

LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA
R.U.T.: 65021501-K
GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES
COMUNA: SANTIAGO
MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100 BANCO ESTADO N°1013050		7.527.827
11010200 CAJA		47
11010300 BANCO ESTADO N°1184016		220.536
11010400 CUENTA AHORRO N°00169866627		6.208.756
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
11090100 PRESTAMOS INTERNOS		622.966
11090300 ASIGNACION FAMILIAR		68.363
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		14.648.495
ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS FIJOS		
12020100 BIENES RAICES		332.956.095
12020200 COMPUTADORES/REDES		15.192.126
12020300 MUEBLES Y UTILES		11.471.461
12020400 EQUIPOS DE OFICINA		8.480.665
12020500 SOFTWARE, PROGRAMAS		1.701.106
TOTAL ACTIVOS FIJOS		369.801.453
TOTAL ACTIVO		384.449.948

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE		
LEYES SOCIALES		
21110100 AFP CAPITAL		822.302
21110200 AFP HABITAT		337.675
21110300 AFP MODELO		680.206
21110400 AFP PLANVITAL		88.269
21110500 AFP PROVIDA		40.404
21110600 FONASA		714.475
21110700 IPS (EX INP)		163.330
21110800 ISAPRE COLMENA		132.316
21110900 ISAPRE NUEVA MAS VIDA		-
21111000 ISAPRE VIDATRES		158.338
IMPUESTOS PERSONALES		
21120100 RETENCION 2° CATEGORIA		1.111.523
21120200 IMPUESTO UNICO		179.929
REMUNERACIONES		
21130100 SUELDOS POR PAGAR		-
21130700 ANTICIPO		-
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR		
21140100 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR		-
21140200 GASTOS BASICOS OFICINA POR PAGAR		-
21140400 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR		-
21140600 PROVEEDORES AREA MEMORIAS		-
21140700 PROVEEDORES AREA INVESTIGACION		-
21140800 PROVEEDORES AREA CONTENIDOS		-
21140900 PROVEEDORES AREA ARCHIVO DIGITAL		-
21141000 PROVEEDORES AREA PLATAFORMA DIGITAL		-
21141100 PROVEEDORES AREA DIFUSION Y COMUNICACIONES		-
21141200 PROVEEDORES AREA REDES Y EXTENSION		-
21141300 PROVEEDORES AREA CONSERVACION Y MUSEOGRAFIA		-
21141400 GASTOS BASICOS L38 POR PAGAR		-
21141500 GASTOS MANTENCION L38 POR PAGAR		-
21141600 GASTOS MANTENCION OFICINA POR PAGAR		-
21141700 RENOVACION EQUIPO MOBILIARIO POR PAGAR		-
21142200 PROVEEDORES AREA GESTION		-
21142300 SEGURIDAD L38		-
HONORARIOS FIJOS POR PAGAR		3

21150100 HONORARIOS FIJOS POR PAGAR	-
21150200 HONORARIOS AREA CONTENIDOS	-
CREDITOS BANCO	
21180100 CREDITO BANCO ESTADO	-
GASTOS PROYECTO CNCA	
21210100 GASTOS PROYECTO CNCA	-
OTROS PASIVOS	
21200100 DEPRECIACION ACUMULADA	12.226.319
21200200 ACTIVO FIJO EN COMODATO	332.956.095
21200300 RESPONSABILIDAD ACTIVO FIJO	19.553.628
21200400 BIENES ACTIVO FIJO PROYECTOS	5.552.968
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	374.717.774

PATRIMONIO	
CAPITAL PAGADO	
24010100 PATRIMONIO	11.840.244
24010200 REV. CAPITAL PROPIO	1.242.641
UTILIDADES RETENIDAS	
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 5.514.973
TOTAL PATRIMONIO	7.567.912

TOTAL PASIVO

382.285.686

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION	
INGRESOS DE EXPLOTACION	
31010200 DONACIONES	2.741.141
31010300 PROYECTO DIBAM 2018	275.451.500
31010400 PROYECTO CNCA 2018	2.881.375
GASTOS EN PERSONAL	
31030101 ENCARGADO AREA MEMORIA	- 24.787.339
31030103 ASISTENTE	- 13.055.029
31030105 PORTERIA Y RECEPCION	- 7.095.297
31030106 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	- 16.630.745
31030108 ENCARGADA DE MUSEOGRAFIA	- 15.561.227
31030109 COORDINADORA GENERAL	- 25.986.744
31030110 CUIDADOR	- 19.065.704
31030111 COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION	- 17.023.894
31030112 COORDINADORA COMUNICACIONES	- 17.023.894
31030201 SIS	- 2.294.275
31030202 AFC	- 3.842.226
31030203 APORTE PATRONAL	- 2.068.170
31030301 HONORARIOS FIJOS	- 12.668.347
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
31040101 RENOVACION EQUIPOS Y MOBILIARIO	- 3.358.030
BIENES Y SERVICIOS	
31050101 ELECTRICIDAD	- 1.661.538
31050102 AGUA	- 184.420
31050103 TELEFONO	- 144.567
31050104 INTERNET	- 144.066
31050105 CLIMATIZACION	- 566.964
31050106 AGUA PUBLICO	- 301.207
31050107 TRANSPORTE	- 64.465
31050108 MATERIALES DE OFICINA	- 995.063
31050109 CAJA CHICA	- 760.522
31050201 ELECTRICIDAD	- 402.786
31050202 TELEFONO	- 604.532
31050203 INTERNET	- 2.019.540
31050205 ARRIENDO	- 7.084.439
31050206 GASTOS COMUNES	- 1.306.183
31050207 MATERIALES DE OFICINA	- 956.295
31050208 INSUMOS COMPUTACIONALES	- 243.880
31050301 SOP. INFORMATICO - SITIO WEB - LICENCIAS SOFTWARE	- 8.407.822
31050401 SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD	- 7.698.762
31050601 ASEO	- 310.480
31050603 MANTENCION INSTALACIONES ELECTRICAS	- 106.576
31050605 CONTROL DE PLAGAS	- 89.250

31050606 PULIDO - VITRIFICADO - PINTURA - ORNAMENTACION	-	912.198
31050701 ASEO - ORNAMENTACION	-	1.407.019
31050702 ESTUFA	-	100.000
31050802 ALARMA	-	323.090
31050803 EXTINTORES - MANTENCION	-	403.543
31050901 ALARMA	-	64.364
31051001 REALIZACION INVESTIG. INCREMENTO DE INFORMACION	-	2.918.096
31051002 REALIZACION INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORICA	-	75.361
31051003 REALIZACION INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALIES	-	11.020.000
31051101 NUEVOS FORMATOS PARA EL DEBATE - REFLEXION Y DIFUS	-	3.891.702
31051103 REAL. MATER. DE DIFUSION DE LOS RESULT. DE INV.	-	8.324.055
31051202 CATALOGACION - REGISTRO Y RESPALDO DOC. DIGITALES	-	1.930.821
31051302 DES. Y MANTENCION SALA CONSULTA	-	367.579
31051401 REAL. ACTIVIDADES DE DIFUSION Y REFLEXION	-	1.388.889
31051402 APOYO GENER. MATERIAL REDES SOCIALES Y SITIO WEB	-	3.076.445
31051403 PROMOCION EN REDES SOCIALES	-	3.092.300
31051404 REALIZACION BOLETIN MENSUAL Y DISTRIBUCION	-	183.613
31051405 REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-	1.341.262
31051406 REALIZACION DDE ACTOS CONMEMORATIVOS	-	6.466.543
31051407 PARTICIPACION EN SEMINARIOS - CONGRESOS - ENCUENTR	-	100.000
31051501 REALIZACION ACTIVIDADES CON OTROS	-	5.076.337
31051502 DISEÑO Y PORD. MATERIALES DE APOYO VISITAS	-	1.528.020
31051504 MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES Y VISITAS	-	1.044.970
31051505 PUBLICACIÓN CUADERNILLOS/MATERIALES DE SISTEMATIZA	-	607.308
31051601 ARTICULACION DE REDES CON ORG. VINCULADAS	-	1.246.447
31051602 MAT. PROD Y SERV. PARA ARTICULACION CON ORG. VIN	-	1.635.999
31051706 ASESORIA GESTION ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL	-	1.600.000
31051707 ENCUENTROS BARRIOS Y PRATRIMONIO	-	261.189
31051802 ACTIVIDADES, TALLERES Y CAPACIATCIONES PARA EL FOR	-	850.918
PROYECTO CNCA		
31030501 GASTOS DE EDICION PROY. CNCA	-	2.690.975
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		2.630.695

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)		
32030100 INTERES BANCARIO	-	466.433
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-	466.433

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

2.164.262

Santiago, Diciembre 2018