

# BALANCE GENERAL

enero 1, 2023

HASTA

junio 30, 2023

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

| Codigo                  | Nombre Cuenta                              | DEBE        | HABER       | SALDOS      |             | INVENTARIO  |             | RESULTADO   |             |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |                                            |             |             | Deudor      | Acreedor    | Activo      | Pasivo      | Pérdidas    | Ganancias   |
| 1101001                 | Caja                                       | 1,115,409   | -           | 1,115,409   | -           | 1,115,409   | -           | -           | -           |
| 1201007                 | Ampliacion y Construccion                  | 175,013,605 | -           | 175,013,605 | -           | 175,013,605 | -           | -           | -           |
| 1202003                 | Inversiones por proyectos                  | 44,172,873  | -           | 44,172,873  | -           | 44,172,873  | -           | -           | -           |
| 1303013                 | Fondos a Rendir Fondo del Libro            | 12,622,022  | 12,622,022  | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1303014                 | Fondos a Rendir Proyecto Zona Central      | 10,512,000  | 10,512,000  | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1204001                 | Instal- Muebles y Utiles                   | 8,495,717   | -           | 8,495,717   | -           | 8,495,717   | -           | -           | -           |
| 1107101                 | IVA Compras                                | 2,563,640   | 2,563,640   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1107103                 | IVA Tesco                                  | 3,360,423   | 3,360,423   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1107201                 | P.P.M.                                     | 791,471     | -           | 791,471     | -           | 791,471     | -           | -           | -           |
| 2305050                 | Fondos a Rendir PAOCC 2023                 | 76,565,530  | 76,565,530  | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2301001                 | Fondo Social                               | -           | 183,952,328 | -           | 183,952,328 | -           | 183,952,328 | -           | -           |
| 2302204                 | Depreciacion Acumulada Inversiones         | -           | 35,060,191  | -           | 35,060,191  | -           | 35,060,191  | -           | -           |
| 1201002                 | Impuestos por Pagar                        | 13,164,528  | 13,164,528  | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1202006                 | Depreciacion Acumulada Ampliacion          | -           | 41,891,994  | -           | 41,891,994  | -           | 41,891,994  | -           | -           |
| 2201002                 | Superavit Acumulado                        | -           | 24,977,475  | -           | 24,977,475  | -           | 24,977,475  | -           | -           |
| 2106002                 | Honorarios por Pagar                       | 46,695,884  | 46,695,884  | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2106004                 | Depreciacion Acumulada M. y Utiles e Inst. | -           | 8,495,716   | -           | 8,495,716   | -           | 8,495,716   | -           | -           |
| 2105003                 | Retenciones a los Trabajadores             | 112,892     | 112,892     | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2105101                 | IVA DE VENTAS                              | 5,924,063   | 5,924,063   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2107001                 | Entidades Previsionales por Pagar          | 7,303,687   | 7,303,687   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2302201                 | Deficit / Superavit                        | 5,519,969   | 5,519,969   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2105005                 | Fondo Rev. Fdo. Social                     | -           | 18,494,285  | -           | 18,494,285  | -           | 18,494,285  | -           | -           |
| 2106001                 | Remuneraciones por pagar                   | 21,980,041  | 21,980,041  | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2105201                 | Retencion a Profesionales                  | 7,165,789   | 7,165,789   | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2102001                 | Varios Acreedores                          | 32,501,334  | 32,501,334  | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 3102002                 | Aportes Patronales                         | 1,049,388   | -           | 1,049,388   | -           | -           | -           | 1,049,388   | -           |
| 3101005                 | Gastos Oficina                             | 2,035,192   | -           | 2,035,192   | -           | -           | -           | 2,035,192   | -           |
| 3201401                 | Gastos de Operación                        | 27,978,169  | -           | 27,978,169  | -           | -           | -           | 27,978,169  | -           |
| 3201409                 | IVA No Recuperable                         | 1,959,525   | -           | 1,959,525   | -           | -           | -           | 1,959,525   | -           |
| 3103002                 | Honorarios                                 | 53,673,431  | -           | 53,673,431  | -           | -           | -           | 53,673,431  | -           |
| 3103001                 | Remuneraciones                             | 27,429,527  | -           | 27,429,527  | -           | -           | -           | 27,429,527  | -           |
| 4101004                 | Talleres - Cursos                          | -           | 780,500     | -           | 780,500     | -           | -           | -           | 780,500     |
| 4101003                 | Visitas Guiadas y Publico en General       | -           | 43,657,078  | -           | 43,657,078  | -           | -           | -           | 43,657,078  |
| 4101002                 | Otros Ingresos                             | -           | 518,091     | -           | 518,091     | -           | -           | -           | 518,091     |
| 4201101                 | Donaciones Voluntarias                     | -           | 3,203,312   | -           | 3,203,312   | -           | -           | -           | 3,203,312   |
| 4201105                 | Reajuste PPM Pagado                        | -           | 9,531       | -           | 9,531       | -           | -           | -           | 9,531       |
| 3319996                 | Gasto por Depreciacion                     | 23,722,766  | -           | 23,722,766  | -           | -           | -           | 23,722,766  | -           |
| 4201159                 | SubMunicipal 2022                          | -           | 5,086,437   | -           | 5,086,437   | -           | 5,086,437   | -           | -           |
| 4201180                 | Proyecto FNDP GORE                         | -           | 5,959,272   | -           | 5,959,272   | -           | 5,959,272   | -           | -           |
| 4201161                 | Ingresos Exentos                           | -           | 10,045,302  | -           | 10,045,302  | -           | -           | -           | 10,045,302  |
| 4201176                 | Banco Scotiabank                           | 235,980,262 | 123,359,748 | 112,620,514 | -           | 112,620,514 | -           | -           | -           |
| 4201180                 | Correccion Monetaria                       | 5,979,017   | 4,205,540   | 1,773,477   | -           | -           | -           | 1,773,477   | -           |
| 4201182                 | Fondo Libro Biblioteca Museo Fonck         | -           | 12,622,022  | -           | 12,622,022  | -           | -           | -           | 12,622,022  |
| 4201186                 | FONDART AV Zona Central                    | -           | 10,512,000  | -           | 10,512,000  | -           | -           | -           | 10,512,000  |
| 4201187                 | PAOCC Plan Gestion 2023                    | -           | 76,565,530  | -           | 76,565,530  | -           | -           | -           | 76,565,530  |
| SUMAS                   |                                            | 855,388,154 | 855,388,154 | 481,831,064 | 481,831,064 | 342,209,589 | 323,917,698 | 139,621,475 | 157,913,366 |
| SUPERAVIT DEL EJERCICIO |                                            | -           | -           | -           | -           | -           | 18,291,891  | 18,291,891  | -           |
| TOTALES                 |                                            | 855,388,154 | 855,388,154 | 481,831,064 | 481,831,064 | 342,209,589 | 342,209,589 | 157,913,366 | 157,913,366 |

Declaro bajo juramento que los asientos registrados en los libros de contabilidad de mi negocio corresponden a datos fieles y son porciones por el suscrito.



Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas A.G.  
Registro COPCEA: 0060-CP2023  
Vigencia vigente para el año 2023  
Claudio Carlos Nuñez Figueroa  
Profesión Contador(a)



CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK



**CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK**  
**ESTADO DE RESULTADOS, por naturaleza.**  
**1er Semestre 2023**

**En pesos chilenos**

|                                       | \$                    |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Visitas Guiadas y Publico en General  | 43.657.078            |
| Ingresos Exentos                      | 10.045.302            |
| Otros Ingresos                        | 518.091               |
| Talleres - Cursos                     | 780.500               |
| Donaciones Voluntarias                | 3.203.312             |
| Reajuste PPM Pagado                   | 9.531                 |
| FFOP Operaciones                      | -                     |
| Fondo Libro Biblioteca Museo Fonck    | 12.622.022            |
| PAOCC Plan Gestion 2022               | -                     |
| Fondart Nacional Iluminacion y Sonido | -                     |
| FFOP Personal                         | -                     |
| FONDART AV Zona Central               | 10.512.000            |
| PAOCC Plan Gestion 2023               | 76.565.530            |
| <b>TOTAL INGRESOS .....</b>           | <b>\$ 157.913.366</b> |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Aportes Patronales         | (1.049.388)             |
| Gastos de Operación        | (31.972.886)            |
| Honorarios                 | (53.673.431)            |
| Remuneraciones             | (27.429.527)            |
| Gasto por Depreciacion     | (23.722.766)            |
|                            | 0                       |
|                            | 0                       |
| <b>TOTAL EGRESOS .....</b> | <b>\$ (137.847.998)</b> |

**SUPERAVIT DEL EJERCICIO**

**20.065.368**

  
  
Colegio Profesional de Ciencias  
Económicas y Administrativas A.G.  
Registro COPCEA: 0060-CP2023  
Licencia vigente para el año 2023  
Claudio Carlos Nuñez Figueroa  
Profesión Contador(a)

