

Fecha: 25/01/2023 16:03:20
 Gestión: 2022
 Usuario: CMP406809800 10
 Ambiente: PRODUCCION 4
 Reporte: RConBalanceGralDgcf

	Nota	2022	2021*
1 ACTIVO		494,365.61	464,251.12
1.1 Activo Corriente		402,164.20	340,204.12
1.1.1 Disponible	4	127,591.27	63,475.26
1.1.1.2 Bancos		127,591.27	63,475.26
1.1.1.2.4 Cuentas Fiscales y Otras en la Banca Privada M/N		0.00	1,620.00
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT		127,591.27	61,855.26
1.1.3 Exigible a Corto Plazo	5	232,504.31	237,636.07
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		232,504.31	237,636.07
1.1.5 Bienes de Consumo	6	42,068.62	39,092.79
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros		42,068.62	39,092.79
1.2 Activo No Corriente		92,201.41	124,047.00
1.2.3 Activo Fijo (Bienes de Uso)	7	1,300,401.37	1,297,501.37
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación		1,300,401.37	1,297,501.37
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles		401,996.73	399,096.73
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones		82,710.05	82,710.05
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo		796,730.08	796,730.08
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo		18,964.51	18,964.51
1.2.4 (Depreciación Acumulada del Activo Fijo)	7	(1,208,199.96)	(1,173,454.37)
1.2.4.2 (Equipo de Oficina y Muebles)		(358,324.20)	(344,701.29)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)		(54,206.33)	(43,867.76)
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)		(785,556.25)	(777,142.70)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)		(10,113.18)	(7,742.62)
2 PASIVO		232,504.31	280,322.41
2.1 Pasivo Corriente		232,504.31	239,256.07
2.1.1 Obligaciones a Corto Plazo		232,504.31	237,636.07
2.1.1.3 Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	8	199,923.00	204,488.46
2.1.1.4 Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	9	32,581.31	33,147.61
2.1.1.4.1 Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo		32,581.31	33,147.61
2.1.5 Fondos Recibidos en Custodia y en Garantía		0.00	1,620.00
2.1.5.1 Fondos Recibidos en Custodia		0.00	1,620.00
2.2 Pasivo No Corriente		0.00	41,066.34
2.2.1 Obligaciones a Largo Plazo		0.00	41,066.34
2.2.1.1 Cuentas a Pagar a Largo Plazo		0.00	5,284.72
2.2.1.2 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo		0.00	35,781.62

	Nota	2022	2021*
3 PATRIMONIO		261,861.30	183,928.71
3.1 Patrimonio Institucional	10	261,861.30	183,928.71
3.1.1 Capital		1,292,300.35	1,292,300.35
3.1.1.1 Capital Institucional		1,244,519.35	1,244,519.35
3.1.1.3 Transferencias y Donaciones de Capital		47,781.00	47,781.00
3.1.5 Resultados		(1,561,825.85)	(1,639,758.44)
3.1.5.1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		(1,598,692.10)	(1,551,322.78)
3.1.5.3 Resultado del Ejercicio		36,866.25	(88,435.66)
3.1.6 Ajuste de Capital		530,810.81	530,810.81
3.1.7 Ajuste de Reservas Patrimoniales		575.99	575.99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		494,365.61	464,251.12

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.

* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


Lic. Ivette Balderama Urizar
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
 RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA


Dr. Weimar Arancibia Garcia
 DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
 MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA



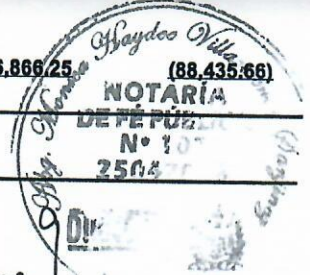
Cintia Orta Murillo Paredes
 REG. DPTAL 5862 - Reg. Nal 11251
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
 CONTADOR GENERAL



	Nota	2022	2021 *
5 RECURSOS CORRIENTES		<u>3,356,546.24</u>	<u>3,130,214.66</u>
5.2 Venta de Bienes y Servicios		<u>244,656.31</u>	<u>102,355.55</u>
5.2.2 Venta de Servicios	11	244,656.31	102,355.55
5.4 Otros Ingresos		<u>1,006.30</u>	<u>1,800.00</u>
5.4.9 Otros	11	1,006.30	1,800.00
5.7 Transferencias Corrientes Recibidas		<u>3,110,883.63</u>	<u>3,026,059.11</u>
5.7.2 Del Sector Público No Financiero	12	3,110,883.63	3,026,059.11
5.9 Ingresos por Clasificar		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5.9.8 Recursos Específicos por Clasificar		0.00	0.00
6 GASTOS CORRIENTES	13	<u>(3,319,679.99)</u>	<u>(3,218,650.32)</u>
6.1 Gastos de Consumo		<u>(3,318,249.99)</u>	<u>(3,217,690.32)</u>
6.1.1 Sueldos y Salarios		(2,657,642.84)	(2,583,885.71)
6.1.2 Aportes Patronales		<u>(397,179.34)</u>	<u>(390,141.06)</u>
6.1.2.1 Aportes Patronales al Seguro Social		(349,211.31)	(343,037.91)
6.1.2.2 Aportes Patronales para Vivienda		(47,968.03)	(47,103.15)
6.1.4 Costo de Bienes y Servicios		<u>(227,789.22)</u>	<u>(191,833.08)</u>
6.1.4.1 Costo de Servicios No Personales		(141,017.55)	(102,924.11)
6.1.4.2 Costo de Materiales y Suministros		(86,771.67)	(88,908.97)
6.1.6 Regalías, Patentes, Tasas, Multas y Otros		<u>(893.00)</u>	<u>(1,183.49)</u>
6.1.6.3 Tasas, Multas y Otros		(893.00)	(1,183.49)
6.1.7 Depreciación y Amortización		<u>(34,745.59)</u>	<u>(50,646.98)</u>
6.1.7.1 Depreciación Activo Fijo		(34,745.59)	(50,646.98)
6.2 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad		<u>(1,430.00)</u>	<u>(960.00)</u>
6.2.2 Alquileres		<u>(830.00)</u>	<u>0.00</u>
6.2.2.2 Otros Alquileres		(830.00)	0.00
6.2.3 Derechos sobre Bienes Intangibles		(600.00)	(960.00)


RESULTADO DEL EJERCICIO

36,866.25 (88,435.66)



Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado.
* Datos reexpresados de acuerdo a normativa vigente.


Lic. Ivette Balderrama Urizar
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
RESPONSABLE DEL ÁREA FINANCIERA


Dr. Weimar Arancibia Garcia
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO a.i.
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA


Cynthia Greth Murillo Paredes
REG. DPTAL. 5862 - Reg. Nat. 11251
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL
CONTADOR GENERAL