

BALANCE GENERAL
2020
01/01/20 - 30/06/20

Cuenta	SUMAS		SALDO		BALANCE		SALDO	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivos	Pérdida	Ganancia
				0	319.098.162	0	0	0
1 - ACTIVOS	1.702.232.729	1.383.134.567	319.098.162	0	91.566.666	0	0	0
1.01 - ACTIVOS CORRIENTES	1.474.701.233	1.383.134.567	91.566.666	0	37.389.180	0	0	0
1.01.01 - Caja	66.727.188	29.338.008	37.389.180	0	53.914.486	0	0	0
1.01.02 - Banco	1.383.649.410	1.329.734.924	53.914.486	0	263.000	0	0	0
1.01.10 - Deudores Clientes	24.070.050	23.807.050	263.000	0	0	0	0	0
1.01.22 - Anticipo de sueldos	254.585	254.585	0	0	227.531.496	0	0	0
1.02 - ACTIVOS NO CORRIENTES	227.531.496	0	227.531.496	0	7.117.173	0	0	0
1.02.01 - Muebles, útiles e instalac	7.117.173	0	7.117.173	0	146.596.667	0	0	0
1.02.02 - Ampliación y construcción	146.596.667	0	146.596.667	0	73.817.656	0	0	0
1.02.04 - Inversiones por proyectos	73.817.656	0	73.817.656	0	0	324.372.406	0	0
2 - PASIVOS	51.735.195	376.107.601	0	324.372.406	0	1.025.547	0	0
2.01 - PASIVOS CORRIENTES	41.206.756	42.232.303	0	1.025.547	0	0	0	0
2.01.02 - Préstamo de particulares	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0
2.01.10 - Remuneraciones por paga	12.476.798	12.476.798	0	0	0	0	0	0
2.01.11 - Honorarios por pagar	18.136.073	18.136.073	0	0	0	0	0	0
2.01.20 - Impuesto único	20.161	20.161	0	0	0	338.700	0	0
2.01.21 - Retención 2da categoría	1.919.226	2.257.926	0	338.700	0	565.297	0	0
2.01.55 - Instituciones previsionale	4.101.161	4.666.458	0	565.297	0	104.000	0	0
2.01.58 - Fondo común red viva	0	104.000	0	104.000	0	17.550	0	0
2.01.59 - Préstamos CCAF	453.337	470.887	0	58.756.818	0	58.756.818	0	0
2.02 - PASIVO NO CORRIENTE	1.342.567	60.099.385	0	4.513.431	0	4.513.431	0	0
2.02.01 - Deprec. acumulada m. út	0	4.513.431	0	4.447.388	0	4.447.388	0	0
2.02.02 - Deprec. acumulada ampl	0	4.447.388	0	50.434.952	0	50.434.952	0	0
2.02.04 - Deprec. acumulada inver	0	50.434.952	0	638.953	0	0	0	0
2.02.50 - Transacciones Pendiente	1.342.567	703.614	638.953	0	638.953	0	0	0
2.03 - TOTAL PATRIMONIO	0	238.316.761	0	238.316.761	0	238.316.761	0	0
2.03.02 - Revalorización capital pr	0	3.358.590	0	3.358.590	0	3.358.590	0	0
2.03.07 - Pérdidas y ganancias	0	234.958.171	0	234.958.171	0	234.958.171	0	0
2.04 - PROVISIONES	9.185.872	35.459.152	0	26.273.280	0	26.273.280	0	0
2.04.01 - Provisión proyecto CNCA	0	35.459.152	0	35.459.152	0	35.459.152	0	0
2.04.10 - Otras provisiones	9.185.872	0	9.185.872	0	9.185.872	0	0	0
4 - PÉRDIDAS	77.857.290	3.572.157	74.285.133	0	0	0	74.285.133	0
4.01 - COSTOS DE EXPLOTACIÓN	6.158.289	3.259.127	2.899.162	0	0	0	2.899.162	0
4.01.03 - Gastos por talleres-curso	852.440	0	852.440	0	0	0	852.440	0
4.01.04 - Gastos de proyecto	3.259.127	3.259.127	0	0	0	0	0	0
4.01.10 - Pago guía turismo	176.860	0	176.860	0	0	0	176.860	0
4.01.11 - Gastos básicos	1.593.092	0	1.593.092	0	0	0	1.593.092	0
4.01.15 - Gastos de imprenta	186.240	0	186.240	0	0	0	186.240	0
4.01.16 - Insumos eléctricos	90.530	0	90.530	0	0	0	90.530	0
4.02 - GASTOS DE ADMINISTRACION	71.691.301	313.030	71.378.271	0	0	0	71.378.271	0
4.02.03 - Remuneración trabajado	16.303.190	0	16.303.190	0	0	0	16.303.190	0
4.02.04 - Honorarios profesionales	8.832.300	0	8.832.300	0	0	0	8.832.300	0
4.02.06 - Honorarios de proyectos	39.306.133	0	39.306.133	0	0	0	39.306.133	0
4.02.07 - Gastos Generales	926.798	313.030	613.768	0	0	0	613.768	0
4.02.09 - Mantenición computación	146.830	0	146.830	0	0	0	146.830	0
4.02.10 - Gastos de oficina	279.578	0	279.578	0	0	0	279.578	0
4.02.12 - Aporte patronal	621.905	0	621.905	0	0	0	621.905	0
4.02.15 - Art. de aseo y mantenció	316.399	0	316.399	0	0	0	316.399	0
4.02.16 - Mantenición serv. higienic	511.979	0	511.979	0	0	0	511.979	0
4.02.17 - Reparación y mantención	129.859	0	129.859	0	0	0	129.859	0
4.02.20 - Finiquito e indemnización	4.316.330	0	4.316.330	0	0	0	4.316.330	0
4.05 - OTROS RESULTADOS	7.700	0	7.700	0	0	0	7.700	0
4.05.07 - Gastos bancarios	7.700	0	7.700	0	0	0	7.700	0
5 - INGRESOS	35.715.652	104.726.541	0	69.010.889	0	0	0	69.010.889
5.01 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	35.715.652	104.726.541	0	69.010.889	0	0	0	69.010.889
5.01.01 - Ingreso público	10.000	13.866.100	0	13.856.100	0	0	0	13.856.100

BALANCE GENERAL
2020
01/01/20 - 30/06/20

Cuenta	SUMAS		SALDO		BALANCE		SALDO	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivos	Pérdida	Ganancia
5.01.03 - Ingreso público por agenc	230.000	15.543.800	0	15.313.800	0	0	0	15.313.800
5.01.05 - Cuotas sociales	0	81.000	0	81.000	0	0	0	81.000
5.01.14 - Colegios con factura	16.500	583.000	0	566.500	0	0	0	566.500
5.01.20 - Donación de particulaes	0	602.000	0	602.000	0	0	0	602.000
5.01.25 - Subvención municipal	0	833.337	0	833.337	0	0	0	833.337
5.01.27 - Arriendo sala multiuso	0	1.310.000	0	1.310.000	0	0	0	1.310.000
5.01.34 - Participación museum sto	0	989.000	0	989.000	0	0	0	989.000
5.01.50 - Ingresos proyectos	35.459.152	70.918.304	0	35.459.152	0	0	0	35.459.152
SUMAS	1.867.540.866	1.867.540.866	403.208.120	403.208.120	328.922.987	334.197.231	74.285.133	69.010.889
PERDIDA O GANANCIA	0	0	0	0	5.274.244	0	0	5.274.244
SUMAS IGUALES:	1.867.540.866	1.867.540.866	403.208.120	403.208.120	334.197.231	334.197.231	74.285.133	74.285.133



Contador

Rep Legal:

RUT: 0-

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

5 - INGRESOS	69.010.889
5.01 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	69.010.889
5.01.01 - Ingreso público	13.856.100
5.01.03 - Ingreso público por agencia	15.313.800
5.01.05 - Cuotas sociales	81.000
5.01.14 - Colegios con factura	566.500
5.01.20 - Donación de particulaes	602.000
5.01.25 - Subvención municipal	833.337
5.01.27 - Arriendo sala multiuso	1.310.000
5.01.34 - Participación museum store	989.000
5.01.50 - Ingresos proyectos	35.459.152

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 69.010.889

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

4 - PÉRDIDAS	-2.899.162
4.01 - COSTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.899.162
4.01.03 - Gastos por talleres-cursos	-852.440
4.01.10 - Pago guía turismo	-176.860
4.01.11 - Gastos básicos	-1.593.092
4.01.15 - Gastos de imprenta	-186.240
4.01.16 - Insumos eléctricos	-90.530

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.899.162

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 66.111.727

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 66.111.727

GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

4 - PÉRDIDAS	-69.970.593
4.02 - GASTOS DE ADMINISTRACION	-69.962.893
4.02.03 - Remuneración trabajadores	-16.303.190
4.02.04 - Honorarios profesionales	-8.832.300
4.02.06 - Honorarios de proyectos	-38.170.333
4.02.07 - Gastos Generales	-613.768
4.02.09 - Mantenión computación	-146.830
4.02.12 - Aporte patronal	-621.905
4.02.15 - Art. de aseo y mantención	-316.399
4.02.16 - Mantención serv. higienico	-511.979
4.02.17 - Reparación y mantención	-129.859

4.02.20 - Finiquito e indemnización	-4.316.330
4.05 - OTROS RESULTADOS	-7.700
4.05.07 - Gastos bancarios	-7.700
TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN	-69.970.593
RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN	-69.970.593
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	
TOTAL OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	
4 - PÉRDIDAS	-1.415.378
4.02 - GASTOS DE ADMINISTRACION	-1.415.378
4.02.06 - Honorarios de proyectos	-1.135.800
4.02.10 - Gastos de oficina	-279.578
TOTAL OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	-1.415.378
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES, INTERESES E IMPUESTOS	-5.274.244
RESULTADO ANTES DE INTERES E IMPUESTOS	-5.274.244
INTERESES	
5 - INGRESOS	0
TOTAL INTERESES	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-5.274.244
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-5.274.244



MARTIN OMAR
TABILO CABELLO
REGISTRO N° 0395