

BALANCE GENERAL

enero 1, 2022

HASTA

diciembre 31, 2022

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	1.343.267	227.858	1.115.409	-	1.115.409	-	-	-
1201007	Ampliacion y Construccion	170.578.562	-	170.578.562	-	170.578.562	-	-	-
1202003	Inversiones por proyectos	43.053.482	-	43.053.482	-	43.053.482	-	-	-
1303004	Fondos a Rendir 2021	4.642.102	4.642.102	-	-	-	-	-	-
1204001	Instal- Muebles y Utiles	8.280.426	-	8.280.426	-	8.280.426	-	-	-
1107103	IVA Tesco	719	719	-	-	-	-	-	-
1107201	P.P.M.	8.767	8.767	-	-	-	-	-	-
2305050	Fondos a Rendir PAOCC 2023	-	76.565.530	-	76.565.530	-	76.565.530	-	-
2305080	Fondos a Rendir Proyecto Zona Central	-	10.512.000	-	10.512.000	-	10.512.000	-	-
2304040	Fondos a Rendir Fondo del Libro	-	12.622.022	-	12.622.022	-	12.622.022	-	-
2301001	Fondo Social	-	183.952.328	-	183.952.328	-	183.952.328	-	-
2302204	Depreciacion Acumulada Inversiones	-	28.021.228	-	28.021.228	-	28.021.228	-	-
1201002	Impuestos por Pagar	9.244.609	10.988.093	-	1.743.484	-	1.743.484	-	-
1202006	Depreciacion Acumulada Ampliacion	-	24.593.161	-	24.593.161	-	24.593.161	-	-
2201002	Superavit Acumulado	-	19.457.506	-	19.457.506	-	19.457.506	-	-
2302001	Fondo Rev. Fondo Social	-	5.554.665	-	5.554.665	-	5.554.665	-	-
2106002	Honorarios por Pagar	71.259.740	71.259.740	-	-	-	-	-	-
2106004	Depreciacion Acumulada M. y Utiles e Inst.	-	7.546.561	-	7.546.561	-	7.546.561	-	-
2105003	Retenciones a los Trabajadores	220.507	18.914	201.593	-	-	-	201.593	-
2302208	Impuesto Unico	29.971	29.971	-	-	-	-	-	-
2105004	Retencion 2da Categoria	622.459	622.459	-	-	-	-	-	-
2107001	Entidades Previsionales por Pagar	8.032.423	8.817.452	-	785.029	-	785.029	-	-
2302201	Deficit / Superavit	19.457.506	19.457.506	-	-	-	-	-	-
2105005	Fondo Rev. Fdo. Social	-	6.960.603	-	6.960.603	-	6.960.603	-	-
2106001	Remuneraciones por pagar	25.355.312	25.355.312	-	-	-	-	-	-
2105201	Retencion 2da Categoria	9.997.469	9.997.469	-	-	-	-	-	-
2102001	Varios Acreedores	63.248.565	63.248.565	-	-	-	-	-	-
3102002	Aportes Patronales	1.675.336	-	1.675.336	-	-	-	1.675.336	-
3201401	Gastos de Operación	63.248.565	-	63.248.565	-	-	-	63.248.565	-
3103002	Honorarios	81.257.209	-	81.257.209	-	-	-	81.257.209	-
3103001	Remuneraciones	31.735.269	-	31.735.269	-	-	-	31.735.269	-
4101003	Venta Entrada Publico	-	48.099.000	-	48.099.000	-	-	-	48.099.000
4101001	Convenios	-	114.000	-	114.000	-	-	-	114.000
4101002	Eventos Culturales	-	365.000	-	365.000	-	-	-	365.000
4201103	Visitas Guiadas Colegios e Instituciones	-	1.224.750	-	1.224.750	-	-	-	1.224.750
4201101	Donaciones Voluntarias	-	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000
3319996	Gasto por Depreciacion	24.150.293	-	24.150.293	-	-	-	24.150.293	-
4201160	IVA DE VENTAS	719	719	-	-	-	-	-	-
4201176	Banco Scotiabank	337.874.578	177.068.371	160.806.207	-	160.806.207	-	-	-
4201180	Correccion Monetaria	5.554.665	21.822.542	-	16.267.877	-	-	-	16.267.877
4201181	FFOP Operaciones	-	17.087.648	-	17.087.648	-	-	-	17.087.648
4201182	Fondo Libro Biblioteca Museo Fonck	12.622.022	25.614.059	-	12.992.037	-	-	-	12.992.037
4201183	PAOCC Plan Gestion 2022	-	63.822.714	-	63.822.714	-	-	-	63.822.714
4201184	Fondart Nacional Iluminacion y Sonido	-	19.995.000	-	19.995.000	-	-	-	19.995.000
4201185	FFOP Personal	-	25.118.208	-	25.118.208	-	-	-	25.118.208
4201186	FONDART AV Zona Central	10.512.000	13.212.000	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000
4201187	PAOCC Plan Gestion 2023	76.565.530	76.565.530	-	-	-	-	-	-
SUMAS		1.080.572.072	1.080.572.072	586.102.351	586.102.351	383.834.086	378.314.117	202.268.265	207.788.234
SUPERAVIT		-	-	-	-	-	5.519.969	5.519.969	-
TOTALES		1.080.572.072	1.080.572.072	586.102.351	586.102.351	383.834.086	383.834.086	207.788.234	207.788.234



Colegio Profesional de Ciencias
Económicas y Administrativas A.G.

Registro COPCEA: 0060-CP2023

Urgencia vigente para el año 2023

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 proporcionados por el suscrito.

CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK



CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK
ESTADO DE RESULTADOS, por naturaleza.
por el año 2022

En pesos chilenos

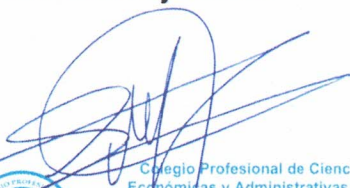
	\$
Venta Entrada Publico	48.099.000
Convenios	114.000
Eventos Culturales	365.000
Visitas Guiadas Colegios e Instituciones	1.224.750
Donaciones Voluntarias	2.000
Correccion Monetaria	16.267.877
FFOP Operaciones	17.087.648
Fondo Libro Biblioteca Museo Fonck	12.992.037
PAOCC Plan Gestion 2022	63.822.714
Fondart Nacional Iluminacion y Sonido	19.995.000
FFOP Personal	25.118.208
FONDART AV Zona Central	2.700.000

TOTAL INGRESOS\$ 207.788.234

Retenciones a los Trabajadores	(201.593)
Aportes Patronales	(1.675.336)
Gastos de Operación	(63.248.565)
Honorarios	(81.257.209)
Remuneraciones	(31.735.269)
Gasto por Depreciacion	(24.150.293)
	0
	0

TOTAL EGRESOS\$ (202.268.265)

Superávit del Ejercicio 5.519.969



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)





