

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 Marzo de 2022

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686	101.860.790
11010200 BANCO ESTADO CUENTA N°100008114	1.984.984
11010300 CAJA	45.000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11050100 PRESTAMOS TRABAJADORES	-	500.000
---------------------------------	---	---------

IMPUESTO POR RECUPERAR

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

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**103.413.274**

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	2.161.940
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

TOTAL ACTIVOS FIJOS**9.141.897****TOTAL ACTIVO****112.555.171**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

OBLIG .CON BCO E INST. FINANCIERA C/P

21010100 LINEA DE CREDITO	-242655
---------------------------	---------

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	-
21041700 LINEA DE TRABAJO GESTION POR PAGAR	-
21041800 SUELDOS POR PAGAR	-
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-
21042200 GASTOS INTERNOS POR PAGAR	-
21042400 FINIQUITOS Y SEGUROS POR PAGAR	-

ACREEDORES VARIOS

21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 38	655.756
----------------------------------	---------

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 Marzo de 2022

RETENCIONES		
21080100 A.F.P. CAPITAL		1.004.204
21080200 A.F.P. HABITAT		802.782
21080300 A.F.P. MODELO		276.314
21080500 A.F.P. PROVIDA		122.934
21080600 ISAPRE COLMENA		175.454
21080700 ISAPRE VIDA TRES		188.590
21080800 I.P.S.		131.086
21080900 FONASA		732.345
21081000 IMPUESTO UNICO		127.111
21081100 RETENCION 2°CATEGORIA		1.087
21081200 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.		34.266
21081300 PRESTAMO SOLIDARIO		11.827
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		4.094.806
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		14.957.619

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 Marzo de 2022

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010600 INGRESOS SIN CLASIFICAR CTA. CTE.	294.040
31010700 PROYECTO SNPC 2022	155.368.000

GASTOS INTERNOS

31220100 GASTOS INTERNOS	-	135.000
--------------------------	---	---------

PERSONAL REMUNERADO

31230101 COORDINADORA GENERAL	-	1.597.523
31230102 ENCARGADA MUSEOGRAFÍA	-	4.542.660
31230103 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	2.606.590
31230104 COORD. AREA COMUNICACIONES	-	3.727.553
31230105 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES	-	2.436.000
31230106 ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN	-	4.995.000
31230107 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-	5.175.972
31230109 GUIA 1	-	4.455.000
31230110 GUIA 2	-	3.780.000
31230111 PORTERIA Y RECEPCION	-	2.262.582
31230112 INVESTIGADOR	-	1.341.900
31230201 CUIDADORES	-	5.570.789
31230302 PASANTES AREA MEMORIAS	-	199.022
31230401 SIS	-	851.803
31230402 AFC EMPLEADOR	-	1.125.024
31230403 APORTE PATRONAL	-	402.872
31230404 FINIQUITOS Y SEGUROS COVID-19	-	1.782.001

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINISTRACION

31240102 AGUA L38	-	24.050
31240103 INTERNET L38	-	66.415
31240105 AGUA PURIFICADA L38	-	76.070
31240106 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO L38	-	379.370
31240107 SOPORTE Y ACCESO A PLATAFORMA L38	-	9.950
31240108 SERVICIO DROPBOX L38	-	7.000
31240201 ELECTRICIDAD OFICINA	-	29.095
31240202 TELEFONÍA MÓVIL, BAM Y CELULARES OFICINA	-	273.343
31240203 INTERNET OFICINA	-	551.919
31240204 ARRIENDO OFICINA	-	1.743.545
31240205 GASTOS COMUNES OFICINA	-	336.908
31240206 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO OFICINA	-	664
31240208 CAJA CHICA OFICINA	-	110.700
31240301 SOPORTE INFORMATICO	-	750.000
31240401 SOPORTE DE CONTABILIDAD	-	1.889.712
31240505 CONTROL DE PLAGAS L38	-	336.035
31240506 PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN L38	-	505.804
31240604 MANTENCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS OFICINA	-	49.394
31240701 ALARMA L38	-	146.587

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION

31250304 ARRIENDO DE SERVIDORES	-	116.623
31250401 DESARROLLO Y MEJORAS PERMANENTES DEL SITIO WEB	-	376.367
31250503 APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (DISEÑO)	-	205.128
31250504 PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES	-	240.719
31250506 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-	415.150
31250901 ASESORÍA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	-	1.423.240
31250902 ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CLIMA LABOR	-	121.661
31250903 COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO	-	20.229

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION**98.469.071**

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)

32030100 INTERES BANCARIO	-	180.734
32030200 IMPUESTO LINEA DE CREDITO	-	690.785

TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION**871.519****TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION****97.597.552**

Santiago, Marzo 2022.