

LONDRES 38, ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T : 65162085-6
GIRO : CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LA
DIRECCION : LONDRES N°40 EX 38
COMUNA : SANTIAGO

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 3)
Al 30 de Junio de 2026

		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
CUENTA		DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11010000	DISPONIBLE	301.146.370	248.646.642	52.499.728		52.499.728			
11050000	DEUDORES VARIOS	5.500.000	4.200.000	1.300.000		1.300.000			
11070000	IMPUESTO POR RECUPERAR	22.500		22.500		22.500			
12040000	ACTIVOS FIJOS	18.492.918		18.492.918		18.492.918			
13010000	CAMPAÑA SOLIDARIA INTERNA	470.000	470.000						
21010000	OBLIG .CON BCO E INST. FINANCIERA C/P	34.201.886	34.201.886						
21040000	CUENTAS POR PAGAR	138.346.457	138.346.457						
21060000	ACREEDORES VARIOS	3.950.000	4.605.756		655.756		655.756		
21080000	RETENCIONES	37.898.558	44.210.203		6.311.645		6.311.645		
24010000	CAPITAL PAGADO		45.000		45.000		45.000		
24040000	UTILIDADES RETENIDAS	784.082	21.486.373		20.702.291		20.702.291		
31010000	INGRESOS DE EXPLOTACION	6.193	219.544.303		219.538.110				219.538.110
31260000	GASTOS CUENTA 2	2.011.195		2.011.195				2.011.195	
31280000	GASTOS EN PERSONAL GESTION CULTURAL	127.034.344		127.034.344				127.034.344	
31290000	GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN	16.544.445		16.544.445				16.544.445	
31300000	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN	18.578.334	59.823	18.518.511				18.518.511	
31310000	BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL	8.955.613		8.955.613				8.955.613	
32030000	GASTOS FINANCIEROS (MENOS)	1.708.181		1.708.181				1.708.181	
32040000	OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)	165.367		165.367				165.367	
SUBTOTAL		715.816.443	715.816.443	247.252.802	247.252.802	72.315.146	27.714.692	174.937.656	219.538.110
UTILIDAD DEL EJERCICIO							44.600.454	44.600.454	
TOTALES		715.816.443	715.816.443	247.252.802	247.252.802	72.315.146	72.315.146	219.538.110	219.538.110

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente

SOC. CONS. ALLENDE MONTES &
ASOCIADOS LTDA.
76414534-8

CONTADOR
GENERAL

ERIKA CECILIA HENNINGS CEPEDA
6495142-4

REPRESENTANTE
LEGAL

LONDRES 38, ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T. : 65162085-6
GIRO : CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LA
DIRECCION : LONDRES N°40 EX 38

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

06/2026

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
11010100	BANCO ESTADO CUENTA	43.131.742	
11010200	BANCO ESTADO CUENTA	9.322.986	
11010300	CAJA	45.000	
DEUDORES POR VENTA			
DEUDORES VARIOS			
11050100	PRESTAMOS TRABAJADOR	1.300.000	
11050300	PRESTAMOS SOLIDARIOS		
IMPUESTO POR RECUPERAR			
11070200	ASIGNACION FAMILIAR	22.500	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		53.822.228	
ACTIVOS FIJOS			
ACTIVOS FIJOS			
12040100	SEPARADORES DE FILAS	180.880	
12040200	REFRIGERADOR	108.980	
12040300	TV BOX	30.000	
12040400	COLCHONETAS	91.878	
12040500	MUEBLES Y EQUIPOS	1.277.450	
12040600	HABILITACION OFICINA	440.810	
12040700	MATERIALES E INSUMOS	399.890	
12040800	EQUIPOS COMPUTACIONA	6.244.441	
12041000	ESTUFA	88.980	
12041100	NOTEBOOK	3.557.910	
12041200	ESTACIONES COVID	595.000	
12041300	CAMARA, TRIPODE, BOL	578.370	
12041400	COMPUTADOR AREA MEMO	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 MULTIFU	129.990	
12042400	MESA PLEGABLE	48.982	

R.U.T. : 65162085-6
GIRO : CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LA
DIRECCION : LONDRES N°40 EX 38

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

	06/2026
TOTAL ACTIVOS FIJOS	18.492.918
OTROS ACTIVOS	
CAMPAÑA SOLIDARIA INTERNA	
13010100 CAMPAÑA SOLIDARIA IN	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVO	72.315.146

LONDRES 38, ESPACIO DE MEMORIAS

Pág.:3

R.U.T. : 65162085-6

GIRO : CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LA

DIRECCION : LONDRES N°40 EX 38

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

06/2026**PASIVO****PASIVO CIRCULANTE****OBLIG .CON BCO E INST. FINANCIERA C/P**

21010100 LINEA DE CREDITO

CUENTAS POR PAGAR

21040100 GASTOS BASICOS L38
21040200 GASTOS BASICOS OFICI
21040700 GASTOS SEGURIDAD L38
21040900 LINEA DE TRABAJO INV
21041100 LINEA DE TRABAJO ARC
21041300 LINEA DE TRABAJO DIF
21041400 LINEA DE TRABAJO MEM
21041700 LINEA DE TRABAJO GES
21042100 ANTICIPOS POR PAGAR
21042500 GASTOS POR PAGAR CUE
21042700 REMUNERACIONES POR P
21042800 REMUNERACIONES POR P
21042900 SOPORTES EXTERNOS PO
21043000 HONORARIOS PERSONAL
21043200 EQUIPO JURIDICO POR

DOCUMENTOS POR PAGAR**ACREEDORES VARIOS**

21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 655.756
21060300 APOORTE TEMPORAL

RETENCIONES

21080100 A.F.P. CAPITAL 1.403.209
21080200 A.F.P. HABITAT 607.778
21080300 A.F.P. MODELO 1.466.584
21080500 A.F.P. PROVIDA 201.344
21080600 ISAPRE COLMENA 243.942
21080700 ISAPRE VIDA TRES 224.553
21080800 ISL 216.646
21080900 FONASA 1.098.681
21081500 ISAPRE CONSALUD 144.953
21081600 RETENCION 2° CAT. PE 6.100
21082000 RETENCION 2° CAT. BY
21082100 RETENCION 2° CAT. BY
21082300 RETENCION 2° CAT. BY 178.142

R.U.T. : 65162085-6
GIRO : CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LA
DIRECCION : LONDRES N°40 EX 38

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

		06/2026
21082700	RETENCION 2° CAT. BY	
21082800	RETENCION 2° CAT. BY	
21082900	IUT PERSONAL GESTION	310.332
21083100	RETENCIONES GASTOS B	
21083200	SEGURO SOCIAL	209.381
IMPUESTO A LA RENTA		
RENOVACION EQUIPO Y MOBILIARIO		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		6.967.401
PASIVO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100	CAPITAL SOCIAL	45.000
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	20.702.291
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DE	44.600.454
TOTAL PATRIMONIO		65.347.745
TOTAL PASIVO		72.315.146

R.U.T. : 65162085-6
GIRO : CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LA
DIRECCION : LONDRES N°40 EX 38

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

06/2026

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010200	DONACIONES	123.514
31010400	INGRESOS OCF	9.174.289
31011200	PROYECTO SNPC 2025	(6.193)
31011300	PROYECTO SNPC 2026	210.246.500
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)		
PERSONAL REMUNERADO		
PERSONAL A HONORARIOS		
GASTOS BASICOS L38		
GASTOS BASICOS OFICINA		
SOPORTE INFORMATICO		
SOPORTE CONTABLE		
MANTENCIONES L38		
MANTENCIONES OFICINA		
SEGURIDAD L38		
SEGURIDAD OFICINA		
LINEA DE TRABAJO INVESTIGACION		
LINEA DE TRABAJO CONTENIDOS		
LINEA DE TRABAJO ARCHIVO DIGITAL		
LINEA DE TRABAJO PLATAFORMA DIGITAL		
LINEA DE TRABAJO DIFUSION Y COMUNICACIONES		
LINEA DE TRABAJO MEMORIAS		
LINEA DE TRABAJO REDES Y EXTENSION		
LINEA DE TRABAJO CONSERVACION Y MUSEOGRAFIA		
LINEA DE TRABAJO GESTION		
GASTOS INTERNOS		
GASTOS EN PERSONAL		
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINIST		
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION		
GASTOS CUENTA 2		
31262400	GASTOS DE TRASLADOS	(11.195)
31262500	GASTOS CORTE INTERNA	(2.000.000)
ACTIVOS NO FINANCIEROS		
GASTOS EN PERSONAL GESTION CULTURAL		
31280101	COORDINACIÓN	(17.952.063)
31280103	ARCHIVOS	(13.149.249)

R.U.T. : 65162085-6
GIRO : CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LA
DIRECCION : LONDRES N°40 EX 38

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

		06/2026
31280104	ENCARGADA COMUNICACI	(11.795.727)
31280105	EQUIPO COMUNICACIONE	(7.027.841)
31280106	ENCARGADO DE INVESTI	(15.662.937)
31280107	EQUIPO INVESTIGACIÓN	(5.801.085)
31280108	ENCARGADO MEMORIAS	(15.856.302)
31280109	EQUIPO MEMORIAS	(13.535.865)
31280110	EQUIPO MEMORIAS	(11.602.173)
31280111	EQUIPO MEMORIAS	(7.348.158)
31280112	SIS GESTION CULTURAL	(1.926.164)
31280113	AFC EMPLEADOR GESTIO	(2.921.325)
31280114	APORTE PATRONAL GEST	(1.114.137)
31280115	SEGURO SOCIAL GESTIÓ	(1.216.362)
31280205	APOYO RECEPCIÓN	(124.956)
GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRACIÓN		
31290102	CUIDADORES	(6.574.683)
31290103	ASISTENTE ADMINISTRA	(5.027.736)
31290104	LABORES DE ASEO	(4.014.970)
31290105	SIS ADMINISTRACIÓN	(247.587)
31290106	AFC EMPLEADOR ADMINI	(375.918)
31290107	APORTE PATRONAL ADMI	(146.964)
31290108	SEGURO SOCIAL ADMINI	(156.587)
BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACIÓN		
31300101	ELECTRICIDAD	(445.382)
31300102	AGUA	(25.980)
31300103	INTERNET Y TELEFONÍA	(45.289)
31300104	CLIMATIZACIÓN	(179.000)
31300105	AGUA PÚBLICO	(125.284)
31300109	ARRIENDO SERVIDOR (A	(278.872)
31300201	ELECTRICIDAD	(28.975)
31300202	TELEFONÍA MÓVIL	(544.467)
31300203	INTERNET	(273.987)
31300204	ARRIENDO	(7.920.199)
31300205	GASTOS COMUNES	(107.040)
31300206	MATERIALES DE OFICIN	(615.489)
31300207	INSUMOS COMPUTACIONA	(82.817)
31300208	CAJA CHICA	(595.355)
31300501	ALARMA	(285.437)
31300701	SOPORTE INFORMATICO	(1.881.894)
31300702	SOPORTE EQUIPO CONTA	(5.083.044)

R.U.T. : 65162085-6
GIRO : CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LA
DIRECCION : LONDRES N°40 EX 38

BALANCE CLASIFICADO

(Valores Nominales)

		06/2026
BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL		
31310201	MANTENCIÓN Y DESARRO	(1.050.447)
31310402	APOYO GENERACIÓN DE	(2.253.688)
31310407	REALIZACIÓN DE ACTOS	(665.633)
31310501	REALIZACIÓN DE ACTIV	(600.626)
31310502	DISEÑO Y PRODUCCIÓN	(672.634)
31310803	COMISIONES TARJETA D	(24.836)
31310901	EQUIPO JURÍDICO	(3.687.749)
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		46.474.002
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION		
INGRESOS FINANCIEROS		
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION		
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)		
32030100	INTERES BANCARIO	(1.646.301)
32030200	IMPUESTO LINEA DE CR	(61.880)
OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)		
32040100	MULTAS E INTERESES P	(165.367)
CORRECCION MONETARIA		
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION		(1.873.548)
IMPUESTOS		
IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTOS		
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		44.600.454
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		44.600.454

Las notas explicativas adjuntas N° 1 al ____ forman parte integral de estos estados financieros.

SOC. CONS. ALLENDE
MONTES & ASOCIADOS LTDA.

CONTADOR
GENERAL

ERIKA CECILIA HENNINGS
CEPEDA

REPRESENTANTE
LEGAL

ESTADO DE RESULTADO

Al 30 de Junio de 2026

INGRESO		
PROYECTO SNPC 2026		210.246.500
INGRESOS OCF		9.174.289
DONACIONES		123.514
TOTAL : \$		219.544.303
EGRESO		
PROYECTO SNPC 2025	6.193	
GASTOS DE TRASLADOS	11.195	
COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO	24.836	
AGUA	25.980	
ELECTRICIDAD	28.975	
INTERNET Y TELEFONÍA	45.289	
IMPUESTO LINEA DE CREDITO	61.880	
INSUMOS COMPUTACIONALES	82.817	
GASTOS COMUNES	107.040	
APOYO RECEPCIÓN	124.956	
AGUA PÚBLICO	125.284	
APORTE PATRONAL ADMINISTRACIÓN	146.964	
SEGURO SOCIAL ADMINISTRACIÓN	156.587	
MULTAS E INTERESES PAGADOS	165.367	
CLIMATIZACIÓN	179.000	
SIS ADMINISTRACIÓN	247.587	
INTERNET	273.987	
ARRIENDO SERVIDOR (ATOM)	278.872	
ALARMA	285.437	
AFC EMPLEADOR ADMINISTRACIÓN	375.918	
ELECTRICIDAD	445.382	
TELEFONÍA MÓVIL	544.467	
CAJA CHICA	595.355	
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON OTROS	600.626	
MATERIALES DE OFICINA	615.489	
REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS	665.633	
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES	672.634	

ESTADO DE RESULTADO
 Al 30 de Junio de 2026

MANTENCIÓN Y DESARROLLO DEL	1.050.447
APORTE PATRONAL GESTION CULTURAL	1.114.137
SEGURO SOCIAL GESTIÓN CULTURAL	1.216.362
INTERES BANCARIO	1.646.301
SOPORTE INFORMATICO	1.881.894
SIS GESTION CULTURAL	1.926.164
GASTOS CORTE INTERNACIONAL	2.000.000
APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES	2.253.688
AFC EMPLEADOR GESTION CULTURAL	2.921.325
EQUIPO JURÍDICO	3.687.749
LABORES DE ASEO	4.014.970
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5.027.736
SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD	5.083.044
EQUIPO INVESTIGACIÓN	5.801.085
CUIDADORES	6.574.683
EQUIPO COMUNICACIONES	7.027.841
EQUIPO MEMORIAS	7.348.158
ARRIENDO	7.920.199
EQUIPO MEMORIAS	11.602.173
ENCARGADA COMUNICACIONES Y PRENSA	11.795.727
ARCHIVOS	13.149.249
EQUIPO MEMORIAS	13.535.865
ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN	15.662.937
ENCARGADO MEMORIAS	15.856.302
COORDINACIÓN	17.952.063
TOTAL : \$	(174.943.849)

UTILIDAD DEL EJERCICIO : \$ 44.600.454