

BALANCE GENERAL

enero 1, 2023

HASTA

diciembre 31, 2023

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
1101001	Caja	1.115.409	1.115.409	-	-	-	-	-	-
3103010	Sistema Sonido	1.745.150	-	1.745.150	-	1.745.150	-	-	-
1107302	Fondo Reserva Eventualidades Futuras	20.435.544	-	20.435.544	-	20.435.544	-	-	-
1101002	Honorarios por Pagar	66.905.719	66.905.719	-	-	-	-	-	-
1303004	Disponible Proyecto FMIM 2023	19.997.790	-	19.997.790	-	19.997.790	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
4201176	Banco Scotiabank	353.784.886	353.784.886	-	0	-	-	-	-
3202014	Equipo Iluminacion Vitrinas	32.085.213	-	32.085.213	-	32.085.213	-	-	-
3202016	Muebles y utiles	10.040.951	-	10.040.951	-	10.040.951	-	-	-
1303003	Fondo Mantenimiento Casa Delano	21.966.559	-	21.966.559	-	21.966.559	-	-	-
1106003	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.115.409	-	1.115.409	-	1.115.409	-	-	-
1204001	Instal-, Muebles y Utiles	8.912.190	8.912.190	-	-	-	-	-	-
1107101	IVA Compras	4.946.307	4.946.307	-	-	-	-	-	-
1107103	IVA Tesco	7.388.472	7.388.472	-	-	-	-	-	-
1107201	P.P.M.	808.674	-	808.674	-	808.674	-	-	-
1107002	PPM Voluntario	510.589	-	510.589	-	510.589	-	-	-
1204009	Depreciacion Acumulada Equipo Iluminacion Vitr	-	1.604.019	-	1.604.019	-	1.604.019	-	-
2305050	Fondos a Rendir PAOCC 2023	76.565.530	76.565.530	-	-	-	-	-	-
1201002	Impuestos por Pagar	21.403.920	23.037.453	-	1.633.533	-	1.633.533	-	-
2201002	Superavit Acumulado	-	39.112.985	-	39.112.985	-	39.112.985	-	-
2106004	Depreciacion Acumulada M. y Utiles e Inst.	-	8.396.434	-	8.396.434	-	8.396.434	-	-
2105003	Retenciones a los Trabajadores	218.949	218.949	-	-	-	-	-	-
2105101	IVA DE VENTAS	12.334.779	12.334.779	-	-	-	-	-	-
2107001	Entidades Previsionales por Pagar	12.915.503	14.028.012	-	1.112.509	-	1.112.509	-	-
2302201	Deficit / Superavit	13.083.562	13.083.562	-	-	-	-	-	-
2106007	Depreciacion Acumulada Muebles y utiles	-	753.678	-	753.678	-	753.678	-	-
2106008	Depreciacion Acumulada Sistema Sonido	-	266.620	-	266.620	-	266.620	-	-
2105005	Ajuste Anterior	-	21.564.834	-	21.564.834	-	21.564.834	-	-
2106001	Remuneraciones por pagar	43.513.851	43.513.851	-	-	-	-	-	-
2105201	Retencion a Profesionales	12.904.608	12.904.608	-	-	-	-	-	-
2102001	Varios Acreedores	51.190.743	51.190.743	-	-	-	-	-	-
3102002	Aportes Patronales	2.350.061	-	2.350.061	-	-	-	2.350.061	-
3201501	Gastos Financieros	4.637.331	-	4.637.331	-	-	-	4.637.331	-
3201401	Gastos de Operación	40.518.522	40.518.522	-	-	-	-	-	-
3401411	Reparaciones	8.912.190	-	8.912.190	-	-	-	8.912.190	-
3201409	IVA No Recuperable	5.725.914	5.725.914	-	-	-	-	-	-
3101408	Hporteria	3.437.355	-	3.437.355	-	-	-	3.437.355	-
3103002	HMediacion y Vinculacion	23.630.048	-	23.630.048	-	-	-	23.630.048	-
3201406	HContabilidad y Asesoria	2.899.520	-	2.899.520	-	-	-	2.899.520	-
3201404	HDesarrollo de Contenidos	5.809.791	-	5.809.791	-	-	-	5.809.791	-
3201104	Hmediación Lectora	1.839.080	-	1.839.080	-	-	-	1.839.080	-
3103008	Htallerista Museo	4.090.966	-	4.090.966	-	-	-	4.090.966	-
3103001	Remuneraciones	54.625.722	-	54.625.722	-	-	-	54.625.722	-
3101004	HDiseño y Difusión	27.895.302	-	27.895.302	-	-	-	27.895.302	-
3202002	HManejeo Plantas y equipos	980.961	-	980.961	-	-	-	980.961	-
3201001	Devolución pago Taller y Fondos	299.939	-	299.939	-	-	-	299.939	-
3205050	HGestión y Apoyo Administrativo	7.756.040	-	7.756.040	-	-	-	7.756.040	-
3103005	H Gestión biblioteca	1.471.264	-	1.471.264	-	-	-	1.471.264	-
4101001	Gobierno Regional FNDR	-	5.959.272	-	5.959.272	-	-	-	5.959.272
4101002	Otros Ingresos	-	4.946.307	-	4.946.307	-	-	-	4.946.307
4201103	Visitas Guiadas Colegios y Agencias	5.703.847	76.430.117	-	70.726.270	-	-	-	70.726.270
4201102	I.Municipalidad Subvencion 2022	-	5.086.437	-	5.086.437	-	-	-	5.086.437
4201101	Aporte Uso espacios	-	1.738.750	-	1.738.750	-	-	-	1.738.750
4201105	Reajuste PPM Pagado	-	31.710	-	31.710	-	-	-	31.710

4201180	Correccion Monetaria	-	47.245	-	47.245	-	-	-	47.245
3319996	Gasto por Depreciacion	3.140.074	-	3.140.074	-	-	-	3.140.074	-
2105006	PAOCC Plan Gestion 2023	-	76.565.530	-	76.565.530	-	-	-	76.565.530
1201004	FONDART AV Zona Central	-	10.512.000	-	10.512.000	-	-	-	10.512.000
2105102	Fondo Libro Biblioteca Museo Fonck	-	12.622.022	-	12.622.022	-	-	-	12.622.022
4201186	Proyecto FMIM 2023	19.997.790	39.995.581	-	19.997.791	-	-	-	19.997.791
4201187	Talleres - Cursos	-	243.000	-	243.000	-	-	-	243.000
3202005	Mantenion planta y equipos	10.113.038	-	10.113.038	-	-	-	10.113.038	-
3202006	Gastos de Administracion	1.238.557	-	1.238.557	-	-	-	1.238.557	-
3202007	Servicios Web/Zoom	2.904.987	-	2.904.987	-	-	-	2.904.987	-
3202010	Servicio Seguridad	1.602.545	-	1.602.545	-	-	-	1.602.545	-
3202011	Correspondencia y Traslados	3.100.800	-	3.100.800	-	-	-	3.100.800	-
3202012	Servicio Electricidad	2.524.100	-	2.524.100	-	-	-	2.524.100	-
3202013	Servicio Internet y Telefonía	796.386	-	796.386	-	-	-	796.386	-
3202015	Difusión RRSS	38.862	-	38.862	-	-	-	38.862	-
3202017	Aporte Tienda	16.059	-	16.059	-	-	-	16.059	-
3202018	Gastos e Insumos Talleres y reuniones	2.371.893	-	2.371.893	-	-	-	2.371.893	-
3202019	Gastos Generales	1.517.751	-	1.517.751	-	-	-	1.517.751	-
3202021	Comisiones guías Turismo	88.750	-	88.750	-	-	-	88.750	-
3202023	Producción Audiovisual	13.624.500	-	13.624.500	-	-	-	13.624.500	-
3202025	HCoord Charlas	395.850	-	395.850	-	-	-	395.850	-
3202026	Mantenion equipos y redes	856.800	-	856.800	-	-	-	856.800	-
1202007	Reajuste Activo Fijo	-	753.665	-	753.665	-	-	-	753.665
2106005	Fondos a Rendir Proyecto FMIM 2023	-	19.997.790	-	19.997.790	-	-	19.997.790	-
SUMAS		1.085.936.923	1.085.936.923	303.672.401	303.672.401	108.705.879	94.442.402	194.966.522	209.229.998
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		-	-	-	-	-	14.263.477	14.263.476	-
TOTALES		1.085.936.923	1.085.936.923	303.672.401	303.672.401	108.705.879	108.705.879	209.229.998	209.229.998



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)



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

CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK



CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK
ESTADO DE RESULTADOS, por naturaleza.
Año Comercial 2023

En pesos chilenos

	\$
Visitas Guiadas Colegios y Agencias	70.726.270
Otros Ingresos	4.946.307
Aporte Uso espacios	1.738.750
Reajuste PPM Pagado	31.710
Correccion Monetaria	47.245
Gobierno Regional FNDR	5.959.272
I.Municipalidad Subveccion 2022	5.086.437
PAOCC Plan Gestion 2023	76.565.530
FONDART AV Zona Central	10.512.000
Fondo Libro Biblioteca Museo Fonck	12.622.022
Proyecto FMIM 2023	19.997.791
Talleres - Cursos	243.000
Reajuste Activo Fijo	753.665
TOTAL INGRESOS	\$ 209.229.998

Aportes Patronales	(2.350.061)
Gastos de Operación	(102.308.427)
HMediacion y Vinculación	(23.630.048)
Remuneraciones	(54.625.722)
Gasto por Depreciacion	(3.140.074)
Reparaciones	(8.912.190)
	0
TOTAL EGRESOS	\$ (194.966.522)

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

14.263.476



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)

