

BALANCE GENERAL

enero 1, 2026

Al

junio 30, 2026

Codigo	Nombre Cuenta	Debe	Haber	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1110001	Letra de Cambio	4.211.104	4.211.104	0	0	0	0	0	0
1101002	Banco Scotiabank	248.915.501	130.388.693	118.526.808	0	118.526.808	0	0	0
1303004	Impuestos por Recuperar	808.674	808.674	0	0	0	0	0	0
1303013	PRM Voluntario	1.171.739	510.589	661.150	0	661.150	0	0	0
1303014	Notebook	832.463	0	832.463	0	832.463	0	0	0
1303015	Estante Metalico	1.568.837	0	1.568.837	0	1.568.837	0	0	0
1303027	Proyector Saie Rapanui	4.181.910	0	4.181.910	0	4.181.910	0	0	0
1303006	Meson Sala Conservacion	2.791.801	0	2.791.801	0	2.791.801	0	0	0
1303007	Impresora	230.675	0	230.675	0	230.675	0	0	0
1303008	Escala tipo piso	119.427	0	119.427	0	119.427	0	0	0
1101001	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1.852.351	1.848.435	3.916	0	3.916	0	0	0
1106002	Instalaciones Casa Delano	8.833.223	0	8.833.223	0	8.833.223	0	0	0
1303017	IVA Credito Fiscal	4.235.317	1.728.935	2.506.382	0	2.506.382	0	0	0
1204001	Instalaciones, Muebles y Utiles	19.260.204	0	19.260.204	0	19.260.204	0	0	0
1205001	Sistema de Sonido	1.880.273	0	1.880.273	0	1.880.273	0	0	0
1108002	Equipo Iluminacion Vitrinas	34.569.507	0	34.569.507	0	34.569.507	0	0	0
1107201	Pagos Provisionales Mensuales	4.036.542	3.996.163	40.379	0	40.379	0	0	0
1203002	Deficit Acumulado	155.754.395	60.113.006	95.641.389	0	95.641.389	0	0	0
2108003	Fondos a Rendir FMIM Zona Norte 2026	11.508.241	15.344.323	0	3.836.082	0	3.836.082	0	0
2301001	Fondo Social	0	183.952.328	0	183.952.328	0	183.952.328	0	0
1201004	Depreciacion Acumulada Instalaciones, Mue	0	17.487.518	0	17.487.518	0	17.487.518	0	0
2201002	Depreciacion Acumulada Equipo Iluminacion	0	15.402.929	0	15.402.929	0	15.402.929	0	0
2302001	Fondo Revalorizacion Fdo. Social	0	15.284.934	0	15.284.934	0	15.284.934	0	0
2106002	Honorarios por Pagar	52.452.781	52.452.781	0	0	0	0	0	0
2105003	Impuesto Unico a los trab.	186.154	186.154	0	0	0	0	0	0
2105004	Impuestos por Pagar	9.839.846	11.759.397	0	1.919.551	0	1.919.551	0	0
2105101	IVA Ventas	1.728.935	1.728.935	0	0	0	0	0	0
2107001	Entidades Provisionales por Pagar	7.720.036	9.150.222	0	1.430.186	0	1.430.186	0	0
2302101	Superavit Acumulado	24.977.475	24.977.475	0	0	0	0	0	0
2302201	Deficit / Superavit del Ejercicio	30.924.427	30.924.427	0	0	0	0	0	0
2104003	Fondos a Rendir PAOCC 2026	0	46.666.470	0	46.666.470	0	46.666.470	0	0
2106001	Remuneraciones por pagar	23.454.839	23.454.839	0	0	0	0	0	0
2105201	Retencion 2ª Categoría	9.543.936	9.543.936	0	0	0	0	0	0
2102001	Varios Acreedores	1.583.291	1.583.291	0	0	0	0	0	0
3102002	Aporte Patronal Ley 16744	2.252.799	0	2.252.799	0	0	0	2.252.799	0
3101002	Correspondencia y Traslados	2.118.592	0	2.118.592	0	0	0	2.118.592	0
3201501	Correccion Monetaria	3.267.971	0	3.267.971	0	0	0	3.267.971	0
3401411	Servicios Web - Zoom	282.506	0	282.506	0	0	0	282.506	0
3103004	Gastos SSHH Museo	1.215.246	0	1.215.246	0	0	0	1.215.246	0
3201402	Gasto por Depreciacion	14.554.090	0	14.554.090	0	0	0	14.554.090	0
3103007	Gastos de Administracion	594.343	0	594.343	0	0	0	594.343	0
3201409	Mantenimiento Equipos y Redes	1.555.482	0	1.555.482	0	0	0	1.555.482	0
3202001	Gastos Financieros	349.196	0	349.196	0	0	0	349.196	0
3103003	Gastos Generales	2.034.459	0	2.034.459	0	0	0	2.034.459	0
3103011	Gastos Oficina	51.580	0	51.580	0	0	0	51.580	0
3103002	Honorarios	61.996.717	0	61.996.717	0	0	0	61.996.717	0
3201403	Produccion Audiovisual	11.508.241	0	11.508.241	0	0	0	11.508.241	0
3201404	Gastos de Conservacion	5.110.000	0	5.110.000	0	0	0	5.110.000	0
3205051	Gasto Insumos Talleres y Reuniones	773.260	0	773.260	0	0	0	773.260	0
3103001	Remuneraciones	29.221.232	0	29.221.232	0	0	0	29.221.232	0
3101004	Reparaciones y Repuestos	23.590	0	23.590	0	0	0	23.590	0
3202002	Seguridad	91.377	0	91.377	0	0	0	91.377	0
3103010	Seguros	34.466	0	34.466	0	0	0	34.466	0
3201001	Servicios Electricidad	599.100	0	599.100	0	0	0	599.100	0
3205050	Gastos Habilitacion y Mantencion Casa Delano	156.331	0	156.331	0	0	0	156.331	0
3103006	Servicios Telefono e Internet	1.292.496	0	1.292.496	0	0	0	1.292.496	0
4101002	Visitas Publico, Colegios y Agencias	0	60.453.188	0	60.453.188	0	0	0	60.453.188
4201102	Otros Ingresos	0	6.697.216	0	6.697.216	0	0	0	6.697.216
4201111	Reajuste Activo Fijo	0	1.908.657	0	1.908.657	0	0	0	1.908.657
4201108	Proyecto PAOCC 2026	46.666.470	92.617.629	0	45.951.159	0	0	0	45.951.159
4201106	Reajuste Impto IVA C.F.	0	65.504	0	65.504	0	0	0	65.504
4201107	Proyecto Biblio Fonck	0	14.995.590	0	14.995.590	0	0	0	14.995.590
4201105	Reajuste PPM Pagado	0	11.747	0	11.747	0	0	0	11.747
4201150	Proyecto FMIM 2025 Zona Norte	0	11.508.241	0	11.508.241	0	0	0	11.508.241
4201155	Talleres y Cursos	0	1.648.250	0	1.648.250	0	0	0	1.648.250
4201156	Aporte Uso de espacios	0	1.511.868	0	1.511.868	0	0	0	1.511.868
SUMAS		854.923.448	854.923.448	430.731.418	430.731.418	291.648.344	285.979.998	139.083.074	144.751.420
SUPERAVIT DEL PERIODO						0	5.668.346	5.668.346	0
TOTALES		854.923.448	854.923.448	430.731.418	430.731.418	291.648.344	291.648.344	144.751.420	144.751.420


Colegio Profesional de Ciencias
Económicas y Administrativas A.G.
Registro COPCEA: 0060-CP2026
Licencia vigente para el año 2026
Caudio Claudio 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 porcionados por el suscrito.-


Firma Rep. Legal.

5944065-9



ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2026 · Cifras en pesos chilenos (\$)

Concepto	Monto \$
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	
Venta de entradas — visitas público, colegios y agencias	\$60.453.188
Talleres y cursos	\$1.648.250
Aporte por uso de espacios / arriendo de salones	\$1.511.868
Aportes de proyectos específicos no reembolsables:	
Proyecto PAOCC 2026	\$45.951.159
Proyecto Bibliofonck	\$14.995.590
Proyecto FMIM 2025 Zona Norte	\$11.508.241
Total Ingresos de Explotación	\$136.068.296
OTROS INGRESOS (FUERA DE EXPLOTACIÓN)	
Otros ingresos varios	\$6.697.216
Reajuste de activo fijo	\$1.908.657
Reajuste impuesto IVA crédito fiscal	\$65.504
Reajuste PPM pagado	\$11.747
Total Otros Ingresos	\$8.683.124
TOTAL INGRESOS	\$144.751.420
GASTOS DE PERSONAL	
Remuneraciones	\$29.221.232
Honorarios	\$61.996.717
Aporte patronal Ley 16.744	\$2.252.799
Total Gastos de Personal	\$93.470.748
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
Correspondencia y traslados	\$2.118.592
Servicios Web — Zoom	\$282.506
Gastos SSHH museo	\$1.215.246
Gastos de administración	\$594.343
Mantenición de equipos y redes	\$1.555.482
Gastos generales	\$2.034.459
Gastos de oficina	\$51.580
Reparaciones y repuestos	\$23.590
Seguridad	\$91.377
Seguros	\$34.466
Servicios de electricidad	\$599.100
Servicios de teléfono e internet	\$1.292.496

Total Gastos de Administración y Operación**\$9.893.237****GASTOS DE PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL**

Producción audiovisual	\$11.508.241
Gastos de conservación	\$5.110.000
Gasto insumos talleres y reuniones	\$773.260
Gastos habilitación y mantención Casa Délano	\$156.331

Total Gastos de Producción y Conservación**\$17.547.832****OTROS GASTOS**

Gasto por depreciación	\$14.554.090
Gastos financieros	\$349.196
Corrección monetaria	\$3.267.971

Total Otros Gastos**\$18.171.257****TOTAL GASTOS****\$139.083.074****RESULTADO DEL EJERCICIO****SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL PERÍODO****\$5.668.346**

Fuente: Balance de comprobación de 8 columnas al 30.06.2026, Depto. de Contabilidad del Museo.

Cifras clasificadas por naturaleza del gasto a partir del plan de cuentas contable de la institución.



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



Firma Rep. Legal

5944066-9