

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T.: 65.162.085-6

GIRO: CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LAS MEMORIAS

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL

Al 30 de Junio de 2022

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686	27.780.423
11010200 BANCO ESTADO CUENTA N°100008114	2.185.924
11010300 CAJA	45.000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11050100 PRESTAMOS TRABAJADORES	-	700.000
---------------------------------	---	---------

IMPUESTO POR RECUPERAR

11070200 ASIGNACION FAMILIAR		22.500
------------------------------	--	--------

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**29.333.847**

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

12040100 SEPARADORES DE FILAS	180.880
12040200 REFRIGERADOR	108.980
12040300 TV BOX	30.000
12040400 COLCHONETAS	91.878
12040500 MUEBLES Y EQUIPOS	271.470
12040600 HABILITACION OFICINA	440.810
12040700 MATERIALES E INSUMOS COMPUTACIONALES	399.890
12040800 EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.626.380
12041000 ESTUFA	88.980
12041100 NOTEBOOK	2.161.940
12041200 ESTACIONES COVID	595.000
12041300 CAMARA, TRIPODE, BOLSO AREA COMUNICACIONES	578.370
12041400 COMPUTADOR AREA MEMORIAS	949.990
12041500 ESCANER PORTATIL	302.379
12041600 MICROONDAS	56.990
12041700 SILLA RECEPCION	96.980
12041800 LIMPIADORA A VAPOR	160.980

TOTAL ACTIVOS FIJOS**9.141.897****TOTAL ACTIVO****38.475.744**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

OBLIG .CON BCO E INST. FINANCIERA C/P

21010100 LINEA DE CREDITO	-	242.655
---------------------------	---	---------

CUENTAS POR PAGAR

21040100 GASTOS BASICOS L38	-
21040200 GASTOS BASICOS OFICINA	-
21040300 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR	-
21040400 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR	-
21040500 GASTO MANTENCION L38	-
21040600 GASTOS MANTENCION OFICINA	-
21040700 GASTOS SEGURIDAD L38	-
21040900 LINEA DE TRABAJO INVESTIGACION POR PAGAR	-
21041000 LINEA DE TRABAJO CONTENIDOS POR PAGAR	73.705
21041100 LINEA DE TRABAJO ARCHIVO DIGITAL POR PAGAR	-
21041200 LINEA DE TRABAJO PLATAFORMA DIGITAL POR PAGAR	-
21041300 LINEA DE TRABAJO DIFUSION Y COMUNICACION POR PAGAR	-
21041400 LINEA DE TRABAJO MEMORIAS POR PAGAR	-
21041600 LINEA DE TRABAJO CONSERVACION Y MUSEOGRAFIA POR PA	-
21041700 LINEA DE TRABAJO GESTION POR PAGAR	-
21041800 SUELDOS POR PAGAR	-
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-
21042200 GASTOS INTERNOS POR PAGAR	-
21042400 FINIQUITOS Y SEGUROS POR PAGAR	-
21042500 GASTOS POR PAGAR CUENTA 2	-

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T.: 65.162.085-6

GIRO: CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LAS MEMORIAS

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL

Al 30 de Junio de 2022

ACREEDORES VARIOS		
21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 38		655.756
RETENCIONES		
21080100 A.F.P. CAPITAL		1.089.349
21080200 A.F.P. HABITAT		963.433
21080300 A.F.P. MODELO		279.891
21080500 A.F.P. PROVIDA		148.624
21080600 ISAPRE COLMENA		194.881
21080700 ISAPRE VIDA TRES		210.068
21080800 I.P.S.		149.195
21080900 FONASA		783.661
21081000 IMPUESTO UNICO		155.394
21081100 RETENCION 2°CATEGORIA		669.459
21081200 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.		159.434
21081300 PRESTAMO SOLIDARIO		38.244
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		5.328.439
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100 CAPITAL SOCIAL		45.000
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		10.817.813
TOTAL PATRIMONIO		10.862.813
	TOTAL PASIVO	16.191.252

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T.: 65.162.085-6

GIRO: CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LAS MEMORIAS

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL

Al 30 de Junio de 2022

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010200 DONACIONES		28.000
31010600 INGRESOS SIN CLASIFICAR CTA. CTE.		311.040
31010700 PROYECTO SNPC 2022		155.368.000

GASTOS INTERNOS

31220100 GASTOS INTERNOS	-	135.000
--------------------------	---	---------

PERSONAL REMUNERADO

31230101 COORDINADORA GENERAL	-	1.597.523
31230102 ENCARGADA MUSEOGRAFÍA	-	9.412.392
31230103 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	7.738.912
31230104 COORD. AREA COMUNICACIONES	-	8.707.996
31230105 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES	-	6.488.160
31230106 ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN	-	11.157.750
31230107 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-	10.724.613
31230109 GUIA 1	-	8.910.000
31230110 GUIA 2	-	7.350.000
31230111 PORTERIA Y RECEPCION	-	4.702.033
31230112 INVESTIGADOR	-	3.499.674
31230201 CUIDADORES	-	10.850.102
31230301 INVESTIGADOR	-	391.296
31230302 PASANTES AREA MEMORIAS	-	890.373
31230305 PASANTES AREA COMUNICACIONES	-	214.496
31230401 SIS	-	1.741.448
31230402 AFC EMPLEADOR	-	2.272.956
31230403 APORTE PATRONAL	-	855.684
31230404 FINIQUITOS Y SEGUROS COVID-19	-	1.782.001

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINISTRACION

31240101 ELECTRICIDAD L38	-	508.413
31240102 AGUA L38	-	26.550
31240103 INTERNET L38	-	135.940
31240105 AGUA PURIFICADA L38	-	152.140
31240106 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO L38	-	632.776
31240107 SOPORTE Y ACCESO A PLATAFORMA L38	-	9.950
31240108 SERVICIO DROPBOX L38	-	16.800
31240201 ELECTRICIDAD OFICINA	-	55.628
31240202 TELEFONÍA MÓVIL, BAM Y CELULARES OFICINA	-	669.618
31240203 INTERNET OFICINA	-	1.118.654
31240204 ARRIENDO OFICINA	-	5.338.204
31240205 GASTOS COMUNES OFICINA	-	689.462
31240206 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO OFICINA	-	104.194
31240208 CAJA CHICA OFICINA	-	334.137
31240301 SOPORTE INFORMATICO	-	1.500.000
31240401 SOPORTE DE CONTABILIDAD	-	3.915.483
31240402 AUDITORIAS Y OTROS	-	683.761
31240501 SERVICIO DE ASEO L38	-	571.200
31240503 MANTENCIONES ELÉCTRICAS L38	-	228.762
31240505 CONTROL DE PLAGAS L38	-	1.027.725
31240506 PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN L38	-	871.518
31240604 MANTENCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS OFICINA	-	49.394
31240701 ALARMA L38	-	261.567

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION

31250103 INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALES	-	4.287.360
31250301 MANTENCIÓN E INCREMENTO DEL ARCHIVO DIGITAL	-	277.200
31250302 CATALOGACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y RESPALDO	-	1.187.360
31250304 ARRIENDO DE SERVIDORES	-	233.683
31250401 DESARROLLO Y MEJORAS PERMANENTES DEL SITIO WEB	-	759.653
31250502 APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (AUDIOVISUALES)	-	410.256
31250503 APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (DISEÑO)	-	603.988
31250504 PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES	-	506.481

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T.: 65.162.085-6

GIRO: CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LAS MEMORIAS

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL

Al 30 de Junio de 2022

31250506 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-	1.612.375	
31250601 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONVOCATORIAS)	-	196.350	
31250602 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO VISITAS	-	202.300	
31250802 DESARROLLO DE OBRAS MENORES TEMPORALES	-	193.732	
31250901 ASESORÍA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	-	3.558.100	
31250902 ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CLIMA LABOR	-	121.661	
31250903 COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO	-	43.245	
GASTOS CUENTA 2			
31260100 MATERIALES E INSUMOS	-	22.000	
31260500 EXAMEN PCR	-	11.000	
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		23.156.011	
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION			
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)			
32030100 INTERES BANCARIO	-	180.734	
32030200 IMPUESTO LINEA DE CREDITO	-	690.785	
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-	871.519	
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION			22.284.492

Santiago, Junio 2022.