTADOS ACUMULADOS	13.991.990	10.422.972	3.569.018	0	3.569.018	0	0	0
TRANSPORTE INSTRUMENTO	1.689.800	0	1.689.800	0	0	0	1.689.800	0
REMUNERACIONES	108.625.101	0	108.625.101	0	0	0	108.625.101	0
MOVILIZACION	5.880.772	0	5.880.772	0	0	0	5.880.772	0
ALOJAMIENTO	4.721.701	0	4.721.701	0	0	0	4.721.701	0
ALIMENTACION	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0
HONORARIOS MUSICOS Y A	34.936.369	0	34.936.369	0	0	0	34.936.369	0
APORTE PATRONAL	5.302.516	0	5.302.516	0	0	0	5.302.516	0
SERVICIO SISTEMAS COMP	719.200	0	719.200	0	0	0	719.200	0
HONORARIOS PROFESIONAL	7.070.764	0	7.070.764	0	0	0	7.070.764	0
GASTOS DE OFICINA	369.731	0	369.731	0	0	0	369.731	0
SERVICIOS DE ILUMINACI	416.500	0	416.500	0	0	0	416.500	0
GASTOS GENERALES	1.901.394	0	1.901.394	0	0	0	1.901.394	0
GASTOS BANCARIOS	251.756	0	251.756	0	0	0	251.756	0
INSTRUMENTOS Y ACCESOR	217.770	0	217.770	0	0	0	217.770	0
GASTOS VARIOS	49.308	0	49.308	0	0	0	49.308	0
INTERESES Y REAJUSTES	33.799	0	33.799	0	0	0	33.799	0
INGRESO CONVENIO MINCA	0	155.804.500	0	155.804.500	0	0	0	155.804.500
OTROS INGRESOS	0	3.909.811	0	3.909.811	0	0	0	3.909.811
INTERESES Y REAJUSTES	0	5.736	0	5.736	0	0	0	5.736
S U M A S	774.518.238	774.518.238	193.308.750	193.308.750	21.027.269	33.588.703	172.281.481	159.720.047
PERD. DEL EJERCICIO					12.561.434			12.561.434
TOTALES	774.518.238	774.518.238	193.308.750	193.308.750	33.588.703	33.588.703	172.281.481	172.281.481