

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 2023****ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686	104.585.074
11010200 BANCO ESTADO CUENTA N°100008114	1.575.193
11010300 CAJA	45.000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11050100 PRESTAMOS TRABAJADORES	1.220.000
---------------------------------	-----------

IMPUESTO POR RECUPERAR

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

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**107.447.767**

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
12042000 INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA	-

TOTAL ACTIVOS FIJOS**13.116.327****TOTAL ACTIVO****120.564.094****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	-
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	-
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	-
21042300 ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A ADMINISTRACION	-
21042500 GASTOS POR PAGAR CUENTA 2	-

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 2023

RETENCIONES

21080100 A.F.P. CAPITAL	833.727
21080200 A.F.P. HABITAT	697.034
21080300 A.F.P. MODELO	863.642
21080500 A.F.P. PROVIDA	107.725
21080600 ISAPRE COLMENA	213.453
21080700 ISAPRE VIDA TRES	221.920
21080800 I.P.S.	153.602
21080900 FONASA	855.828
21081000 IMPUESTO UNICO	222.198
21081100 RETENCION 2°CATEGORIA	176.947
21081300 PRESTAMO SOLIDARIO	7.242
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4.840.124

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

24010100 CAPITAL SOCIAL	45.000
-------------------------	--------

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	15.875.441
--	------------

TOTAL PATRIMONIO**15.920.441****TOTAL PASIVO****20.760.565**

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010200 DONACIONES	39.000
31010800 PROYECTO SNPC 2023	165.157.000

GASTOS EN PERSONAL

31230101 COORDINADORA GENERAL	-	7.706.475
31230103 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	5.132.322
31230105 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES	-	4.595.124
31230106 ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN	-	5.578.875
31230107 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-	5.548.641
31230109 GUIA 1	-	4.455.000
31230110 GUIA 2	-	3.780.000
31230111 PORTERIA Y RECEPCION	-	2.429.997
31230112 INVESTIGADOR	-	2.157.774
31230201 CUIDADORES	-	6.201.813
31230302 PASANTES AREA MEMORIAS	-	877.011
31230307 APOYO ADMINISTRATIVOS	-	2.157.840
31230401 SIS	-	736.888
31230402 AFC EMPLEADOR	-	1.151.260
31230403 APOORTE PATRONAL	-	459.104

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINIST

31240102 AGUA L38	-	2.600
31240103 INTERNET L38	-	73.562
31240105 AGUA PURIFICADA L38	-	55.216
31240106 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO L38	-	964.235
31240108 SERVICIO DROPBOX L38	-	21.000
31240201 ELECTRICIDAD OFICINA	-	21.275
31240202 TELEFONÍA MÓVIL, BAM Y CELULARES OFICINA	-	233.343
31240203 INTERNET OFICINA	-	204.498
31240204 ARRIENDO OFICINA	-	1.060.051
31240205 GASTOS COMUNES OFICINA	-	456.202
31240208 CAJA CHICA OFICINA	-	238.006
31240301 SOPORTE INFORMATICO	-	862.069
31240401 SOPORTE DE CONTABILIDAD	-	2.025.771

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 2023**

31240501	SERVICIO DE ASEO L38	-	1.724.139
31240505	CONTROL DE PLAGAS L38	-	569.625
31240506	PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN L38	-	426.735
31240701	ALARMA L38	-	126.060
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION			
31250101	INVESTIGACIÓN INFORMACIÓN DE LOS 98DD	-	424.818
31250302	CATALOGACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y RESPALDO	-	14.330
31250303	PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA ARCHIVO DIGITAL	-	53.230
31250304	ARRIENDO DE SERVIDORES	-	115.615
31250502	APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (AUDIOVISUALES)	-	425.288
31250503	APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (DISEÑO)	-	148.736
31250504	PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES	-	279.300
31250507	REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS	-	167.999
31250601	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONVOCATORIAS)	-	199.027
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
31250903	COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO	-	21.618
GASTOS CUENTA 2			
31260600	PROPINAS JORNADA LONDRES	-	32.400
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION			100.055.225
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			99.803.529

Santiago, Marzo 2023.