

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 Junio de 2024

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686	14.644.838
11010200 BANCO ESTADO CUENTA N°100008114	7.836.245
11010300 CAJA	45.000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11050100 PRESTAMOS TRABAJADORES	1.228.000
---------------------------------	-----------

IMPUESTO POR RECUPERAR

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

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 23.776.583

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	-
--	---

TOTAL OTROS ACTIVOS -**TOTAL ACTIVO 37.645.460**

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	-
21040800 GASTOS SEGURIDAD OFICINA	-

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 Junio de 2024**

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	-	
21041500 LINEA DE TRABBAJO REDES Y EXTENSION POR PAGAR	-	
21041700 LINEA DE TRABAJO GESTION POR PAGAR	-	
21041800 SUELDOS POR PAGAR	-	
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-	
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	1.227.140	
21080200 A.F.P. HABITAT	1.270.591	
21080300 A.F.P. MODELO	556.503	
21080500 A.F.P. PROVIDA	163.724	
21080600 ISAPRE COLMENA	231.067	
21080700 ISAPRE VIDA TRES	177.903	
21080800 I.P.S.	198.345	
21080900 FONASA	1.004.430	
21081000 IMPUESTO UNICO	268.178	
21081100 RETENCION 2° CATEGORIA	145.393	
21081300 PRESTAMO SOLIDARIO	-	
21081400 ISAPRE NUEVA MASVIDA	128.996	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5.859.076	
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100 CAPITAL SOCIAL	45.000	
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.786.663	
TOTAL PATRIMONIO	16.831.663	
TOTAL PASIVO		22.690.739
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010200 DONACIONES	204.710	
31010800 PROYECTO SNPC 2023	-6.631	
31010900 PROYECTO SNPC 2024	170.937.000	
31011000 PROYECTO REDRESS	5.908.772	
GASTOS EN PERSONAL		
31230101 COORDINADORA GENERAL	-18.047.610	
31230103 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-12.058.725	
31230105 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES	-10.879.650	
31230106 ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN	-13.624.404	
31230107 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-13.447.284	
31230109 GUÍA 1	-11.678.019	
31230110 GUÍA 2	-9.908.757	
31230111 PORTERIA Y RECEPCION	-6.143.172	
31230112 INVESTIGADOR	-4.954.380	
31230113 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCIÓN	-3.694.087	
31230114 DISEÑADORA GRAFICA	-6.192.834	

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 Junio de 2024**

31230201 CUIDADORES	-12.226.416
31230301 PASANTE INVESTIGACIÓN	-343.707
31230302 PASANTES AREA MEMORIAS	-572.845
31230303 SERVICIOS APOYO MEMORIAS	-575.216
31230307 APOYO ADMINISTRATIVOS	-4.095.137
31230401 SIS	-1.817.650
31230402 AFC EMPLEADOR	-2.973.994
31230403 APORTE PATRONAL	-1.179.604
31230404 FINIQUITOS Y SEGUROS COVID-19	-1.546.647
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINIST	
31240101 ELECTRICIDAD L38	-516.331
31240102 AGUA L38	-65.430
31240103 INTERNET L38	-57.020
31240104 CLIMATIZACION L38	-169.860
31240105 AGUA PURIFICADA L38	-125.018
31240106 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO L38	-1.014.860
31240108 SERVICIO DROPBOX L38	-8.037
31240201 ELECTRICIDAD OFICINA	-80.922
31240202 TELEFONÍA MÓVIL, BAM Y CELULARES OFICINA	-311.124
31240203 INTERNET OFICINA	-301.650
31240204 ARRIENDO OFICINA	-1.848.270
31240205 GASTOS COMUNES OFICINA	-908.901
31240206 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO OFICINA	-363.568
31240207 INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA	-331.561
31240208 CAJA CHICA OFICINA	-1.032.779
31240301 SOPORTE INFORMATICO	-1.722.000
31240401 SOPORTE DE CONTABILIDAD	-4.651.170
31240501 SERVICIO DE ASEO L38	-69.565
31240505 CONTROL DE PLAGAS L38	-154.700
31240506 PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN L38	-1.131.248
31240701 ALARMA L38	-304.422
31240702 MANTENCIÓN EXTINTORES L38	-70.448
31240801 MANTENCION EXTINTORES OFICINA	-25.823
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION	
31250102 INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORIA	-52.175
31250103 INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALES	-4.681.818
31250203 PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA CONTENIDOS	-117.270
31250302 CATALOGACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y RESPALDO	-2.356.290
31250304 ARRIENDO DE SERVIDORES	-267.642
31250502 APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (AUDIOVISUALES)	-660.980
31250504 PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES	-752.022
31250506 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-359.647
31250507 REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS	-86.388
31250601 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONVOCATORIAS)	-411.847
31250602 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO VISITAS	-529.516
31250603 DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS	-12.000
31250701 ARTICULACIÓN DE REDES CON ORGANIZACIONES VINCULADA	-197.700
31250903 COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO	-41.931
GASTOS CUENTA 2	
31261300 OFRENDAS	-112.500
31261400 COLECTA V REGIÓN (LO HERMIDA-CERROS DE VIÑA DEL MA	-100.000
31261500 GASTOS TRASLADO 8M	-5.000
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	15.074.280

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 Junio de 2024

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)

32030100 INTERES BANCARIO

-105.343

32030200 IMPUESTO LINEA DE CREDITO

-14.216

TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

-119.559

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

14.954.721

Santiago, Junio 2024