

**BALANCE GENERAL**

enero 1, 2024 HASTA junio 30, 2024

**NOMBRE** CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK  
**R.U.T.** 71.159.800-6 **Rep.Legal:** 5.944.065-9  
**DIRECCION** 4 Norte 784 **COMUNA** Viña del Mar  
**GIRO** Museo

Codigo	Nombre Cuenta	DEBE	HABER	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3103010	Sistema Sonido	1.828.917	-	1.828.917	-	1.828.917	-	-	-
1303001	Disponible Proyecto PAOCC	41.060.174	-	41.060.174	-	41.060.174	-	-	-
1107302	Equipo Iluminacion Vitrinas	33.625.303	-	33.625.303	-	33.625.303	-	-	-
1101002	Honorarios por Pagar	37.044.328	37.044.328	-	-	-	-	-	-
1303004	Muebles y utiles	10.522.916	-	10.522.916	-	10.522.916	-	-	-
4201176	Banco Scotiabank	201.290.110	198.593.539	-	2.696.571	-	-	-	-
1106004	Fondo Reserva Eventualidades Futuras	20.435.544	20.435.544	-	-	-	-	-	-
1303003	Fondo Mantenimiento Casa Delano	57.751.015	21.966.559	35.784.456	-	-	-	35.784.456	-
1106003	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.115.409	-	1.115.409	-	1,115,409	-	-	-
1107101	IVA Compras	6.693.411	6.693.411	-	-	-	-	-	-
1107103	IVA Tesco	5.491.776	5,491,776	-	-	-	-	-	-
1107201	P.P.M.	985.105	808.674	-	176.431	-	-	176,431	-
1107002	PPM Voluntario	510.589	-	510.589	-	510,589	-	-	-
1104001	Impuestos por Recuperar	808.674	-	808.674	-	808,674	-	-	-
1204009	Depreciacion Acumulada Equipo Iluminacion Vit	-	7.285.229	-	7,285,229	-	-	7,285,229	-
2305050	Fondos a Rendir PAOCC	-	41.060.174	-	41,060,174	-	-	41,060,174	-
2302204	Depreciacion Acumulada Muebles y utiles	-	2.293.129	-	2,293,129	-	-	2,293,129	-
1303027	Disponible Proyecto FMIM 2023	19.997.790	19,997,790	-	-	-	-	-	-
1201002	Impuestos por Pagar	13.588.246	13,588,246	-	-	-	-	-	-
1202006	Depreciacion Acumulada Sistema Sonido	-	584.237	-	584,237	-	-	584,237	-
2201002	Superavit Acumulado	-	53.376.462	-	53,376,462	-	-	53,376,462	-
2106004	Depreciacion Acumulada M. y Utiles e Inst.	8.396.434	8,396,434	-	-	-	-	-	-
2105003	Retenciones a los Trabajadores	124.886	124,886	-	-	-	-	-	-
2105101	IVA DE VENTAS	8.159.969	8,159,969	-	-	-	-	-	-
2107001	Entidades Previsionales por Pagar	7.459.593	7,459,593	-	-	-	-	-	-
2302201	Deficit / Superavit	14.263.477	14,263,477	-	-	-	-	-	-
2105005	Ajuste Anterior	-	21.564.834	-	21,564,834	-	-	21,564,834	-
2106001	Remuneraciones por pagar	21.421.396	21,421,396	-	-	-	-	-	-
2105201	Retencion a Profesionales	6.165.587	6,165,587	-	-	-	-	-	-
2102001	Varios Acreedores	42.282.650	42,282,650	-	-	-	-	-	-
3102002	Aportes Patronales	1.047.722	-	1,047,722	-	-	-	1,047,722	-
3201102	Instalaciones Electricas	8.402.433	-	8,402,433	-	8,402,433	-	-	-
3201401	Gastos de Operación	27.186.806	-	27,186,806	-	-	-	27,186,806	-
3101408	Hporteria	1.241.136	-	1,241,136	-	-	-	1,241,136	-
3103002	HMediacion y Vinculacion	11.670.164	-	11,670,164	-	-	-	11,670,164	-
3201406	HContabilidad y Asesoría	2.040.000	-	2,040,000	-	-	-	2,040,000	-
3201404	HDesarrollo de Contenidos	3.718.070	-	3,718,070	-	-	-	3,718,070	-
3201104	HMediacion Lectora	144.210	-	144,210	-	-	-	144,210	-
3103008	Htallerista Museo	2.424.880	-	2,424,880	-	-	-	2,424,880	-
3103001	Remuneraciones	26.798.340	-	26,798,340	-	-	-	26,798,340	-
3101004	HDiseno y Difusion	13.259.524	-	13,259,524	-	-	-	13,259,524	-
3205050	HGestion y Apoyo Administrativo	5.851.815	-	5,851,815	-	-	-	5,851,815	-
3103005	HGestion biblioteca	250.000	-	250,000	-	-	-	250,000	-
3301410	H. Músico	231.884	-	231,884	-	-	-	231,884	-
4101001	Visita Colegios e Instituciones	-	34.034	-	34,034	-	-	-	34,034
4101002	Otros Ingresos	-	3.683.223	-	3,683,223	-	-	-	3,683,223
4201103	Visitas Agencias	-	14.721.853	-	14,721,853	-	-	-	14,721,853
4201104	Tickets de Entradas	-	28.247.033	-	28,247,033	-	-	-	28,247,033
4201101	Aporte Uso espacios	-	806.145	-	806,145	-	-	-	806,145
4201106	Reajuste Implo IVA C.F.	4.025.218	-	4,025,218	-	-	-	4,025,218	-
4201105	Reajuste PPM Pagado	-	3.967	-	3,967	-	-	-	3,967
4201180	Correccion Monetaria	-	1.979.855	-	1,979,855	-	-	-	1,979,855
3319996	Gasto por Depreciacion	8.396.434	8,396,434	-	-	-	-	-	-
3319998	H Capacitaciones Internas	500.000	-	500,000	-	-	-	500,000	-
3319999	H. Conf. Vitrinas	766.818	-	766,818	-	-	-	766,818	-
4201171	Proyecto PAOCC	41.060.174	84.222.083	-	43,161,909	-	-	-	43,161,909
3320000	H Traducción	653.710	-	653,710	-	-	-	653,710	-
3319995	H Notario	26.400	-	26,400	-	-	-	26,400	-
3319997	H Itinerancias	431.304	-	431,304	-	-	-	431,304	-
4201186	Proyecto FMIM 2023	-	19.997.790	-	19,997,790	-	-	-	19,997,790
2106005	Fondos a Rendir Proyecto FMIM 2023	19.997.790	19,997,790	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAS</b>		<b>741.148.131</b>	<b>740.164.008</b>	<b>238.799.874</b>	<b>238.799.874</b>	<b>136.531.873</b>	<b>126.164.065</b>	<b>102.268.000</b>	<b>112.635.809</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>							<b>10.367.808</b>	<b>10.367.808</b>	
<b>TOTALES</b>		<b>741.148.131</b>	<b>740.164.008</b>	<b>238.799.874</b>	<b>238.799.874</b>	<b>136.531.873</b>	<b>136.531.873</b>	<b>112.635.809</b>	<b>112.635.809</b>

Declaro bajo juramento que los asientos registrados en los libros de contabilidad de mi negocio corresponden a datos fidedignos proporcionados por el suscrito.



**CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK**  
**ESTADO DE RESULTADOS, por naturaleza.**  
**Año Comercial 2024**

**En pesos chilenos**

	\$
Visitas Agencias	14.721.853
Visita Colegios e Instituciones	34.034
Otros Ingresos	3.683.223
Aporte Uso espacios	806.145
Reajuste PPM Pagado	3.967
Correccion Monetaria	1.979.855
Tikets de Entradas	28.247.033
Proyecto PAOCC	43.161.909
Proyecto FMIM 2023	19.997.790
<b>TOTAL INGRESOS</b> .....	<b>\$ 112.635.809</b>

Aportes Patronales	(1.047.722)
Gastos de Operación	(27.186.806)
Honorarios pagados	(43.209.915)
Remuneraciones	(26.798.340)
Correccion Monetaria	(4.025.218)
<b>TOTAL EGRESOS</b> .....	<b>\$ (102.268.001)</b>

---

**SUPERAVIT DEL EJERCICIO**

**10.367.808**

---



Colegio Profesional de Ciencias  
Económicas y Administrativas A.G.

Registro COPCEA: 0060-CP2024

Licencia vigente para el año 2024

Claudio Carlos Nuñez Figueroa

Profesión Contador(a)

