

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

ESTADO PATRIMONIAL
Al 30 de Junio de 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100 BANCO ESTADO N°1013050	82.390.830	
11010200 CAJA	-	
11010300 BANCO ESTADO N°1184016	30.136	
11010400 CUENTA AHORRO N°00169866627	3.168.292	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
11090100 PRESTAMOS INTERNOS	1.450.000	
11090200 GASTOS INTERNOS	150.000	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	87.189.258	

TOTAL ACTIVO

87.189.258

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE		
LEYES SOCIALES		
21110100 AFP CAPITAL	763.138	
21110200 AFP HABITAT	92.512	
21110300 AFP MODELO	744.485	
21110400 AFP PLANVITAL	296.879	
21110500 AFP PROVIDA	197.504	
21110600 FONASA	703.461	
21110700 IPS (EX INP)	220.637	
21110800 ISAPRE COLMENA	41.085	
21110900 ISAPRE MAS VIDA	172.728	
IMPUESTOS PERSONALES		
21120100 RETENCION 2° CATEGORIA	141.246	
21120200 IMPUESTO UNICO	170.787	
REMUNERACIONES		
21130100 SUELDOS POR PAGAR	-	
21130200 FINIQUITOS POR PAGAR	-	
21130300 REMUNERACION AREA MEMORIAS	-	
21130400 REMUNERACION AREA ADMINISTRACION	-	
21130500 REMUNERACION AREA MUSEOGRAFIA	-	
21130600 REMUNERACION AREA GESTION	-	
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	-	
21141700 RENOVACION EQUIPO MOBILIARIO POR PAGAR	-	
21141800 PROVEEDORES ARA ADMINISTRACION	-	
21141900 PROVEEDORES AREA COMUNICACION	-	
21142000 IMPREVISTOS POR PAGAR	-	
21142100 GASTOS COMUNES POR PAGAR	-	
HONORARIOS FIJOS POR PAGAR		
21150100 HONORARIOS FIJOS POR PAGAR	-	
21150200 HONORARIOS AREA CONTENIDOS	50.000	
CREDITOS BANCO		
21180100 CREDITO BANCO ESTADO	-	
GASTOS PROYECTO FNDR		
21190100 GASTOS PROYECTO FNDR	-	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3.594.462	
PATRIMONIO		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.751.139	
TOTAL PATRIMONIO	8.751.139	
TOTAL PASIVO		12.345.601

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010100	PROYECTO DIBAM 2017	178.980.666
31010200	DONACIONES	128.825

GASTOS EN PERSONAL

31030101	ENCARGADO AREA MEMORIA	-	9.346.840
31030102	ENCARGADA DE REDES	-	5.678.866
31030103	ASISTENTE	-	6.364.224
31030104	COORDINADORA DE CONTENIDOS	-	4.481.847
31030105	PORTERIA Y RECEPCION	-	3.892.303
31030106	COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	8.913.104
31030107	ENCARGADO VISITAS GUIADAS	-	944.034
31030108	ENCARGADA DE MUSEOGRAFIA	-	7.448.355
31030109	COORDINADORA GENERAL	-	7.675.384
31030110	CUIDADOR	-	8.852.106
31030111	COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION	-	1.408.449
31030112	COORDINADORA COMUNICACIONES	-	1.408.449
31030113	MONITORA VISITAS GUIADAS	-	968.640
31030201	SIS	-	941.134
31030202	AFC	-	1.794.778
31030203	APORTE PATRONAL	-	1.093.571
31030301	HONORARIOS FIJOS	-	6.839.116
31030401	FINIQUITOS	-	6.079.389

ACTIVOS NO FINANCIEROS

31040101	RENOVACION EQUIPOS Y MOBILIARIO	-	422.222
----------	---------------------------------	---	---------

BIENES Y SERVICIOS

31050101	ELECTRICIDAD	-	693.450
31050102	AGUA	-	39.800
31050103	TELEFONO	-	47.220
31050104	INTERNET	-	71.103
31050106	AGUA PUBLICO	-	49.000
31050107	TRANSPORTE	-	125.730
31050108	MATERIALES DE OFICINA	-	372.435
31050109	CAJA CHICA	-	377.006
31050110	INSUMOS COMPUTACIONALES	-	49.000
31050201	ELECTRICIDAD	-	103.361
31050202	TELEFONO	-	453.973
31050203	INTERNET	-	647.962
31050205	ARRIENDO	-	4.265.822
31050206	GASTOS COMUNES	-	653.598
31050207	MATERIALES DE OFICINA	-	212.311
31050208	INSUMOS COMPUTACIONALES	-	270.210
31050301	SOP. INFORMATICO - SITIO WEB - LICENCIAS SOFTWARE	-	1.539.950
31050401	SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD	-	3.364.350
31050601	ASEO	-	285.600
31050603	MANTENCION INSTALACIONES ELECTRICAS	-	138.880
31051002	REALIZACION INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORICA	-	333.333
31051003	REALIZACION INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALIES	-	338.000
31051101	NUEVOS FORMATOS PARA EL DEBATE - REFLEXION Y DIFUS	-	84.490
31051102	REAL. PROD. Y MANT. DE EXPOSICIONES ITINERANTES	-	60.088
31051202	CATALOGACION - REGISTRO Y RESPALDO DOC. DIGITALES	-	555.556
31051302	DES. Y MANTENCION SALA CONSULTA	-	120.000
31051401	REAL. ACTIVIDADES DE DIFUSION Y REFLEXION	-	68.700
31051402	APOYO GENER. MATERIAL REDES SOCIALES Y SITIO WEB	-	93.333
31051405	REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-	54.444
31051407	PARTICIPACION EN SEMINARIOS - CONGRESOS - ENCUENTR	-	512.818
31051501	REALIZACION ACTIVIDADES CON OTROS	-	234.430
31051502	DISEÑO Y PORD. MATERIALES DE APOYO VISITAS	-	1.320.560
31051601	ARTICULACION DE REDES CON ORG. VINCULADAS	-	74.256
31051602	MAT. PROD Y SERV. PARA ARTICULACION CON ORG. VIN	-	47.600
31051703	REALIZACION Y PRODUCCION DE MUESTRAS TEMPORALES	-	823.171

IMPREVISTOS

31060100	IMPREVISTOS	-	887.550
----------	-------------	---	---------

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

75.187.590

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)

32030100	INTERES BANCARIO	-	343.933
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-	-	343.933

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

74.843.657