

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 30 de Setiembre de 2023****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE****DISPONIBLE**

| | |
|--|-------------|
| 11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686 | 107.420.625 |
| 11010200 BANCO ESTADO CUENTA N°100008114 | 3.514.723 |
| 11010300 CAJA | 45.000 |

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

| | |
|---------------------------------|---------|
| 11050100 PRESTAMOS TRABAJADORES | 460.000 |
|---------------------------------|---------|

IMPUESTO POR RECUPERAR

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

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 111.462.848 |
|--------------------------------|--------------------|

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 |
| 12042100 CALEFACTORES | 130.288 |
| 12042200 PROYECTOR VIEWSONIC | 443.290 |
| 12042300 IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL | 129.990 |
| 12042400 MESA PLEGABLE | 48.982 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 13.868.877 |
|----------------------------|-------------------|

OTROS ACTIVOS**CAMPAÑAS SOLIDARIAS TRABAJADORES**

| | |
|--|---|
| 13010100 CAMPAÑA SOLIDARIA J. ILARRAZA | 0 |
| 13010200 CAMPAÑA SOLIDARIA E. SANCHEZ | 0 |

| | |
|----------------------------|----------|
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 0 |
|----------------------------|----------|

| | |
|---------------------|--------------------|
| TOTAL ACTIVO | 125.331.725 |
|---------------------|--------------------|

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE****OBLIG .CON BCO E INST. FINANCIERA C/P**

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

CUENTAS POR PAGAR

| | |
|---|---|
| 21040100 GASTOS BASICOS L38 | 0 |
| 21040200 GASTOS BASICOS OFICINA | 0 |
| 21040300 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR | 0 |
| 21040400 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR | 0 |
| 21040500 GASTO MANTENCION L38 | 0 |
| 21040600 GASTOS MANTENCION OFICINA | 0 |
| 21040700 GASTOS SEGURIDAD L38 | 0 |
| 21040800 GASTOS SEGURIDAD OFICINA | 0 |
| 21040900 LINEA DE TRABAJO INVESTIGACION POR PAGAR | 0 |

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 30 de Septiembre de 2023**

| | |
|---|------------------|
| 21041000 LINEA DE TRABAJO CONTENIDOS POR PAGAR | 73.705 |
| 21041100 LINEA DE TRABAJO ARCHIVO DIGITAL POR PAGAR | 0 |
| 21041300 LINEA DE TRABAJO DIFUSION Y COMUNICACION POR PAGAR | 0 |
| 21041400 LINEA DE TRABAJO MEMORIAS POR PAGAR | 0 |
| 21041500 LINEA DE TRABBAJO REDES Y EXTENSION POR PAGAR | 0 |
| 21041600 LINEA DE TRABAJO CONSERVACION Y MUSEOGRAFIA POR PA | 0 |
| 21041700 LINEA DE TRABAJO GESTION POR PAGAR | 0 |
| 21041800 SUELDOS POR PAGAR | 0 |
| 21041900 HONORARIOS POR PAGAR | 0 |
| 21042000 RENOVACION EQUIPO Y MOBILIARIO POR PAGAR | 0 |
| 21042100 ANTICIPOS POR PAGAR | 0 |
| 21042300 ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A ADMINISTRACION | 0 |
| ACREEDORES VARIOS | |
| 21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 38 | 655.756 |
| RETENCIONES | |
| 21080100 A.F.P. CAPITAL | 1.564.113 |
| 21080200 A.F.P. HABITAT | 890.967 |
| 21080300 A.F.P. MODELO | 789.904 |
| 21080500 A.F.P. PROVIDA | 181.794 |
| 21080600 ISAPRE COLMENA | 222.253 |
| 21080700 ISAPRE VIDA TRES | 173.676 |
| 21080800 I.P.S. | 206.462 |
| 21080900 FONASA | 1.204.495 |
| 21081000 IMPUESTO UNICO | 281.395 |
| 21081100 RETENCION 2° CATEGORIA | 21.930 |
| 21081300 PRESTAMO SOLIDARIO | 0 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 6.023.795 |

PATRIMONIO**CAPITAL PAGADO**

| | |
|--|-------------------|
| 24010100 CAPITAL SOCIAL | 45.000 |
| UTILIDADES RETENIDAS | |
| 24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO | 16.271.044 |
| TOTAL PATRIMONIO | 16.316.044 |

TOTAL PASIVO**22.339.839****RESULTADO DE EXPLOTACION**

| | |
|---|--------------|
| MARGEN DE EXPLOTACION | |
| INGRESOS DE EXPLOTACION | |
| 31010200 DONACIONES | 1.323.710 |
| 31010800 PROYECTO SNPC 2023 | 330.313.000 |
| GASTOS EN PERSONAL | |
| 31230101 COORDINADORA GENERAL | - 25.242.510 |
| 31230103 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL | - 16.948.970 |
| 31230105 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES | - 16.079.253 |
| 31230106 ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN | - 18.812.516 |
| 31230107 ENCARGADO AREA MEMORIAS | - 18.413.945 |
| 31230109 GUIA 1 | - 14.799.719 |
| 31230110 GUIA 2 | - 12.032.112 |
| 31230111 PORTERIA Y RECEPCION | - 7.931.823 |
| 31230112 INVESTIGADOR | - 6.707.796 |
| 31230113 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCIÓN | - 2.535.390 |
| 31230114 DISEÑADORA GRAFICA | - 4.100.658 |
| 31230201 CUIDADORES | - 18.416.944 |
| 31230301 PASANTE INVESTIGACIÓN | - 648.276 |
| 31230302 PASANTES AREA MEMORIAS | - 3.107.770 |

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 30 de Septiembre de 2023**

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| 31230303 | APOYO RECEPCIÓN VERANO | - | 257.471 |
| 31230304 | PASANTE AREA ARCHIVOS | - | 324.138 |
| 31230305 | PASANTES AREA COMUNICACIONES | - | 778.854 |
| 31230307 | APOYO ADMINISTRATIVOS | - | 6.468.614 |
| 31230401 | SIS | - | 2.795.163 |
| 31230402 | AFC EMPLEADOR | - | 4.057.827 |
| 31230403 | APORTE PATRONAL | - | 1.548.928 |
| GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINIST | | | |
| 31240101 | ELECTRICIDAD L38 | - | 8.232 |
| 31240102 | AGUA L38 | - | 7.580 |
| 31240103 | INTERNET L38 | - | 220.682 |
| 31240104 | CLIMATIZACION L38 | - | 264.710 |
| 31240105 | AGUA PURIFICADA L38 | - | 188.164 |
| 31240106 | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO L38 | - | 2.022.529 |
| 31240107 | SOPORTE Y ACCESO A PLATAFORMA L38 | - | 2.152.212 |
| 31240108 | SERVICIO DROPBOX L38 | - | 39.200 |
| 31240201 | ELECTRICIDAD OFICINA | - | 162.854 |
| 31240202 | TELEFONÍA MÓVIL, BAM Y CELULARES OFICINA | - | 700.029 |
| 31240203 | INTERNET OFICINA | - | 306.789 |
| 31240204 | ARRIENDO OFICINA | - | 3.218.060 |
| 31240205 | GASTOS COMUNES OFICINA | - | 1.501.277 |
| 31240206 | MATERIALES DE OFICINA Y ASEO OFICINA | - | 159.013 |
| 31240207 | INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA | - | 66.290 |
| 31240208 | CAJA CHICA OFICINA | - | 615.079 |
| 31240301 | SOPORTE INFORMatico | - | 2.542.069 |
| 31240401 | SOPORTE DE CONTABILIDAD | - | 6.563.499 |
| 31240501 | SERVICIO DE ASEO L38 | - | 2.873.565 |
| 31240502 | LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS L38 | - | 119.000 |
| 31240504 | MANTENCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS L38 | - | 93.790 |
| 31240505 | CONTROL DE PLAGAS L38 | - | 1.109.196 |
| 31240506 | PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN L38 | - | 1.383.194 |
| 31240601 | SERVICIO DE ASEO OFICINA | - | 59.989 |
| 31240602 | PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN OFICIN | - | 45.000 |
| 31240701 | ALARMA L38 | - | 382.785 |
| 31240702 | MANTENCION EXTINTORES L38 | - | 265.608 |
| 31240801 | MANTENCION EXTINTORES OFICINA | - | 90.678 |
| GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION | | | |
| 31250101 | INVESTIGACIÓN INFORMACIÓN DE LOS 98DD | - | 539.761 |
| 31250102 | INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORIA | - | 166.990 |
| 31250103 | INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALES | - | 4.230.130 |
| 31250201 | DESARROLLO FORMATOS PARA DEBATE (PUBLICACIONES) | - | 2.036.317 |
| 31250202 | REALIZACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN | - | 160.920 |
| 31250301 | MANTENCIÓN E INCREMENTO DEL ARCHIVO DIGITAL | - | 242.390 |
| 31250302 | CATALOGACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y RESPALDO | - | 1.154.330 |
| 31250303 | PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA ARCHIVO DIGITAL | - | 53.230 |
| 31250304 | ARRIENDO DE SERVIDORES | - | 350.880 |
| 31250502 | APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (AUDIOVISUALES) | - | 1.011.494 |
| 31250503 | APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (DISEÑO) | - | 2.013.731 |
| 31250504 | PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES | - | 883.582 |
| 31250507 | REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS | - | 396.499 |
| 31250601 | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONVOCATORIAS) | - | 562.250 |
| 31250602 | DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO VISITAS | - | 1.448.296 |
| 31250603 | DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS | - | 183.474 |
| 31250605 | PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA MEMORIAS | - | 122.544 |
| 31250701 | ARTICULACIÓN DE REDES CON ORGANIZACIONES VINCULADA | - | 210.035 |
| 31250702 | MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS PARA ARTICULACION | - | 1.413.520 |
| 31250802 | DESARROLLO DE OBRAS MENORES TEMPORALES | - | 183.063 |
| 31250901 | ASESORÍA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL | - | 42.840 |
| 31250902 | ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CLIMA LABOR | - | 1.000.000 |

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 30 de Septiembre de 2023

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 31250903 COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO | - | 65.322 | |
| GASTOS CUENTA 2 | | | |
| 31260100 MATERIALES E INSUMOS | - | 305.180 | |
| 31260600 PROPINAS JORNADA LONDRES | - | 32.400 | |
| 31260700 DONACION ACTIVIDAD LOS RIOS | - | 50.000 | |
| 31260800 DONACION A. ESPINOZA GALLARDO | - | 50.000 | |
| 31260900 DONACION A. DURAN GOTELLI | - | 100.000 | |
| ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | |
| 31270101 MANTENCION NOTEBOOK COMUNICACIONES | - | 154.700 | |
| 31270102 MANTENCION ESCANER | - | 59.500 | |
| TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION | | 103.243.582 | |
| RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION | | | |
| GASTOS FINANCIEROS (MENOS) | | | |
| 32030100 INTERES BANCARIO | - | 239.665 | |
| 32030200 IMPUESTO LINEA DE CREDITO | - | 12.031 | |
| TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION | - | 251.696 | |
| TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION | | | 102.991.886 |

Santiago, Septiembre 2023.