

BALANCE GENERAL

Acumulado a Diciembre del 2019

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
1000	ACTIVOS								
1100	ACTIVOS DISPONIBLES								
1101	Caja	11.651.963	11.442.313	209.650	0	209.650	0	0	0
1102	Banco Itau	427.114.399	401.552.766	25.561.633	0	25.561.633	0	0	0
1103	Obras de Arte	595.984	0	595.984	0	595.984	0	0	0
1105	Mercaderias	8.466.137	0	8.466.137	0	8.466.137	0	0	0
1106	Canje	59.296	59.296	0	0	0	0	0	0
1107	Anticipo Proveedores	943.750	0	943.750	0	943.750	0	0	0
1109	Clientes Transbank	6.162.592	5.667.525	495.067	0	495.067	0	0	0
1110	Clientes Boleta	14.103.373	14.103.373	0	0	0	0	0	0
1111	Clientes Factura	63.781.425	62.490.302	1.291.123	0	1.291.123	0	0	0
1200	OTROS ACTIVOS DISPONIBLES								
1201	Pagos Previsionales Mensuales	11.883.342	582.710	11.300.632	0	11.300.632	0	0	0
1212	Prestamo Empleados	204.701	204.701	0	0	0	0	0	0
1213	Cargas Familiares	15.057	0	15.057	0	15.057	0	0	0
1300	ACTIVOS TRANSITORIOS								
1400	ACTIVOS FIJOS								
1401	Muebles Y Utiles	5.490.741	364.991	5.125.750	0	5.125.750	0	0	0
1402	Instalaciones	1.223.660	0	1.223.660	0	1.223.660	0	0	0
1403	Equipos	1.860.204	0	1.860.204	0	1.860.204	0	0	0
1404	Esculturas	991.184	0	991.184	0	991.184	0	0	0
1405	Sala De Los Sentidos	40.326.320	0	40.326.320	0	40.326.320	0	0	0
1406	Computadores	1.882.498	0	1.882.498	0	1.882.498	0	0	0
1407	Juegos Didacticos	162.895	0	162.895	0	162.895	0	0	0
1408	Libros	9.742.624	0	9.742.624	0	9.742.624	0	0	0
1409	Caseta Guardia	1.213.617	0	1.213.617	0	1.213.617	0	0	0
1410	Cafeteria	2.749.559	0	2.749.559	0	2.749.559	0	0	0
1411	Locomotora	10.905.653	0	10.905.653	0	10.905.653	0	0	0
1412	Anfiteatro	26.913.273	0	26.913.273	0	26.913.273	0	0	0
1413	CONSTRUCCION TUNEL	43.549.645	0	43.549.645	0	43.549.645	0	0	0
1414	MEJORA	48.245.740	7.010.512	41.235.228	0	41.235.228	0	0	0
2000	PASIVOS								
2200	PASIVOS A CORTO PLAZO								
2201	Impuesto Al Valor Agregado	379.022	2.731.181	0	2.352.159	0	2.352.159	0	0
2202	Impuesto Segunda Categoria	0	7.588.291	0	7.588.291	0	7.588.291	0	0
2203	Impuesto Unico	0	2.034.882	0	2.034.882	0	2.034.882	0	0
2204	Remuneraciones Por Pagar	115.626.396	115.626.396	0	0	0	0	0	0
2206	Cajas Previsionales	32.656.888	32.656.888	0	0	0	0	0	0
2207	Proveedores	208.848.125	210.171.447	0	1.323.322	0	1.323.322	0	0
2208	Honorarios Por Pagar	77.430.481	77.660.483	0	230.002	0	230.002	0	0

BALANCE GENERAL

Acumulado a Diciembre del 2019

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
4401	Donaciones Por Certificado	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000
4403	Ingresos Por Entrada	263.800	49.605.610	0	49.341.810	0	0	0	49.341.810
4404	Subvencion	0	98.600.000	0	98.600.000	0	0	0	98.600.000
4405	Ingresos Por Tienda	1.670.001	14.374.634	0	12.704.633	0	0	0	12.704.633
4417	MANUAL LA OBRA DE NEMES	0	4.305.508	0	4.305.508	0	0	0	4.305.508
4418	ENCUENTRO DE ARTE DE QUI	0	1.811.112	0	1.811.112	0	0	0	1.811.112
4419	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE	0	15.093.524	0	15.093.524	0	0	0	15.093.524
4420	LIBRO PARA NIÑOS Y NIÑA SOB	0	3.385.600	0	3.385.600	0	0	0	3.385.600
4421	BORRADOR EL MUSEO ES UNA	0	5.138.201	0	5.138.201	0	0	0	5.138.201
4422	OTRAS INSTITUCIONES COLABO	6.583.250	69.051.844	0	62.468.594	0	0	0	62.468.594
4423	Proyecto Fmim 2020								
	Totales	1.521.491.823	1.486.493.632	551.696.310	516.698.119	236.761.146	238.849.137	314.935.164	277.848.982
	Resultado del Ejercicio					2.087.991	0	0	37.086.182
	Total General					238.849.137	238.849.137	314.935.164	314.935.164