

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T.: 65.162.085-6

GIRO: CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LAS MEMORIAS

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2022

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686	4.318.835
11010200 BANCO ESTADO CUENTA N°100008114	3.588.593
11010300 CAJA	45.000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11050100 PRESTAMOS TRABAJADORES	-	800.000
---------------------------------	---	---------

IMPUESTO POR RECUPERAR

11070200 ASIGNACION FAMILIAR		22.500
------------------------------	--	--------

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**7.174.928**

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

12040100 SEPARADORES DE FILAS	180.880
12040200 REFRIGERADOR	108.980
12040300 TV BOX	30.000
12040400 COLCHONETAS	91.878
12040500 MUEBLES Y EQUIPOS	271.470
12040600 HABILITACION OFICINA	440.810
12040700 MATERIALES E INSUMOS COMPUTACIONALES	399.890
12040800 EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.626.380
12041000 ESTUFA	88.980
12041100 NOTEBOOK	3.557.910
12041200 ESTACIONES COVID	595.000
12041300 CAMARA, TRIPODE, BOLSO AREA COMUNICACIONES	578.370
12041400 COMPUTADOR AREA MEMORIAS	949.990
12041500 ESCANER PORTATIL	302.379
12041600 MICROONDAS	56.990
12041700 SILLA RECEPCION	96.980
12041800 LIMPIADORA A VAPOR	160.980
12041900 APPLE MACBOOK AIR	2.578.460

TOTAL ACTIVOS FIJOS**13.116.327****TOTAL ACTIVO****20.291.255**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

OBLIG .CON BCO E INST. FINANCIERA C/P

21010100 LINEA DE CREDITO	-	242.655
---------------------------	---	---------

CUENTAS POR PAGAR

21040100 GASTOS BASICOS L38	-
21040200 GASTOS BASICOS OFICINA	-
21040300 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR	-
21040400 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR	-
21040500 GASTO MANTENCION L38	-
21040600 GASTOS MANTENCION OFICINA	-
21040700 GASTOS SEGURIDAD L38	-
21040900 LINEA DE TRABAJO INVESTIGACION POR PAGAR	-
21041000 LINEA DE TRABAJO CONTENIDOS POR PAGAR	73.705
21041100 LINEA DE TRABAJO ARCHIVO DIGITAL POR PAGAR	-
21041200 LINEA DE TRABAJO PLATAFORMA DIGITAL POR PAGAR	-
21041300 LINEA DE TRABAJO DIFUSION Y COMUNICACION POR PAGAR	-
21041400 LINEA DE TRABAJO MEMORIAS POR PAGAR	-
21041600 LINEA DE TRABAJO CONSERVACION Y MUSEOGRAFIA POR PA	-
21041700 LINEA DE TRABAJO GESTION POR PAGAR	-
21041800 SUELDOS POR PAGAR	-
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-
21042100 ANTICIPOS POR PAGAR	-
21042200 GASTOS INTERNOS POR PAGAR	-
21042300 ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A ADMINISTRACION	1.153.480

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T.: 65.162.085-6

GIRO: CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LAS MEMORIAS

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

**ESTADO PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2022**

21042400 FINIQUITOS Y SEGUROS POR PAGAR	-	
21042500 GASTOS POR PAGAR CUENTA 2	-	
ACREEDORES VARIOS		
21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 38	655.756	
RETENCIONES		
21080100 A.F.P. CAPITAL	1.265.453	
21080200 A.F.P. HABITAT	1.032.486	
21080300 A.F.P. MODELO	333.057	
21080500 A.F.P. PROVIDA	160.524	
21080600 ISAPRE COLMENA	210.666	
21080700 ISAPRE VIDA TRES	219.022	
21080800 I.P.S.	171.612	
21080900 FONASA	982.196	
21081000 IMPUESTO UNICO	212.605	
21081100 RETENCION 2° CATEGORIA	1.120.595	
21081200 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	-	
21081300 PRESTAMO SOLIDARIO	86.304	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7.434.806	
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100 CAPITAL SOCIAL	45.000	
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.817.813	
TOTAL PATRIMONIO	10.862.813	
TOTAL PASIVO		18.297.619
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010200 DONACIONES	497.200	
31010600 INGRESOS SIN CLASIFICAR CTA. CTE.	120.040	
31010700 PROYECTO SNPC 2022	310.737.000	
GASTOS INTERNOS		
31220100 GASTOS INTERNOS	-	135.000
PERSONAL REMUNERADO		
31230101 COORDINADORA GENERAL	-	17.146.345
31230102 ENCARGADA MUSEOGRAFÍA	-	17.286.725
31230103 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	16.782.849
31230104 COORD. AREA COMUNICACIONES	-	16.963.607
31230105 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES	-	13.705.150
31230106 ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN	-	22.463.722
31230107 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-	21.970.117
31230109 GUIA 1	-	17.966.662
31230110 GUIA 2	-	15.056.826
31230111 PORTERIA Y RECEPCION	-	10.020.704
31230112 INVESTIGADOR	-	7.722.295
31230201 CUIDADORES	-	22.098.805
31230301 PASANTE INVESTIGACIÓN	-	927.536
31230302 PASANTES AREA MEMORIAS	-	2.644.643
31230305 PASANTES AREA COMUNICACIONES	-	1.106.584
31230307 APOYO ADMINISTRATIVOS	-	1.438.560
31230401 SIS	-	3.451.817
31230402 AFC EMPLEADOR	-	4.692.962
31230403 APOORTE PATRONAL	-	1.792.724
31230404 FINIQUITOS Y SEGUROS COVID-19	-	6.357.060

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T.: 65.162.085-6

GIRO: CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LAS MEMORIAS

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

**ESTADO PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2022**

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINISTRACION		
31240101	ELECTRICIDAD L38	- 1.176.213
31240102	AGUA L38	- 55.660
31240103	INTERNET L38	- 274.232
31240104	CLIMATIZACION L38	- 157.590
31240105	AGUA PURIFICADA L38	- 379.870
31240106	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO L38	- 1.674.984
31240107	SOPORTE Y ACCESO A PLATAFORMA L38	- 3.847.868
31240108	SERVICIO DROPBOX L38	- 47.600
31240201	ELECTRICIDAD OFICINA	- 107.570
31240202	TELEFONÍA MÓVIL, BAM Y CELULARES OFICINA	- 1.185.526
31240203	INTERNET OFICINA	- 2.310.203
31240204	ARRIENDO OFICINA	- 10.554.598
31240205	GASTOS COMUNES OFICINA	- 1.466.431
31240206	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO OFICINA	- 573.529
31240207	INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA	- 3.063.992
31240208	CAJA CHICA OFICINA	- 709.138
31240301	SOPORTE INFORMATICO	- 4.800.000
31240401	SOPORTE DE CONTABILIDAD	- 7.967.025
31240402	AUDITORIAS Y OTROS	- 1.367.522
31240501	SERVICIO DE ASEO L38	- 1.096.200
31240503	MANTENCIONES ELÉCTRICAS L38	- 228.762
31240505	CONTROL DE PLAGAS L38	- 2.131.041
31240506	PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN L38	- 1.663.855
31240601	SERVICIO DE ASEO OFICINA	- 100.000
31240604	MANTENCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS OFICINA	- 49.394
31240701	ALARMA L38	- 544.420
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION		
31250101	INVESTIGACIÓN INFORMACIÓN DE LOS 98DD	- 677.514
31250102	INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORIA	- 2.856.000
31250103	INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALES	- 13.244.880
31250201	DESARROLLO FORMATOS PARA DEBATE (PUBLICACIONES)	- 1.300.000
31250301	MANTENCIÓN E INCREMENTO DEL ARCHIVO DIGITAL	- 484.764
31250302	CATALOGACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y RESPALDO	- 2.374.720
31250303	PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA ARCHIVO DIGITAL	- 30.650
31250304	ARRIENDO DE SERVIDORES	- 496.161
31250401	DESARROLLO Y MEJORAS PERMANENTES DEL SITIO WEB	- 759.653
31250402	DESARROLLO Y MANTENCIÓN SALA CONSULTA	- 148.750
31250501	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y REFLEXIÓN	- 13.770
31250502	APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (AUDIOVISUALES)	- 1.344.728
31250503	APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (DISEÑO)	- 1.370.292
31250504	PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES	- 1.842.729
31250506	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	- 2.205.233
31250507	REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS	- 230.799
31250601	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONVOCATORIAS)	- 1.060.930
31250602	DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO VISITAS	- 1.741.288
31250603	DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS	- 108.130
31250802	DESARROLLO DE OBRAS MENORES TEMPORALES	- 1.181.432
31250901	ASESORÍA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	- 3.558.100
31250902	ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CLIMA LABOR	- 2.052.661
31250903	COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO	- 108.285
GASTOS CUENTA 2		
31260100	MATERIALES E INSUMOS	- 22.000
31260500	EXAMEN PCR	- 11.000
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		2.865.855

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T.: 65.162.085-6

GIRO: CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LAS MEMORIAS

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2022

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)

32030100 INTERES BANCARIO	-	180.734
32030200 IMPUESTO LINEA DE CREDITO	-	690.785
32030300 NOTARIA LINEA DE CREDITO	-	700
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-	872.219

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

1.993.636

Santiago, Diciembre 2022.