

BALANCE GENERAL

1 de enero de 2025

HASTA

30 de junio de 2025

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	1.849.360	0	1.849.360	0	1.849.360	0	0	0
1107302	Equipo Iluminacion Vitrinas	34.001.151	0	34.001.151	0	34.001.151	0	0	0
1101002	Honorarios por Pagar	44.680.465	44.680.465	0	0	0	0	0	0
1303004	Muebles y utiles	10.640.540	0	10.640.540	0	10.640.540	0	0	0
4201176	Banco Scotiabank	212.788.053	128.140.274	84.647.779	0	84.647.779	0	0	0
1106003	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.115.409	0	1.115.409	0	1.115.409	0	0	0
1107101	IVA Compras	5.079.495	5.079.495	0	0	0	0	0	0
1107103	IVA Tesco	7.286.679	7.286.679	0	0	0	0	0	0
1107201	P.P.M.	2.920.181	1.010.302	1.909.879	0	1.909.879	0	0	0
1203002	Deficit Acumulado	163.084.816	32.307.896	130.776.920	0	130.776.920	0	0	0
1107002	PPM Voluntario	510.589	510.589	0	0	0	0	0	0
1107003	Deficit Ejercicio	17.647.054	17.647.054	0	0	0	0	0	0
1104001	Impuestos por Recuperar	2.329.565	0	2.329.565	0	2.329.565	0	0	0
1204009	Depreciacion Acumulada Equipo Iluminac	0	13.033.520	0	13.033.520	0	13.033.520	0	0
2305050	Fondos a Rendir PAOCC	0	44.969.103	0	44.969.103	0	44.969.103	0	0
2301001	Fondo Social	0	183.952.328	0	183.952.328	0	183.952.328	0	0
2302204	Depreciacion Acumulada Muebles y utiles	0	3.840.517	0	3.840.517	0	3.840.517	0	0
1201002	Impuestos por Pagar	18.311.302	18.311.302	0	0	0	0	0	0
1202006	Depreciacion Acumulada Sistema Sonido	0	898.994	0	898.994	0	898.994	0	0
2201002	Superavit Acumulado	49.954.950	49.954.950	0	0	0	0	0	0
2105003	Retenciones a los Trabajadores	171.415	171.415	0	0	0	0	0	0
2105101	IVA de Ventas	12.048.425	12.048.425	0	0	0	0	0	0
2107001	Entidades Previsionales por Pagar	7.663.943	7.663.943	0	0	0	0	0	0
2105005	Fondo Rev. Fdo. Social	0	12.515.268	0	12.515.268	0	12.515.268	0	0
2106001	Remuneraciones por pagar	22.458.402	22.458.402	0	0	0	0	0	0
2105201	Retencion a Profesionales	7.580.770	7.580.770	0	0	0	0	0	0
2102001	Varios Acreedores	35.067.352	45.429.611	0	10.362.259	0	10.362.259	0	0
3102002	Aportes Patronales	1.180.692	0	1.180.692	0	0	0	1.180.692	0
3101003	Gastos Operativos	24.676.162	0	24.676.162	0	0	0	24.676.162	0
3201102	Instalaciones Electricas	8.402.433	0	8.402.433	0	8.402.433	0	0	0
3103001	Remuneraciones	27.941.833	0	27.941.833	0	0	0	27.941.833	0
4101003	Ingreso Agencias	0	19.173.317	0	19.173.317	0	0	0	19.173.317
4101001	Ingreso Publico y Colegios	0	37.560.193	0	37.560.193	0	0	0	37.560.193
4101002	Ingresos Operativos	58.420.485	63.412.762	0	4.992.277	0	0	0	4.992.277
4201101	Aporte Uso espacios	0	3.541.145	0	3.541.145	0	0	0	3.541.145
4201106	Reajuste Impto IVA C.F.	317.749	0	317.749	0	317.749	0	0	0
4201105	Reajuste PPM Pagado	0	7.496	0	7.496	0	0	0	7.496
4201180	Correccion Monetaria	0	605.539	0	605.539	0	0	0	605.539
3319996	Gasto por Depreciacion	7.497.015	0	7.497.015	0	0	0	7.497.015	0
3319999	Honorarios	52.261.235	0	52.261.235	0	0	0	52.261.235	0
4201171	Proyecto PAOCC 2025	44.969.103	90.117.629	0	45.148.526	0	0	0	45.148.526
4201181	Proyecto IberArchivos 2025	0	3.997.265	0	3.997.265	0	0	0	3.997.265
4201182	Proyecto IberMuseos 2025	0	3.263.000	0	3.263.000	0	0	0	3.263.000
4201187	Talleres - Cursos	0	1.686.975	0	1.686.975	0	0	0	1.686.975
SUMAS		882.856.623	882.856.623	389.547.722	389.547.722	275.990.785	269.571.989	113.556.937	119.975.733
SUPERAVIT DEL EJERCICIO						0	6.418.796	6.418.796	0
TOTALES		882.856.623	882.856.623	389.547.722	389.547.722	275.990.785	275.990.785	119.975.733	119.975.733



Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas A.G.
 Registro COPCEA: 0060-CP2025
 Licencia vigente para el año 2025
Claudio Carlos Nuñez Figueroa
 Profesión Contador(a)



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

CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK

71.159.800-6

Claudio Figueroa Nuñez

CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK
ESTADO DE RESULTADOS, por naturaleza.
Año Comercial 2025

En pesos chilenos

	\$
Ingreso Agencias	19.173.317
Ingreso Publico y Colegios	37.560.193
Ingresos Operativos	4.992.277
Aporte Uso espacios	3.541.145
Reajuste PPM Pagado	7.496
Correccion Monetaria	605.539
Proyecto PAOCC 2025	45.148.526
Proyecto IberArchivos 2025	3.997.265
Proyecto IberArchivos 2025	3.263.000
Talleres - Cursos	1.686.975
TOTAL INGRESOS	119.975.733

Gasto por Depreciacion	(7.497.015)
Aportes Patronales	(1.180.692)
Gastos Operativos	(24.676.162)
Honorarios pagados	(52.261.235)
Remuneraciones	(27.941.833)
Correccion Monetaria	0
TOTAL EGRESOS	(113.556.937)

SUPERAVID DEL EJERCICIO

6.418.796



Colegio Profesional de Ciencias
Económicas y Administrativas A.G.
Registro COPCEA: 0060-CP2025
Licencia vigente para el año 2025
Claudio Carlos Nuñez Figueroa
Profesión Contador(a)



Claudio Echeverri Pizarro

