

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 31 de Marzo de 2024

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686	98.460.340
11010200 BANCO ESTADO CUENTA N°100008114	2.258.503
11010300 CAJA	45.000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11050100 PRESTAMOS TRABAJADORES	760.000
---------------------------------	---------

IMPUESTO POR RECUPERAR

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

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**101.546.343**

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	3.557.910
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
12041900 APPLE MACBOOK AIR	2.578.460
12042100 CALEFACTORES	130.288
12042200 PROYECTOR VIEWSONIC	443.290
12042300 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	129.990
12042400 MESA PLEGABLE	48.982

TOTAL ACTIVOS FIJOS**13.868.877****TOTAL ACTIVO****115.415.220**

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	-44.980
21040300 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR	-280.000
21040400 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR	-756.288
21040500 GASTO MANTENCION L38	-
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	-
21041300 LINEA DE TRABAJO DIFUSION Y COMUNICACION POR PAGAR	-179.686
21041400 LINEA DE TRABAJO MEMORIAS POR PAGAR	-16.900

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 31 de Marzo de 2024

21041700 LINEA DE TRABAJO GESTION POR PAGAR	-	
21041800 SUELDOS POR PAGAR	-	
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-22.050	
21042400 FINIQUITOS Y SEGUROS POR PAGAR	-	
21042500 GASTOS POR PAGAR CUENTA 2	-	
ACREEDORES VARIOS		
21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 38	655.756	
RETENCIONES		
21080100 A.F.P. CAPITAL	1.168.694	
21080200 A.F.P. HABITAT	1.216.016	
21080300 A.F.P. MODELO	563.194	
21080500 A.F.P. PROVIDA	162.684	
21080600 ISAPRE COLMENA	228.125	
21080700 ISAPRE VIDA TRES	175.638	
21080800 I.P.S.	191.692	
21080900 FONASA	974.988	
21081000 IMPUESTO UNICO	245.559	
21081100 RETENCION 2ª CATEGORIA	-8.739	
21081300 PRESTAMO SOLIDARIO	-	
21081400 ISAPRE NUEVA MASVIDA	124.863	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4.229.616	
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100 CAPITAL SOCIAL	45.000	
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.786.663	
TOTAL PATRIMONIO	16.831.663	
TOTAL PASIVO		21.061.279
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010200 DONACIONES	67.740	
31010800 PROYECTO SNPC 2023	-6.631	
31010900 PROYECTO SNPC 2024	170.937.000	
GASTOS EN PERSONAL		
31230101 COORDINADORA GENERAL	-8.803.620	
31230103 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-5.895.975	
31230105 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES	-5.351.265	
31230106 ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN	-6.646.050	
31230107 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-6.559.650	
31230109 GUIA 1	-5.696.595	
31230110 GUIA 2	-4.833.540	
31230111 PORTERIA Y RECEPCION	-3.061.797	
31230112 INVESTIGADOR	-2.416.770	
31230113 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCIÓN	-1.833.294	
31230114 DISEÑADORA GRAFICA	-3.020.895	
31230201 CUIDADORES	-7.059.739	
31230303 SERVICIOS APOYO MEMORIAS	-575.216	
31230307 APOYO ADMINISTRATIVOS	-1.738.754	
31230401 SIS	-901.636	

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 31 de Marzo de 2024

31230402 AFC EMPLEADOR	-1.493.821
31230403 APOORTE PATRONAL	-585.140
31230404 FINIQUITOS Y SEGUROS COVID-19	-1.546.647
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINIST	
31240101 ELECTRICIDAD L38	-192.029
31240102 AGUA L38	-30.280
31240103 INTERNET L38	-36.440
31240105 AGUA PURIFICADA L38	-46.053
31240106 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO L38	-385.707
31240108 SERVICIO DROPBOX L38	-8.037
31240201 ELECTRICIDAD OFICINA	-38.534
31240202 TELEFONÍA MÓVIL, BAM Y CELULARES OFICINA	-155.562
31240203 INTERNET OFICINA	-174.578
31240204 ARRIENDO OFICINA	-1.104.351
31240205 GASTOS COMUNES OFICINA	-455.375
31240206 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO OFICINA	11.122
31240207 INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA	-147.550
31240208 CAJA CHICA OFICINA	-344.171
31240301 SOPORTE INFORMATICO	-840.000
31240401 SOPORTE DE CONTABILIDAD	-2.268.864
31240505 CONTROL DE PLAGAS L38	-154.700
31240506 PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN L38	-484.308
31240701 ALARMA L38	-171.364
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION	
31250102 INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORIA	-52.175
31250203 PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA CONTENIDOS	-117.270
31250304 ARRIENDO DE SERVIDORES	-137.397
31250502 APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (AUDIOVISUALES)	-216.344
31250504 PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES	-381.836
31250506 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-234.697
31250507 REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS	-86.388
31250602 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO VISITAS	-4.900
31250603 DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS	-12.000
31250903 COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO	-16.917
GASTOS CUENTA 2	
31261300 OFRENDAS	-112.500
31261400 COLECTA V REGIÓN (LO HERMIDA-CERROS DE VIÑA DEL MA	-100.000
31261500 GASTOS TRASLADO 8M	-5.000
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	94.473.500
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)	
32030100 INTERES BANCARIO	-105.343
32030200 IMPUESTO LINEA DE CREDITO	-14.216
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-119.559
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	94.353.941

Santiago, marzo 2024