

**LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA**  
**R.U.T.: 65021501-K**  
**GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES**  
**COMUNA: SANTIAGO**  
**MONEDA: PESOS**

**BALANCE GENERAL (a nivel 4)**  
**Al 31 de Diciembre de 2013**

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO ESTADO N° 0016986627	7.831.940		7.831.940		7.831.940			
BANCO ESTADO N° 1013050	199.103.729	197.863.393	1.240.336		1.240.336			
FONDOS POR RENDIR	140.000	140.000						
BIENES RAICES	144.987.833		144.987.833		144.987.833			
COMPUTADORES/REDES	15.192.126		15.192.126		15.192.126			
MUEBLE Y UTILES	11.471.461		11.471.461		11.471.461			
EQUIPOS DE OFICINA	8.480.665		8.480.665		8.480.665			
SOFTWARE, PROGRAMAS	1.701.106		1.701.106		1.701.106			
DEPRECIACION ACUMULADA		11.644.113		11.644.113		11.644.113		
CUENTAS POR PAGAR	407.872	407.872						
AFP	15.616.075	17.122.391		1.506.316		1.506.316		
ISAPRE	3.332.280	3.692.144		359.864		359.864		
IMPUESTO UNICO	1.350.476	1.490.285		139.809		139.809		
INP	4.807.784	5.236.183		428.399		428.399		
REMUNERACIONES POR PAGAR	98.108.831	98.108.831						
ACTIVO FIJO EN COMODATO		144.987.833		144.987.833		144.987.833		
BIENES ACTIVO FIJO PROYECTOS		5.552.968		5.552.968		5.552.968		
RESPONSABILIDAD DE ACTIVO FIJO		19.553.628		19.553.628		19.553.628		
COMODATO LONDRES 38	59.454.010	59.454.010						
REVALORIZACION DE CAPITAL PROPIO		1.242.641		1.242.641		1.242.641		
UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.565.575		5.565.575		5.565.575			
PATRIMONIO		11.840.244		11.840.244		11.840.244		
AGENCIAS NACIONALES		198.990.000		198.990.000				198.990.000
REMUNERACIONES	110.532.055		110.532.055				110.532.055	
MANTENCIONES Y MEJORAS BIEN RAIZ	1.792.223		1.792.223				1.792.223	
HONORARIOS	10.575.719		10.575.719				10.575.719	
COLACION	5.334.321		5.334.321				5.334.321	
MOVILIZACION	4.266.667		4.266.667				4.266.667	
VIATICO	260.191		260.191				260.191	
APORTE PATRONAL	2.404.835		2.404.835				2.404.835	
FONDO DE CESANTIA	2.851.765		2.851.765				2.851.765	
MATERIALES E INSUMOS AREA ADMINISTRACION	1.432.362		1.432.362				1.432.362	
MATERIALES E INSUMOS AREA COMUNICACIONES	4.191.336		4.191.336				4.191.336	
MATERIALES E INSUMOS AREA REDES	372.000		372.000				372.000	
MATERIALES E INSUMOS AREA CONTENIDOS	20.000		20.000				20.000	
GASTOS DE HOSPEDAJE	253.840		253.840				253.840	
GASTOS AUDIOVISUALES	150.000		150.000				150.000	
GASTOS DE AUDITORIA	931.063		931.063				931.063	
GASTOS DE CAFETERIA	320.000		320.000				320.000	
GASTOS DE CONTABILIDAD	3.600.000		3.600.000				3.600.000	
GASTOS DE DISEÑO	95.200		95.200				95.200	
GASTOS DE FOTOCOPIAS	49.060		49.060				49.060	
GASTOS DE FOTOGRAFIA	223.720		223.720				223.720	
GASTOS DE IMPRENTA	3.481.892		3.481.892				3.481.892	
GASTOS DE MANTENCION SOFTWARE	363.582		363.582				363.582	
GASTOS DE MANTENCION Y ASEO	6.382.722		6.382.722				6.382.722	
GASTOS NOTARIALES	39.000		39.000				39.000	
GASTOS MANTENCION PLATAFORMA DIGITAL	5.912.305		5.912.305				5.912.305	
GASTOS DE REPARACION INMUEBLE	9.100.000		9.100.000				9.100.000	
GASTOS DE SEGURIDAD	14.473.490		14.473.490				14.473.490	
GASTOS DE TRASLADO	1.689.078		1.689.078				1.689.078	
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA CONTENIDOS	117.061		117.061				117.061	
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA COMUNICACIONES	372.528		372.528				372.528	
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA VISITAS GUIADAS	270.150		270.150				270.150	
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA PLATAFORMA DIGITAL	482.278		482.278				482.278	
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREAS REDES	850.168		850.168				850.168	
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA ADMINISTRACION	2.349.557		2.349.557				2.349.557	
GASTOS DE TELEFONIA	2.368.555		2.368.555				2.368.555	
GASTOS DE ELECTRICIDAD	1.776.950		1.776.950				1.776.950	
GASTOS DE AGUA	89.100		89.100				89.100	
SUBTOTAL	777.326.536	777.326.536	396.245.815	396.245.815	196.471.042	197.255.815	199.774.773	198.990.000
PERDIDA DEL EJERCICIO					784.773			784.773
TOTALES	777.326.536	777.326.536	396.245.815	396.245.815	197.255.815	197.255.815	199.774.773	199.774.773