

LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA

R.U.T.: 65021501-K

GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

**ESTADO PATRIMONIAL**

Diciembre 2014

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
	BANCO ESTADO 0016986627		3.334.181
	BANCO ESTADO 1013050		5.038.921
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			8.373.102
ACTIVOS FIJOS			
TERRENOS			
	BIENES RAICES		144.987.833
MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
	COMPUTADORES/REDES		15.192.126
	MUEBLE Y UTILES		11.471.461
	EQUIPOS DE OFICINA		8.480.665
	SOFTWARE, PROGRAMAS		1.701.106
DEPRECIACION (MENOS)			
	DEPRECIACION ACUMULADA		-12.226.319
TOTAL ACTIVOS FIJOS			169.606.872
TOTAL ACTIVO			177.979.974

**PASIVO Y PATRIMONIO**

PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES			
	AFP		1.420.063
	ISAPRE		330.098
	IMPUESTO UNICO		125.974
	INP		441.285
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			2.317.420
PASIVO A LARGO PLAZO			
PROVISIONES LARGO PLAZO			
	ACTIVO FIJO EN COMODATO		144.987.833
	BIENES ACTIVO FIJO PROYECTOS		5.552.968
	RESPONSABILIDAD DE ACTIVO FIJO		19.553.628
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			170.094.429
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL			
	REVALORIZACION DE CAPITAL PROPIO		1.242.641
UTILIDADES RETENIDAS			
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		-6.350.348
	PATRIMONIO		11.840.244
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		-1.164.412
TOTAL PATRIMONIO			5.568.125
TOTAL PASIVO			177.979.974

LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA  
R.U.T.: 65021501-K  
GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES  
COMUNA: SANTIAGO  
MONEDA: PESOS

**ESTADO PATRIMONIAL**

Diciembre 2014

**RESULTADO DE EXPLOTACION**

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

AGENCIAS NACIONALES

204.960.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES (MENOS)

HONORARIOS

-20.885.314

REMUNERACIONES

-106.361.837

COLACION

-4.975.000

MOVILIZACION

-3.980.000

VIATICOS

-150.000

APORTE PATRONAL

-1.002.652

FONDO DE CESANTIA

-2.812.613

S.I.S.

-1.386.487

MATERIALES E INSUMOS AREA ADMINISTRACION

-4.950.982

MATERIALES E INSUMOS AREA COMUNICACION

-10.560.364

MATERIALES E INSUMOS AREA CONTENIDOS

-142.190

MATERIALES E INSUMOS AREA VISITAS GUIADAS

-1.952.086

MATERIALES E INSUMOS AREA REDES

-755.293

GASTOS MANTENCION PLATAFORMA DIGITAL

-9.059.038

GASTOS DE CONTABILIDAD

-4.400.000

GASTOS DE FOTOCOPIAS

-294.010

GASTOS DE CAFETERIA

-650.157

GASTOS DE TRASLADOS

-208.480

MULTAS E INTERESES

-20.541

GASTOS DE MANTENCION SOFTWARE

-2.155.000

GASTOS MANTENCION Y ASEO

-6.826.792

GASTOS DE SEGURIDAD

-16.174.238

MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA REDES

-279.064

MATERIALES E INSUMOS FONDO ADMINISTRACION

-608.766

GASTOS DE TELEFONIA

-3.059.151

GASTOS ELECTRICIDAD

-1.748.550

GASTOS AGUA

-143.600

REINTEGRO DIBAM

-1

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

-582.206

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

-582.206

**TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION**

**-1.164.412**