

BALANCE GENERAL

enero 1, 2025 HASTA diciembre 31, 2025

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
1.1.01.001	Caja	1.230.450	493.508	736.942	0	736.942	0	0	0
1.1.01.006	Banco Scotiabank	388.841.441	330.953.581	57.887.860	0	57.887.860	0	0	0
1.1.01.007	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1.115.409	0	1.115.409	0	1.115.409	0	0	0
1.1.09.001	Iva Crédito Fiscal	16.646.663	14.060.141	2.586.522	0	2.586.522	0	0	0
1.1.09.002	Pagos Provisionales Mensuales	3.996.163	0	3.996.163	0	3.996.163	0	0	0
1.1.09.004	Impuestos por Recuperar	808.674	0	808.674	0	808.674	0	0	0
1.1.09.009	PPM Voluntario	510.589	0	510.589	0	510.589	0	0	0
1.1.10.001	Anticipo de Remuneraciones	732.349	732.349	0	0	0	0	0	0
1.1.12.001	Boleta de Garantía	4.211.104	4.211.104	0	0	0	0	0	0
1.1.12.011	Fondos a Rendir FMIM Zona Norte 202	0	15.344.323	0	15.344.323	0	15.344.323	0	0
1.2.01.008	Muebles y Utiles e instalaciones	11.047.625	11.047.625	0	0	0	0	0	0
1.2.01.017	Instalaciones Muebles y Utilices de	686.874	686.874	0	0	0	0	0	0
1.2.01.018	Instalaciones, Muebles y Utiles	38.163.394	16.763.320	21.400.074	0	21.400.074	0	0	0
1.2.01.019	Sistema de Sonido	1.818.446	0	1.818.446	0	1.818.446	0	0	0
1.2.01.020	Instalaciones Casa Délano	8.542.769	0	8.542.769	0	8.542.769	0	0	0
1.2.01.021	Equipo iluminación Vitrinas	33.432.792	0	33.432.792	0	33.432.792	0	0	0
1.2.06.001	Depreciación Acumulada	0	17.487.518	0	17.487.518	0	17.487.518	0	0
1.2.06.003	Depreciación. Acumulada Inst. Muebl	2.279.999	2.279.999	0	0	0	0	0	0
1.2.06.005	Depreciación Acumulada Maquinas y E	7.243.521	7.243.521	0	0	0	0	0	0
1.2.06.007	Depreciación Acumulada sistema de s	0	580.892	0	580.892	0	580.892	0	0
2.1.06.001	Proveedores	136.164.507	136.164.507	0	0	0	0	0	0
2.1.06.002	Remuneración por pagar	44.464.594	44.464.594	0	0	0	0	0	0
2.1.11.001	Impuesto Único a los Trabajadores	355.431	355.431	0	0	0	0	0	0
2.1.11.002	Iva Débito Fiscal	20.357.084	20.357.084	0	0	0	0	0	0
2.1.11.003	Retención (Honorarios)	16.552.207	16.552.207	0	0	0	0	0	0
2.1.11.004	Impuestos por Pagar	1.370.055	3.359.580	0	1.989.525	0	1.989.525	0	0
2.1.11.006	Entidades Provisionales por Pagar	13.855.166	15.172.350	0	1.317.184	0	1.317.184	0	0
2.4.01.004	Fondo Social	0	183.952.328	0	183.952.328	0	183.952.328	0	0
2.4.02.003	Fondo Revalorización Fdo. Social	498.305	12.515.268	0	12.016.963	0	12.016.963	0	0
2.4.07.002	Superavit Acumulado	99.909.900	49.954.950	49.954.950	0	49.954.950	0	0	0
2.4.09.003	Deficit/Superavit Ejercicio	42.624.529	67.602.004	0	24.977.475	0	24.977.475	0	0
2.4.10.008	Déficit Acumulados	138.107.341	32.307.896	105.799.445	0	105.799.445	0	0	0
3.1.01.002	Visitas Publico, Colegios y Agencia	998.228	107.150.013	0	106.151.785	0	0	0	106.151.785
3.1.01.012	Proyecto FMIM Zona Norte 2025	15.344.323	0	15.344.323	0	0	0	15.344.323	0
3.2.01.401	Gastos de Operación	1.369.810	0	1.369.810	0	0	0	1.369.810	0
3.2.01.501	Gastos Financieros	337.326	0	337.326	0	0	0	337.326	0
3.2.02.001	Ropa de Trabajo	1.593.298	432.900	1.160.398	0	0	0	1.160.398	0
3.2.02.003	Gastos por Conservación	24.777.894	1.772.722	23.005.172	0	0	0	23.005.172	0
3.2.02.006	Gastos de Administración	2.346.331	348.000	1.998.331	0	0	0	1.998.331	0
3.2.02.009	Comisiones Servicios Procesamiento	2.559.537	87.404	2.472.133	0	0	0	2.472.133	0
3.2.02.010	Servicio Seguridad	765.031	0	765.031	0	0	0	765.031	0
3.2.02.011	Correspondencia y Traslados	2.036.687	65.000	1.971.687	0	0	0	1.971.687	0
3.2.02.012	Servicios de Electricidad	1.913.398	0	1.913.398	0	0	0	1.913.398	0
3.2.02.013	Servicios Internet y Telefonía	949.664	0	949.664	0	0	0	949.664	0
3.2.02.016	Reparacion y Mantención Casa Délano	9.633.995	2.938.134	6.695.861	0	0	0	6.695.861	0
3.2.02.018	Gastos e Insumos talleres y reunion	2.218.875	21.261	2.197.614	0	0	0	2.197.614	0
3.2.02.019	Gastos Generales	7.718.762	2.297.365	5.421.397	0	0	0	5.421.397	0
3.2.02.023	Producción Audiovisual	3.890.000	0	3.890.000	0	0	0	3.890.000	0
3.2.02.026	Mantencion Equipos y Redes	779.143	180.000	599.143	0	0	0	599.143	0
3.3.01.001	Remuneraciones	51.390.152	0	51.390.152	0	0	0	51.390.152	0
3.3.01.005	Horas Extras	517.928	0	517.928	0	0	0	517.928	0
3.3.01.006	Bonos	4.618.465	0	4.618.465	0	0	0	4.618.465	0
3.3.01.009	Aporte Patronal	2.688.696	0	2.688.696	0	0	0	2.688.696	0
3.3.01.018	Honorarios	114.226.199	0	114.226.199	0	0	0	114.226.199	0
3.3.01.019	Aguinaldo	338.248	0	338.248	0	0	0	338.248	0

4.1.03.008	Correspondencia	254.740	0	254.740	0	0	0	254.740	0
4.1.03.009	Transportes y Traslados	1.227.395	90.000	1.137.395	0	0	0	1.137.395	0
5.1.01.003	Cuotas Sociales	0	54.000	0	54.000	0	0	0	54.000
5.1.02.005	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	4.211.104	0	4.211.104	0	0	0	4.211.104
5.1.02.006	Proyecto PAOCC 2025	0	90.117.629	0	90.117.629	0	0	0	90.117.629
5.1.02.007	Proyecto Iber Museos 2025	0	3.263.000	0	3.263.000	0	0	0	3.263.000
5.1.02.008	Proyecto Iber Archivos 2025	0	6.823.446	0	6.823.446	0	0	0	6.823.446
5.1.02.009	Proyecto FMIM Zona Norte 2025	0	25.573.874	0	25.573.874	0	0	0	25.573.874
5.1.02.010	SERPAT proyecto FFOP 2025	0	44.499.786	0	44.499.786	0	0	0	44.499.786
5.1.07.001	C. M. Activos	0	2.615.059	0	2.615.059	0	0	0	2.615.059
5.1.07.002	C. M. Pasivos	0	498.305	0	498.305	0	0	0	498.305
5.1.08.001	Depreciación del Ejercicio	7.620.450	0	7.620.450	0	0	0	7.620.450	0
SUMAS		1.297.681.956	1.297.681.956	541.474.196	541.474.196	288.590.635	257.666.208	252.883.561	283.807.988
FALSO						0	30.924.427	30.924.427	0
TOTALES		1.297.681.956	1.297.681.956	541.474.196	541.474.196	288.590.635	288.590.635	283.807.988	283.807.988



Colegio Profesional de Ciencias
Económicas y Administrativas A.G.
Registro COP-CEA: 0060-CP2025
Licencia vigente para el año 2025
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

71.159.800-6

