

LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA

R.U.T.: 65021501-K

GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL

Diciembre 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
	BANCO ESTADO 0016986627		3.334.181
	BANCO ESTADO 1013050		5.038.921
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			8.373.102
ACTIVOS FIJOS			
TERRENOS			
	BIENES RAICES		144.987.833
MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
	COMPUTADORES/REDES		15.192.126
	MUEBLE Y UTILES		11.471.461
	EQUIPOS DE OFICINA		8.480.665
	SOFTWARE, PROGRAMAS		1.701.106
DEPRECIACION (MENOS)			
	DEPRECIACION ACUMULADA		-12.226.319
TOTAL ACTIVOS FIJOS			169.606.872
TOTAL ACTIVO			177.979.974

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES			
	AFP		1.420.063
	ISAPRE		330.098
	IMPUESTO UNICO		125.974
	INP		441.285
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			2.317.420
PASIVO A LARGO PLAZO			
PROVISIONES LARGO PLAZO			
	ACTIVO FIJO EN COMODATO		144.987.833
	BIENES ACTIVO FIJO PROYECTOS		5.552.968
	RESPONSABILIDAD DE ACTIVO FIJO		19.553.628
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			170.094.429
<u>PATRIMONIO</u>			
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL			
	REVALORIZACION DE CAPITAL PROPIO		1.242.641
UTILIDADES RETENIDAS			
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		-6.350.348
	PATRIMONIO		11.840.244
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		-1.164.412
TOTAL PATRIMONIO			5.568.125
TOTAL PASIVO			177.979.974

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

ESTADO PATRIMONIAL

Diciembre 2014

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

AGENCIAS NACIONALES

204.960.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES (MENOS)

HONORARIOS

-20.885.314

REMUNERACIONES

-106.361.837

COLACION

-4.975.000

MOVILIZACION

-3.980.000

VIATICOS

-150.000

APORTE PATRONAL

-1.002.652

FONDO DE CESANTIA

-2.812.613

S.I.S.

-1.386.487

MATERIALES E INSUMOS AREA ADMINISTRACION

-4.950.982

MATERIALES E INSUMOS AREA COMUNICACION

-10.560.364

MATERIALES E INSUMOS AREA CONTENIDOS

-142.190

MATERIALES E INSUMOS AREA VISITAS GUIADAS

-1.952.086

MATERIALES E INSUMOS AREA REDES

-755.293

GASTOS MANTENCION PLATAFORMA DIGITAL

-9.059.038

GASTOS DE CONTABILIDAD

-4.400.000

GASTOS DE FOTOCOPIAS

-294.010

GASTOS DE CAFETERIA

-650.157

GASTOS DE TRASLADOS

-208.480

MULTAS E INTERESES

-20.541

GASTOS DE MANTENCION SOFTWARE

-2.155.000

GASTOS MANTENCION Y ASEO

-6.826.792

GASTOS DE SEGURIDAD

-16.174.238

MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA REDES

-279.064

MATERIALES E INSUMOS FONDO ADMINISTRACION

-608.766

GASTOS DE TELEFONIA

-3.059.151

GASTOS ELECTRICIDAD

-1.748.550

GASTOS AGUA

-143.600

REINTEGRO DIBAM

-1

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

-582.206

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

-582.206

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

-1.164.412