

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

BALANCE GENERAL (a nivel 4)  
Al 31 de Diciembre de 2014

	SALDOS				INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO ESTADO N° 00169866627	7.831.940	4.497.759	3.334.181		3.334.181			
BANCO ESTADO N° 1013050	206.200.336	201.161.415	5.038.921		5.038.921			
MUEBLES Y UTILES	11.471.461		11.471.461		11.471.461			
COMPUTADORES/REDES	15.192.126		15.192.126		15.192.126			
EQUIPOS DE OFICINA	8.480.665		8.480.665		8.480.665			
SOFTWARE, PROGRAMAS	1.701.106		1.701.106		1.701.106			
BIENES RAICES	144.987.833		144.987.833		144.987.833			
ACTIVO FIJO EN COMODATO		144.987.833		144.987.833		144.987.833		
DEPRECIACION ACUMULADA		12.226.319		12.226.319		12.226.319		
BIENES ACTIVO FIJO PROYECTOS		5.552.968		5.552.968		5.552.968		
PATRIMONIO		11.840.244		11.840.244		11.840.244		
RESPONSABILIDAD ACTIVOS FIJOS		19.553.628		19.553.628		19.553.628		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		1.242.641		1.242.641		1.242.641		
IMPUESTO UNICO	1.425.342	1.551.316		125.974		125.974		
AFP	16.772.638	18.192.701		1.420.063		1.420.063		
ISAPRES	4.429.314	4.759.412		330.098		330.098		
INP	4.330.547	4.771.832		441.285		441.285		
REMUNERACIONES POR PAGAR	93.827.714	93.827.714						
PERDIDAS Y GANANCIAS	6.350.348		6.350.348		6.350.348			
DEPRECIACION	582.206		582.206				582.206	
HONORARIOS	20.885.314		20.885.314				20.885.314	
REMUNERACIONES	106.361.837		106.361.837				106.361.837	
COLACION	4.975.000		4.975.000				4.975.000	
MOVILIZACION	3.980.000		3.980.000				3.980.000	
VIATICOS	150.000		150.000				150.000	
APORTE PATRONAL	1.002.652		1.002.652				1.002.652	
FONDO DE CESANTIA	2.812.613		2.812.613				2.812.613	
S.I.S.	1.386.487		1.386.487				1.386.487	
MATERIALES E INSUMOS AREA ADMINISTRACION	4.950.982		4.950.982				4.950.982	
MATERIALES E INSUMOS AREA COMUNICACION	10.560.364		10.560.364				10.560.364	
MATERIALES E INSUMOS AREA CONTENIDOS	142.190		142.190				142.190	
MATERIALES E INSUMOS AREA VISITAS GUIADAS	1.952.086		1.952.086				1.952.086	
MATERIALES E INSUMOS AREA REDES	755.293		755.293				755.293	
GASTOS MANTENCION PLATAFORMA DIGITAL	9.059.038		9.059.038				9.059.038	
GASTOS DE CONTABILIDAD	4.400.000		4.400.000				4.400.000	
GASTOS DE FOTOCOPIAS	294.010		294.010				294.010	
GASTOS DE CAFETERIA	650.157		650.157				650.157	
GASTOS DE TRASLADOS	208.480		208.480				208.480	
MULTAS E INTERESES	20.541		20.541				20.541	
GASTOS DE MANTENCION SOFTWARE	2.155.000		2.155.000				2.155.000	
GASTOS MANTENCION Y ASEO	6.826.792		6.826.792				6.826.792	
GASTOS DE SEGURIDAD	16.174.238		16.174.238				16.174.238	
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA REDES	279.064		279.064				279.064	
MATERIALES E INSUMOS FONDO ADMINISTRACION	608.766		608.766				608.766	
GASTOS DE TELEFONIA	3.059.151		3.059.151				3.059.151	
GASTOS ELECTRICIDAD	1.748.550		1.748.550				1.748.550	
GASTOS AGUA	143.600		143.600				143.600	
REINTEGRO DIBAM	1		1				1	
AGENCIAS NACIONALES		204.960.000		204.960.000				204.960.000
SUBTOTAL	729.125.782	729.125.782	402.681.053	402.681.053	196.556.641	197.721.053	206.124.412	204.960.000
RESULTADO EJERCICIO					1.164.412			1.164.412
TOTALES	729.125.782	729.125.782	402.681.053	402.681.053	197.721.053	197.721.053	206.124.412	206.124.412

ART.100 C.T. BALANCE CONFECCIONADO CON LOS ANTECEDENTES APORTADOS POR LA EMPRESA.

REPRESENTANTE LEGAL

Santiago, Enero 2015.