

**BALANCE GENERAL
2020
01/01/20 - 31/12/20**

| Cuenta | SUMAS | | SALDO | | BALANCE | | SALDO | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivos | Pérdida | Ganancia |
| 1 - ACTIVOS | 1.750.444.915 | 1.542.648.070 | 207.796.845 | 0 | 207.796.845 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01 - ACTIVOS CORRIENTES | 1.517.799.968 | 1.505.865.851 | 11.934.117 | 0 | 11.934.117 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.01 - Caja | 102.960.988 | 95.514.589 | 7.446.399 | 0 | 7.446.399 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.02 - Banco | 1.390.268.535 | 1.386.043.817 | 4.224.718 | 0 | 4.224.718 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.10 - Deudores Clientes | 24.070.050 | 23.807.050 | 263.000 | 0 | 263.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.01.22 - Anticipo de sueldos | 500.395 | 500.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 - ACTIVOS NO CORRIENTES | 232.644.947 | 36.782.219 | 195.862.728 | 0 | 195.862.728 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.01 - Muebles, útiles e instalac | 7.308.408 | 0 | 7.308.408 | 0 | 7.308.408 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.02 - Ampliación y construcció | 150.554.777 | 0 | 150.554.777 | 0 | 150.554.777 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02.04 - Inversiones por proyectos | 74.781.762 | 36.782.219 | 37.999.543 | 0 | 37.999.543 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - PASIVOS | 131.531.040 | 393.692.318 | 0 | 262.161.278 | 0 | 262.161.278 | 0 | 0 |
| 2.01 - PASIVOS CORRIENTES | 84.220.382 | 86.106.267 | 0 | 1.885.885 | 0 | 1.885.885 | 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 | 30.213.120 | 30.206.133 | 6.987 | 0 | 6.987 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.11 - Honorarios por pagar | 36.119.826 | 36.269.826 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 2.01.20 - Impuesto único | 74.740 | 104.711 | 0 | 29.971 | 0 | 29.971 | 0 | 0 |
| 2.01.21 - Retención 2da categoría | 3.819.644 | 4.442.103 | 0 | 622.459 | 0 | 622.459 | 0 | 0 |
| 2.01.55 - Instituciones previsionale | 9.241.849 | 10.267.677 | 0 | 1.025.828 | 0 | 1.025.828 | 0 | 0 |
| 2.01.58 - Fondo común red viva | 0 | 104.000 | 0 | 104.000 | 0 | 104.000 | 0 | 0 |
| 2.01.59 - Préstamos CCAF | 651.203 | 611.817 | 39.386 | 0 | 39.386 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 - PASIVO NO CORRIENTE | 38.124.786 | 69.269.290 | 0 | 31.144.504 | 0 | 31.144.504 | 0 | 0 |
| 2.02.01 - Deprec. acumulada m. út | 0 | 5.616.631 | 0 | 5.616.631 | 0 | 5.616.631 | 0 | 0 |
| 2.02.02 - Deprec. acumulada ampl | 0 | 6.863.445 | 0 | 6.863.445 | 0 | 6.863.445 | 0 | 0 |
| 2.02.04 - Deprec. acumulada inver | 36.782.219 | 56.085.600 | 0 | 19.303.381 | 0 | 19.303.381 | 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 | 0 | 9.185.872 | 0 | 9.185.872 | 0 | 0 | 0 |
| 2.04.10 - Otras provisiones | 9.185.872 | 0 | 9.185.872 | 0 | 9.185.872 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - PÉRDIDAS | 167.868.882 | 8.685.608 | 159.183.274 | 0 | 0 | 0 | 159.183.274 | 0 |
| 4.01 - COSTOS DE EXPLOTACIÓN | 29.432.716 | 3.259.127 | 26.173.589 | 0 | 0 | 0 | 26.173.589 | 0 |
| 4.01.02 - Gastos de conservación | 29.070 | 0 | 29.070 | 0 | 0 | 0 | 29.070 | 0 |
| 4.01.03 - Gastos por talleres-curso | 5.229.650 | 0 | 5.229.650 | 0 | 0 | 0 | 5.229.650 | 0 |
| 4.01.04 - Gastos de proyecto | 20.060.170 | 3.259.127 | 16.801.043 | 0 | 0 | 0 | 16.801.043 | 0 |
| 4.01.10 - Pago guía turismo | 176.860 | 0 | 176.860 | 0 | 0 | 0 | 176.860 | 0 |
| 4.01.11 - Gastos básicos | 2.877.973 | 0 | 2.877.973 | 0 | 0 | 0 | 2.877.973 | 0 |
| 4.01.15 - Gastos de imprenta | 949.893 | 0 | 949.893 | 0 | 0 | 0 | 949.893 | 0 |
| 4.01.16 - Insumos eléctricos | 109.100 | 0 | 109.100 | 0 | 0 | 0 | 109.100 | 0 |
| 4.02 - GASTOS DE ADMINISTRACION | 129.258.561 | 313.030 | 128.945.531 | 0 | 0 | 0 | 128.945.531 | 0 |
| 4.02.03 - Remuneración trabajado | 38.927.915 | 0 | 38.927.915 | 0 | 0 | 0 | 38.927.915 | 0 |
| 4.02.04 - Honorarios profesionales | 14.232.685 | 0 | 14.232.685 | 0 | 0 | 0 | 14.232.685 | 0 |
| 4.02.06 - Honorarios de proyectos | 54.606.088 | 0 | 54.606.088 | 0 | 0 | 0 | 54.606.088 | 0 |
| 4.02.07 - Gastos Generales | 1.767.301 | 313.030 | 1.454.271 | 0 | 0 | 0 | 1.454.271 | 0 |
| 4.02.09 - Mantención computación | 184.810 | 0 | 184.810 | 0 | 0 | 0 | 184.810 | 0 |
| 4.02.10 - Gastos de oficina | 321.428 | 0 | 321.428 | 0 | 0 | 0 | 321.428 | 0 |
| 4.02.12 - Aporte patronal | 1.783.574 | 0 | 1.783.574 | 0 | 0 | 0 | 1.783.574 | 0 |
| 4.02.15 - Art. de aseo y mantenció | 577.641 | 0 | 577.641 | 0 | 0 | 0 | 577.641 | 0 |
| 4.02.16 - Mantención serv. higienic | 599.102 | 0 | 599.102 | 0 | 0 | 0 | 599.102 | 0 |
| 4.02.17 - Reparación y mantención | 7.625.352 | 0 | 7.625.352 | 0 | 0 | 0 | 7.625.352 | 0 |
| 4.02.20 - Finiquito e indemnización | 8.632.665 | 0 | 8.632.665 | 0 | 0 | 0 | 8.632.665 | 0 |
| 4.03 - RESULTADOS QUE NO REPRES | 8.559.339 | 0 | 8.559.339 | 0 | 0 | 0 | 8.559.339 | 0 |
| 4.03.01 - Depreciación activos | 8.559.339 | 0 | 8.559.339 | 0 | 0 | 0 | 8.559.339 | 0 |
| 4.05 - OTROS RESULTADOS | 618.266 | 5.113.451 | 0 | 4.495.185 | 0 | 0 | 0 | 4.495.185 |
| 4.05.07 - Gastos bancarios | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 |
| 4.05.11 - Corrección monetaria | 610.566 | 5.113.451 | 0 | 4.502.885 | 0 | 0 | 0 | 4.502.885 |

MUSEO FONCK
71.159.800-6
4 NORTE 784
VINA DEL MAR

**BALANCE GENERAL
2020
01/01/20 - 31/12/20**

Fecha: 26/07/21
Hora: 15:34:31
Página: 2

| Cuenta | SUMAS | | SALDO | | BALANCE | | SALDO | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivos | Pérdida | Ganancia |
| 5 - INGRESOS | 256.500 | 105.075.341 | 0 | 104.818.841 | 0 | 0 | 0 | 104.818.841 |
| 5.01 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 256.500 | 105.075.341 | 0 | 104.818.841 | 0 | 0 | 0 | 104.818.841 |
| 5.01.01 - Ingreso público | 10.000 | 14.049.900 | 0 | 14.039.900 | 0 | 0 | 0 | 14.039.900 |
| 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 | 161.000 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 161.000 |
| 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 |
| 5.01.30 - Ingresos talleres o cursos | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 5.01.34 - Participación museum sto | 0 | 989.000 | 0 | 989.000 | 0 | 0 | 0 | 989.000 |
| 5.01.50 - Ingresos proyectos | 0 | 70.918.304 | 0 | 70.918.304 | 0 | 0 | 0 | 70.918.304 |
| SUMAS | 2.050.101.337 | 2.050.101.337 | 381.354.202 | 381.354.202 | 217.668.043 | 272.032.476 | 163.686.159 | 109.321.726 |
| PERDIDA O GANANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.364.433 | 0 | 0 | 54.364.433 |
| SUMAS IGUALES | 2.050.101.337 | 2.050.101.337 | 381.354.202 | 381.354.202 | 272.032.476 | 272.032.476 | 163.686.159 | 163.686.159 |

Contador



Rep Legal:

RUT: 0-

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 5 - INGRESOS | 104.818.841 |
| 5.01 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 104.818.841 |
| 5.01.01 - Ingreso público | 14.039.900 |
| 5.01.03 - Ingreso público por agencia | 15.313.800 |
| 5.01.05 - Cuotas sociales | 161.000 |
| 5.01.14 - Colegios con factura | 566.500 |
| 5.01.20 - Donación de particulas | 602.000 |
| 5.01.25 - Subvención municipal | 833.337 |
| 5.01.27 - Arriendo sala multusos | 1.310.000 |
| 5.01.30 - Ingresos talleres o cursos | 85.000 |
| 5.01.34 - Participación museum store | 989.000 |
| 5.01.50 - Ingresos proyectos | 70.918.304 |
| TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 104.818.841 |

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

| | |
|--|--------------------|
| 4 - PÉRDIDAS | -34.732.928 |
| 4.01 - COSTOS DE EXPLOTACIÓN | -26.173.589 |
| 4.01.02 - Gastos de conservación | -29.070 |
| 4.01.03 - Gastos por talleres-cursos | -5.229.650 |
| 4.01.04 - Gastos de proyecto | -16.801.043 |
| 4.01.10 - Pago guía turismo | -176.860 |
| 4.01.11 - Gastos básicos | -2.877.973 |
| 4.01.15 - Gastos de imprenta | -949.893 |
| 4.01.16 - Insumos eléctricos | -109.100 |
| 4.03 - RESULTADOS QUE NO REPRESENTAN FLUJO DE FONDOS | -8.559.339 |
| 4.03.01 - Depreciación activos | -8.559.339 |
| TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -34.732.928 |
| MARGEN DE EXPLOTACIÓN | 70.085.913 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 70.085.913 |

GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

| | |
|--------------|--------------|
| 4 - PÉRDIDAS | -131.998.888 |
|--------------|--------------|

 MARTIN OMAR
TABILO CABELLO
REGISTRO N° 0395

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 4.02 - GASTOS DE ADMINISTRACION | -127.488.303 |
| 4.02.03 - Remuneración trabajadores | -38.927.915 |
| 4.02.04 - Honorarios profesionales | -14.232.685 |
| 4.02.06 - Honorarios de proyectos | -53.470.288 |
| 4.02.07 - Gastos Generales | -1.454.271 |

MUSEO FONCK
71.159.800-6
4 NORTE 784
VINA DEL MAR

ESTADO DE RESULTADOS
2020
01/01/20 - 31/12/20

Fecha: 26/07/21
Hora: 15:35:55
Página: 2

| | |
|---|------------|
| 4.02.09 - Mantenimiento computación | -184.810 |
| 4.02.12 - Aporte patronal | -1.783.574 |
| 4.02.15 - Art. de aseo y mantenimiento | -577.641 |
| 4.02.16 - Mantenimiento serv. higiénico | -599.102 |
| 4.02.17 - Reparación y mantenimiento | -7.625.352 |
| 4.02.20 - Fianquitas e indemnización | -8.632.665 |
| 4.05 - OTROS RESULTADOS | -4.495.185 |
| 4.05.07 - Gastos bancarios | -7.700 |
| 4.05.11 - Corrección monetaria | 4.502.885 |

TOTAL GASTOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN -122.993.118

RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN -122.993.118

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS

TOTAL OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 0

OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 4 - PÉRDIDAS | -1.457.228 |
| 4.02 - GASTOS DE ADMINISTRACION | -1.457.228 |
| 4.02.06 - Honorarios de proyectos | -1.135.800 |
| 4.02.10 - Gastos de oficina | -321.428 |

TOTAL OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS -1.457.228

RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES, INTERESES E IMPUESTOS -63.370.203

RESULTADO ANTES DE INTERES E IMPUESTOS -63.370.203

INTERESES

5 - INGRESOS 0

TOTAL INTERESES 0

-54.364.433

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO -54.364.433

