

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 31/12/2023

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101102 - Caja Administración	9.025.250	8.369.518	655.732	0	655.732	0	0	0
1101201 - Banco Itaú Funcionamiento	480.630.985	468.008.805	12.622.180	0	12.622.180	0	0	0
1101202 - Banco Itaú Proyectos	443.555.881	343.529.677	100.026.204	0	100.026.204	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	56.451.231	56.160.600	290.631	0	290.631	0	0	0
1104002 - Clientes Transbank	20.633.439	18.393.224	2.240.215	0	2.240.215	0	0	0
1104004 - Clientes Factura	1.732.754	1.578.693	154.061	0	154.061	0	0	0
1106002 - Préstamos al Personal	1.917.852	1.612.500	305.352	0	305.352	0	0	0
1107004 - Garantías Entregadas	4.340.822	0	4.340.822	0	4.340.822	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	1.425.861	719.026	706.835	0	706.835	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	3.626.817	3.623.988	2.829	0	2.829	0	0	0
1109006 - Mercadería Paocc tienda	29.689.978	14.623.858	15.066.120	0	15.066.120	0	0	0
1112001 - Obras de Arte	2.161.326	0	2.161.326	0	2.161.326	0	0	0
1201001 - Muebles y útiles	6.271.602	0	6.271.602	0	6.271.602	0	0	0
1201002 - Instalaciones	1.323.095	0	1.323.095	0	1.323.095	0	0	0
1201003 - Equipos	2.676.963	0	2.676.963	0	2.676.963	0	0	0
1201004 - Esculturas	1.177.636	0	1.177.636	0	1.177.636	0	0	0
1201005 - Sala de los Sentidos	47.385.770	0	47.385.770	0	47.385.770	0	0	0
1201006 - Computadores	2.113.716	0	2.113.716	0	2.113.716	0	0	0
1201007 - Juegos Didácticos	175.964	0	175.964	0	175.964	0	0	0
1201008 - Libros	11.244.342	0	11.244.342	0	11.244.342	0	0	0
1201009 - Caseta Guardia	1.360.412	0	1.360.412	0	1.360.412	0	0	0
1201010 - Cafetería	3.066.188	0	3.066.188	0	3.066.188	0	0	0
1201011 - Locomotora	12.272.736	0	12.272.736	0	12.272.736	0	0	0
1201012 - Anfiteatro	31.997.594	0	31.997.594	0	31.997.594	0	0	0
1201013 - Construcción Túnel	51.305.242	0	51.305.242	0	51.305.242	0	0	0
1201014 - Mejora	43.214.520	0	43.214.520	0	43.214.520	0	0	0
1201202 - Dep.y Det. Acum. Muebles y Útiles	0	4.492.913	0	4.492.913	0	4.492.913	0	0
1201203 - Dep. y Det.Acum. Instalaciones	0	1.179.941	0	1.179.941	0	1.179.941	0	0
1201204 - Dep. y Det.Acum. Equipos	0	1.130.506	0	1.130.506	0	1.130.506	0	0
1201205 - Dep. y Det. Acum. Esculturas	0	456.830	0	456.830	0	456.830	0	0
1201206 - Dep. y Det. Acum. Sala Sentidos	0	16.392.495	0	16.392.495	0	16.392.495	0	0
1201207 - Dep. y Det. Acum. Computadores	0	1.529.328	0	1.529.328	0	1.529.328	0	0
1201208 - Dep.y Det. Acum. Juegos	0	175.964	0	175.964	0	175.964	0	0
1201209 - Dep. y Det. Acum. Libros	0	6.159.766	0	6.159.766	0	6.159.766	0	0
1201210 - Dep. y Det. Acum.Caseta Guardia	0	1.042.930	0	1.042.930	0	1.042.930	0	0
1201211 - Dep.y Det.Acum. Cafetería	0	2.151.321	0	2.151.321	0	2.151.321	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 31/12/2023

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201212 - Dep.y Det. Acum. Locomotora	0	9.050.204	0	9.050.204	0	9.050.204	0	0
1201213 - Dep.y Det. Acum. Anfiteatro	0	8.704.313	0	8.704.313	0	8.704.313	0	0
1201214 - Dep.y Det.Acum.Construcción	0	5.130.524	0	5.130.524	0	5.130.524	0	0
1201215 - Dep. y Det.Acum. Mejora	0	8.642.904	0	8.642.904	0	8.642.904	0	0
1201216 - Dep. y Det.Acum. Obras de Arte	0	329.707	0	329.707	0	329.707	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	89.979.883	91.158.792	0	1.178.909	0	1.178.909	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	64.287.023	66.390.248	0	2.103.225	0	2.103.225	0	0
2103004 - Otros Impuestos por Pagar	1.295.899	3.438.060	0	2.142.161	0	2.142.161	0	0
2104001 - Imposiciones por Pagar	41.710.099	45.618.648	0	3.908.549	0	3.908.549	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	158.893.973	159.201.960	0	307.987	0	307.987	0	0
2105001 - Provisión Impuesto Renta	810.327	1.304.355	0	494.028	0	494.028	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	51.090.773	0	51.090.773	0	51.090.773	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	231.656.207	0	231.656.207	0	231.656.207	0	0
3201001 - Sueldos y Salarios	162.865.175	0	162.865.175	0	0	0	162.865.175	0
3201002 - Sobre Tiempo	27.447	0	27.447	0	0	0	27.447	0
3201004 - Movilización	975.314	0	975.314	0	0	0	975.314	0
3201005 - Comisiones por Ventas	40.017	2.283	37.734	0	0	0	37.734	0
3201006 - Bonos	14.811.377	0	14.811.377	0	0	0	14.811.377	0
3201007 - Otros Beneficios	1.102.205	0	1.102.205	0	0	0	1.102.205	0
3201008 - Aguinaldos	3.750.001	0	3.750.001	0	0	0	3.750.001	0
3201009 - Indemnizaciones y Finiquitos	29.239.575	0	29.239.575	0	0	0	29.239.575	0
3201013 - Aporte Patronal	7.629.986	0	7.629.986	0	0	0	7.629.986	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	2.167.860	0	2.167.860	0	0	0	2.167.860	0
3202007 - Aseo Oficina	2.299.490	198.520	2.100.970	0	0	0	2.100.970	0
3202009 - Materiales de Oficina	9.497.627	853.553	8.644.074	0	0	0	8.644.074	0
3202011 - Gastos Materiales y útiles de	5.408.704	505.940	4.902.764	0	0	0	4.902.764	0
3202013 - Mantención	59.069.687	10.179.090	48.890.597	0	0	0	48.890.597	0
3202014 - Comisiones	371.060	7.309	363.751	0	0	0	363.751	0
3202019 - Honorarios Profesionales	73.437.443	0	73.437.443	0	0	0	73.437.443	0
3202024 - Gastos Generales	17.084.058	2.426.423	14.657.635	0	0	0	14.657.635	0
3202030 - Agua	1.151.620	0	1.151.620	0	0	0	1.151.620	0
3202032 - Productos para la tienda	1.780.222	74.242	1.705.980	0	0	0	1.705.980	0
3203001 - Telefonía Nacional	326.976	0	326.976	0	0	0	326.976	0
3203003 - Internet	153.465	0	153.465	0	0	0	153.465	0
3203004 - Celulares	25.980	0	25.980	0	0	0	25.980	0
3204003 - Gastos Proyecto PAOCC	503.973	0	503.973	0	0	0	503.973	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 31/12/2023

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3204006 - Gastos Proyecto FAE	449.999	0	449.999	0	0	0	449.999	0
3206002 - Seguros	5.340.003	0	5.340.003	0	0	0	5.340.003	0
3301002 - Deprec. Muebles y útiles	801.847	0	801.847	0	0	0	801.847	0
3301003 - Deprec. Instalaciones	132.143	0	132.143	0	0	0	132.143	0
3301004 - Deprec. Equipos	441.845	0	441.845	0	0	0	441.845	0
3301005 - Deprec. Esculturas	196.584	0	196.584	0	0	0	196.584	0
3301006 - Deprec. Sala de los Sentidos	4.768.196	0	4.768.196	0	0	0	4.768.196	0
3301007 - Deprec. Computadores	350.633	0	350.633	0	0	0	350.633	0
3301008 - Deprec. Juegos Didácticos	31.727	0	31.727	0	0	0	31.727	0
3301009 - Deprec. Libros	2.259.811	0	2.259.811	0	0	0	2.259.811	0
3301010 - Deprec. Caseta Guardia	272.127	0	272.127	0	0	0	272.127	0
3301011 - Deprec. Cafetería	304.955	0	304.955	0	0	0	304.955	0
3301012 - Deprec. Locomotora	2.416.900	0	2.416.900	0	0	0	2.416.900	0
3301013 - Deprec. Anfiteatro	3.176.356	0	3.176.356	0	0	0	3.176.356	0
3301014 - Deprec. Construcción Túnel	5.130.524	0	5.130.524	0	0	0	5.130.524	0
3301015 - Deprec. Mejoras	8.642.904	0	8.642.904	0	0	0	8.642.904	0
3301017 - Deprec. Obras de Arte	135.215	0	135.215	0	0	0	135.215	0
3401004 - Multas e Intereses Fiscales	438.172	0	438.172	0	0	0	438.172	0
3501001 - Reajuste Corrección Monetaria	1.726.810	9.892.437	0	8.165.627	0	0	0	8.165.627
3601001 - Impuesto Primera Categoría	1.306.272	0	1.306.272	0	0	0	1.306.272	0
4101001 - Ingresos por Venta Entrada Museo	840.422	20.907.293	0	20.066.871	0	0	0	20.066.871
4101002 - Ingresos por Tienda	22.415	2.380.944	0	2.358.529	0	0	0	2.358.529
4101004 - Ingresos por Donaciones socios	0	19.810.000	0	19.810.000	0	0	0	19.810.000
4101005 - Subvención	0	176.156.792	0	176.156.792	0	0	0	176.156.792
4101006 - Proyecto FMIM 2020	0	79.344.458	0	79.344.458	0	0	0	79.344.458
4101009 - Ingreso Aporte Socios - Facturas	0	29.715.000	0	29.715.000	0	0	0	29.715.000
4101014 - Ingresos por Arriendo de Espacios	0	1.342.920	0	1.342.920	0	0	0	1.342.920
4101019 - Proyecto FAE	0	15.928.984	0	15.928.984	0	0	0	15.928.984
4101020 - Ingresos por Asesorías y	5.500.000	11.400.000	0	5.900.000	0	0	0	5.900.000
4101022 - Ingresos por cumpleaños	0	990.807	0	990.807	0	0	0	990.807
4101023 - Ingresos por Arriendo Cafetería	302.827	3.173.759	0	2.870.932	0	0	0	2.870.932
4101024 - Ingresos por Talleres Museo	0	1.975.200	0	1.975.200	0	0	0	1.975.200
4101025 - Proyecto Ciencia Pública	0	44.625.000	0	44.625.000	0	0	0	44.625.000
4201003 - Ajuste por Redondeo	1.912.780	1.794.375	118.405	0	0	0	118.405	0
4301001 - Intereses Ganados	0	1.514.283	0	1.514.283	0	0	0	1.514.283
4301002 - Otros Ingresos Financieros	0	127.719	0	127.719	0	0	0	127.719

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 31/12/2023

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Sumas	2.068.375.909	2.068.375.909	770.344.607	770.344.607	354.158.087	359.451.485	416.186.520	410.893.122
Resultado negativo	0	0	0	0	5.293.398	0	0	5.293.398
Sumas totales	2.068.375.909	2.068.375.909	770.344.607	770.344.607	359.451.485	359.451.485	416.186.520	416.186.520

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.

2425pcontador@gmail.com
coyartzun@consultoraprima.cl

Rep. Legal:
RUT :