

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	608.067	0	608.067	0	608.067	0	0	0
1105	Mercaderias	8.466.137	6.897.997	1.568.140	0	1.568.140	0	0	0
1106	Canje	59.296	59.296	0	0	0	0	0	0
1107	Anticipo Proveedores	943.750	743.750	200.000	0	200.000	0	0	0
1109	Clientes Transbank	6.199.554	5.712.407	487.147	0	487.147	0	0	0
1110	Clientes Boleta	14.103.373	14.103.373	0	0	0	0	0	0
1111	Clientes Factura	63.781.425	62.797.502	983.923	0	983.923	0	0	0
1200	OTROS ACTIVOS DISPONIBLES								
1201	Pagos Previsionales Mensuales	1.205.016	578.085	626.931	0	626.931	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	5.544.568	364.991	5.179.577	0	5.179.577	0	0	0
1402	Instalaciones	1.231.659	0	1.231.659	0	1.231.659	0	0	0
1403	Equipos	1.898.743	2	1.898.741	0	1.898.741	0	0	0
1404	Esculturas	1.012.953	0	1.012.953	0	1.012.953	0	0	0
1405	Sala De Los Sentidos	41.209.753	0	41.209.753	0	41.209.753	0	0	0
1406	Computadores	1.912.172	0	1.912.172	0	1.912.172	0	0	0
1407	Juegos Didacticos	164.351	0	164.351	0	164.351	0	0	0
1408	Libros	9.906.682	0	9.906.682	0	9.906.682	0	0	0
1409	Caseta Guardia	1.232.060	0	1.232.060	0	1.232.060	0	0	0
1410	Cafeteria	2.789.119	0	2.789.119	0	2.789.119	0	0	0
1411	Locomotora	11.078.948	0	11.078.948	0	11.078.948	0	0	0
1412	Anfiteatro	27.567.166	0	27.567.166	0	27.567.166	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	2.710.806	2.731.181	0	20.375	0	20.375	0	0
2202	Impuesto Segunda Categoria	6.498.781	7.588.291	0	1.089.510	0	1.089.510	0	0
2203	Impuesto Unico	1.859.105	2.034.882	0	175.777	0	175.777	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	210.055.631	210.169.320	0	113.689	0	113.689	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
2209	Cuentas Por Pagar	0	8.467	0	8.467	0	8.467	0	0
2212	garantía arriendo	0	280.490	0	280.490	0	280.490	0	0
2300	PASIVOS A LARGO PLAZO								
2301	Dep. Acum. Mueble Utiles	0	3.522.010	0	3.522.010	0	3.522.010	0	0
2302	Dep. Acum. Obras De Arte	0	185.584	0	185.584	0	185.584	0	0
2304	Deprec.Acumul.Equipos	0	657.119	0	657.119	0	657.119	0	0
2305	Depreciacion Acumulada Escultu	0	248.326	0	248.326	0	248.326	0	0
2306	Depreciacion Acumul Instalacio	0	999.807	0	999.807	0	999.807	0	0
2307	Depreciacion Acumul Sala De Lo	0	11.091.888	0	11.091.888	0	11.091.888	0	0
2308	Depreciacion Acumul Computadore	0	1.124.709	0	1.124.709	0	1.124.709	0	0
2309	Dep Acum Juegos Didacticos	0	137.631	0	137.631	0	137.631	0	0
2310	Dep Acum Libros	0	3.721.331	0	3.721.331	0	3.721.331	0	0
2311	Depr Acum Caseta Guardia	0	735.499	0	735.499	0	735.499	0	0
2312	Depr Acum Cafeteria	0	1.761.800	0	1.761.800	0	1.761.800	0	0
2313	Depr Acum Locomotora	0	6.329.489	0	6.329.489	0	6.329.489	0	0
2314	Dep Acum Anfiteatro	0	5.274.768	0	5.274.768	0	5.274.768	0	0
2400	CUENTAS DE CAPITAL								
2403	Perdidas Y Ganancias	5.286.964	5.286.964	0	0	0	0	0	0
2404	Resultado Acumulados	0	179.757.085	0	179.757.085	0	179.757.085	0	0
2405	Revalorizacion Capital Propio	0	23.517.791	0	23.517.791	0	23.517.791	0	0
3000	PERDIDAS								
3300	PERDIDAS								
3301	Gastos Generales	8.950.278	1.776.296	7.173.982	0	0	0	7.173.982	0
3306	Gastos Movilizacion	4.113.160	0	4.113.160	0	0	0	4.113.160	0
3307	Gastos Materiales De Oficina	4.675.610	0	4.675.610	0	0	0	4.675.610	0
3310	Gastos Computacionales	1.408.714	0	1.408.714	0	0	0	1.408.714	0
3311	Aseo	1.281.525	32.320	1.249.205	0	0	0	1.249.205	0
3312	Gasto Mater.Y Utiles De Enseña	1.253.155	0	1.253.155	0	0	0	1.253.155	0
3314	Telefonos	1.494.577	0	1.494.577	0	0	0	1.494.577	0
3323	Publicidad	31.301.580	9.654.272	21.647.308	0	0	0	21.647.308	0
3327	Gastos Mim	15.984.524	2.415.000	13.569.524	0	0	0	13.569.524	0
3336	Mantención	39.766.056	9.205.245	30.560.811	0	0	0	30.560.811	0
3337	Agua	968.660	0	968.660	0	0	0	968.660	0
3400	REMUNERACIONES								
3401	Sueldos Y Horas Extras	141.927.352	270	141.927.082	0	0	0	141.927.082	0
3403	Leyes Sociales	6.834.889	0	6.834.889	0	0	0	6.834.889	0
3404	Honorarios Y Comisiones	75.932.934	0	75.932.934	0	0	0	75.932.934	0
3406	Finiquito	1.878.936	0	1.878.936	0	0	0	1.878.936	0
3500	GASTOS TRIBUTARIOS								
3504	Depreciaciones	8.769.198	0	8.769.198	0	0	0	8.769.198	0
3505	Correccion Monetaria	5.255.648	2.109.088	3.146.560	0	0	0	3.146.560	0

BALANCE GENERAL

Acumulado a Diciembre del 2019

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
3508	Costo De Ventas	6.897.997	0	6.897.997	0	0	0	6.897.997	0
3510	Nota Credito IVA No Recup	112.400	0	112.400	0	0	0	112.400	0
4000	GANANCIAS								
4400	INGRESOS DEL GIRO								
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	1.658.824	14.374.634	0	12.715.810	0	0	0	12.715.810
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
4424	Proyecto Fmim 2020	0	34.999.998	0	34.999.998	0	0	0	34.999.998
	Totales	1.551.134.416	1.551.134.416	553.843.304	553.843.304	220.228.602	240.983.147	333.614.702	312.860.157
	Resultado del Ejercicio					20.754.545	0	0	20.754.545
	Total General					240.983.147	240.983.147	333.614.702	333.614.702