

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
3103010	Sistema Sonido	1.818.446	-	1.818.446	-	1.818.446	-	-	-
1107302	Equipo Iluminacion Vitrinas	33.432.792	-	33.432.792	-	33.432.792	-	-	-
1101002	Honorarios por Pagar	76.828.402	76.828.402	-	-	-	-	-	-
1303004	Muebles y utiles	10.462.670	-	10.462.670	-	10.462.670	-	-	-
4201176	Banco Scotiabank	239.993.689	203.585.862	36.407.827	-	36.407.827	-	-	-
1106004	Fondo Reserva Eventualidades Futuras	20.435.544	20.435.544	-	-	-	-	-	-
1303003	Fondo Mantenimiento Casa Delano	21.966.559	21.966.559	-	-	-	-	-	-
1106003	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.115.409	-	1.115.409	-	1,115,409	-	-	-
1107101	IVA Compras	9.238.780	8.847.756	391.024	-	391,024	-	-	-
1107103	IVA Tesco	5.491.776	5,491,776	-	-	-	-	-	-
1107201	P.P.M.	1.818.976	808.674	1,010,302	-	1,010,302	-	-	-
1107002	PPM Voluntario	510.589	-	510,589	-	510,589	-	-	-
1104001	Impuestos por Recuperar	808.674	-	808,674	-	808,674	-	-	-
1204009	Depreciacion Acumulada Equipo Iluminacion Vit	-	7,243,521	-	7,243,521	-	7,243,521	-	-
2302204	Depreciacion Acumulada Muebles y utiles	-	2,279,999	-	2,279,999	-	2,279,999	-	-
1303027	Disponible Proyecto FMIM 2023	19,997,790	19,997,790	-	-	-	-	-	-
1201002	Impuestos por Pagar	19,815,494	21,185,549	-	1,370,055	-	1,370,055	-	-
1202006	Depreciacion Acumulada Sistema Sonido	-	580,892	-	580,892	-	580,892	-	-
2201002	Superavit Acumulado	-	53,376,462	-	53,376,462	-	53,376,462	-	-
2106004	Depreciacion Acumulada M. y Utiles e Inst.	-	8,396,434	-	8,396,434	-	8,396,434	-	-
2105003	Retenciones a los Trabajadores	281,620	281,620	-	-	-	-	-	-
2105101	IVA DE VENTAS	14,339,532	14,339,532	-	-	-	-	-	-
2107001	Entidades Previsionales por Pagar	12,986,606	14,116,651	-	1,130,045	-	1,130,045	-	-
2302201	Deficit / Superavit	14,263,477	14,263,477	-	-	-	-	-	-
2105005	Ajuste Anterior	-	21,564,834	-	21,564,834	-	21,564,834	-	-
2106001	Remuneraciones por pagar	43,991,472	43,991,472	-	-	-	-	-	-
2105201	Retencion a Profesionales	12,776,057	12,776,057	-	-	-	-	-	-
2102001	Varios Acreedores	50,120,620	66,185,598	-	16,064,978	-	16,064,978	-	-
3102002	Aportes Patronales	2,207,737	-	2,207,737	-	-	-	2,207,737	-
3201102	Instalaciones Electricas	8,402,433	-	8,402,433	-	8,402,433	-	-	-
3201401	Gastos de Operación	48,614,882	-	48,614,882	-	-	-	48,614,882	-
3101408	Hporteria	1,241,136	-	1,241,136	-	-	-	1,241,136	-
3103002	HMediacion y Vinculacion	11,670,164	-	11,670,164	-	-	-	11,670,164	-
3201406	HContabilidad y Asesoría	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	2,040,000	-
3201404	HDesarrollo de Contenidos	3,718,070	-	3,718,070	-	-	-	3,718,070	-
3201104	Hmediación Lectora	144,210	-	144,210	-	-	-	144,210	-
3103008	Htallerista Museo	2,424,880	-	2,424,880	-	-	-	2,424,880	-
3103001	Remuneraciones	54,912,765	-	54,912,765	-	-	-	54,912,765	-
3101004	HDiseno y Difusion	13,259,524	-	13,259,524	-	-	-	13,259,524	-
3205050	HGestion y Apoyo Administrativo	52,246,359	-	52,246,359	-	-	-	52,246,359	-
3103005	HGestión biblioteca	250,000	-	250,000	-	-	-	250,000	-
3301410	H. Músico	231,884	-	231,884	-	-	-	231,884	-
4101001	Visita Colegios e Instituciones	-	34,034	-	34,034	-	-	-	34,034
4101002	Otros Ingresos	-	2,699,100	-	2,699,100	-	-	-	2,699,100
4201103	Visitas Agencias	-	27,111,345	-	27,111,345	-	-	-	27,111,345
4201104	Tickets de Entradas	-	48,381,557	-	48,381,557	-	-	-	48,381,557
4201101	Aporte Uso espacios	-	806,145	-	806,145	-	-	-	806,145
4201106	Reajuste Imppto IVA C.F.	-	70,497	-	70,497	-	-	-	70,497
4201105	Reajuste PPM Pagado	-	7,739	-	7,739	-	-	-	7,739
4201180	Correccion Monetaria	-	1,732,370	-	1,732,370	-	-	-	1,732,370
3319996	Gasto por Depreciacion	7,369,871	-	7,369,871	-	-	-	7,369,871	-
3319998	H Capacitaciones Internas	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	-
3319999	H. Conf. Vitrinas	766,818	-	766,818	-	-	-	766,818	-
4201171	Proyecto PAOCC	-	84,222,083	-	84,222,083	-	-	-	84,222,083
3320000	H Traducción	653,710	-	653,710	-	-	-	653,710	-
3319995	H Notario	26,400	-	26,400	-	-	-	26,400	-
3319997	H Itinerancias	431,304	-	431,304	-	-	-	431,304	-
4201186	Proyecto FMIM 2023	-	19,997,790	-	19,997,790	-	-	-	19,997,790
2106005	Fondos a Rendir Proyecto FMIM 2023	19,997,790	19,997,790	-	-	-	-	-	-
SUMAS		843.604.911	843.604.911	297.069.880	297.069.880	94.360.166	112.007.220	202.709.714	185.062.660
DÉFICIT DEL EJERCICIO						17.647.054			47.647.054
TOTALES		843.604.911	843.604.911	297.069.880	297.069.880	112.007.220	112.007.220	202.709.714	185.062.660

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


Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas A.G.
Registro COPCEA: 0060-CP2024
Licencia vigente para el año 2024



CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONCK
ESTADO DE RESULTADOS, por naturaleza.
Año Comercial 2024

En pesos chilenos

	\$
Visitas Agencias	27.111.345
Visita Colegios e Instituciones	34.034
Otros Ingresos	2.699.100
Aporte Uso espacios	806.145
Reajuste PPM Pagado	7.739
Reajuste Impto IVA C.F.	70.497
Correccion Monetaria	1.732.370
Tikets de Entradas	48.381.557
Proyecto PAOCC	84.222.083
Proyecto FMIM 2023	19.997.790
TOTAL INGRESOS	\$ 185.062.660

Gasto por Depreciacion	(7.369.871)
Aportes Patronales	(2.207.737)
Gastos de Operación	(48.614.882)
Honorarios pagados	(89.604.459)
Remuneraciones	(54.912.765)
Correccion Monetaria	0
TOTAL EGRESOS	\$ (202.709.714)

DÉFICIT DEL EJERCICIO **(17.647.054)**



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)



Claudio Etcheberry