

## BALANCE GENERAL

Acumulado a Julio del 2020

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
1000	ACTIVOS								
1100	ACTIVOS DISPONIBLES								
1101	Caja	10.030.620	9.913.787	116.833	0	116.833	0	0	0
1102	Banco Itau	127.324.765	115.394.109	11.930.656	0	11.930.656	0	0	0
1103	Obras de Arte	608.067	0	608.067	0	608.067	0	0	0
1105	Mercaderias	1.570.760	0	1.570.760	0	1.570.760	0	0	0
1107	Anticipo Proveedores	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
1109	Clientes Transbank	2.950.637	2.799.447	151.190	0	151.190	0	0	0
1110	Clientes Boleta	10.307.840	10.207.840	100.000	0	100.000	0	0	0
1111	Clientes Factura	38.792.644	32.809.249	5.983.395	0	5.983.395	0	0	0
1112	Banco Itau 2 Proyectos	108.453.673	25.888.531	82.565.142	0	82.565.142	0	0	0
1200	OTROS ACTIVOS DISPONIBLES								
1201	Pagos Previsionales Mensuales	840.959	626.931	214.028	0	214.028	0	0	0
1213	Cargas Familiares	109.260	0	109.260	0	109.260	0	0	0
1300	ACTIVOS TRANSITORIOS								
1400	ACTIVOS FIJOS								
1401	Muebles Y Utiles	5.179.577	0	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	2.331.642	0	2.331.642	0	2.331.642	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	41.235.228	0	41.235.228	0	41.235.228	0	0	0
2000	PASIVOS								
2200	PASIVOS A CORTO PLAZO								
2201	Impuesto Al Valor Agregado	247.578	2.163.545	0	1.915.967	0	1.915.967	0	0
2202	Impuesto Segunda Categoria	2.440.597	2.584.148	0	143.551	0	143.551	0	0
2203	Impuesto Unico	688.915	865.538	0	176.623	0	176.623	0	0
2204	Remuneraciones Por Pagar	59.097.600	56.997.159	2.100.441	0	2.100.441	0	0	0
2206	Cajas Previsionales	14.745.383	17.443.464	0	2.698.081	0	2.698.081	0	0
2207	Proveedores	56.735.649	59.036.243	0	2.300.594	0	2.300.594	0	0
2208	Honorarios Por Pagar	28.082.619	28.664.135	0	581.516	0	581.516	0	0
2209	Cuentas Por Pagar	0	8.467	0	8.467	0	8.467	0	0



**BALANCE GENERAL**

Acumulado a Julio del 2020

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
4400	INGRESOS DEL GIRO								
4401	Donaciones Por Certificado	0	31.500.000	0	31.500.000	0	0	0	31.500.000
4403	Ingresos Por Entrada	0	20.465.140	0	20.465.140	0	0	0	20.465.140
4404	Subvencion	0	49.300.002	0	49.300.002	0	0	0	49.300.002
4405	Ingresos Por Tienda	8.000.000	11.279.842	0	3.279.842	0	0	0	3.279.842
4406	proyecto OIC 2829	8.661.815	73.425.903	0	64.764.088	0	0	0	64.764.088
4424	Proyecto Fmim 2020	34.999.998	34.999.998	0	0	0	0	0	0
	<b>Totales</b>	<b>825.835.277</b>	<b>825.835.277</b>	<b>416.487.975</b>	<b>416.487.975</b>	<b>316.805.272</b>	<b>247.170.126</b>	<b>99.682.703</b>	<b>169.317.849</b>
	<b>Resultado del Ejercicio</b>					<b>0</b>	<b>69.635.146</b>	<b>69.635.146</b>	<b>0</b>
	<b>Total General</b>					<b>316.805.272</b>	<b>316.805.272</b>	<b>169.317.849</b>	<b>169.317.849</b>