

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

ESTADO PATRIMONIAL

Diciembre 2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE			
DISPONIBLE			
	BANCO ESTADO 00169866627		7.831.940
	BANCO ESTADO 1013050		1.240.336
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
	FONDOS POR RENDIR		-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			9.072.276
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		-11.644.113
TOTAL ACTIVOS FIJOS			170.189.078
TOTAL ACTIVO			179.261.354

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR			
	CUENTAS POR PAGAR		-
RETENCIONES			
	AFP		1.506.316
	ISAPRE		359.864
	IMPUESTO UNICO		139.809
	INP		428.399
	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			2.434.388
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
	COMODATO LONDRES 38		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			170.094.429
<u>PATRIMONIO</u>			
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL			
	REVALORIZACION DE CAPITAL PROPIO		1.242.641
UTILIDADES RETENIDAS			
	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		-5.565.575
	PATRIMONIO		11.840.244
TOTAL PATRIMONIO			7.517.310
TOTAL PASIVO			180.046.127

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION	
AGENCIAS NACIONALES	198.990.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES (MENOS)	
REMUNERACIONES	-110.532.055
MANTENCIONES Y MEJORAS DE BIEN RAIZ	-1.792.223
HONORARIOS	-10.575.719
COLACION	-5.334.321
MOVILIZACION	-4.266.667
VIATICO	-260.191
APORTE PATRONAL	-2.404.835
FONDO DE CESANTIA	-2.851.765
MATERIALES E INSUMOS AREA ADMINISTRACION	-1.432.362
MATERIALES E INSUMOS AREA COMUNICACION	-4.191.336
MATERIALES E INSUMOS AREA REDES	-372.000
MATERIALES E INSUMOS AREA CONTENIDOS	-20.000
GASTOS DE HOSPEDAJE	-253.840
GASTOS AUDIOVISUALES	-150.000
GASTOS DE AUDITORIA	-931.063
GASTOS DE CAFETERIA	-320.000
GASTOS DE CONTABILIDAD	-3.600.000
GASTOS DE DISEÑO	-95.200
GASTOS DE FOTOCOPIAS	-49.060
GASTOS DE FOTOGRAFIA	-223.720
GASTOS DE IMPRENTA	-3.481.892
GASTOS DE MANTENCION SOFTWARE	-363.582
GASTOS DE MANTENCION Y ASEO	-6.382.722
GASTOS NOTARIALES	-39.000
GASTOS MANTENCION PLATAFORMA DIGITAL	-5.912.305
GASTOS DE REPARACION INMUEBLE	-9.100.000
GASTOS DE SEGURIDAD	-14.473.490
GASTOS DE TRASLADO	-1.689.078
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA CONTENIDO	-117.061
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA COMUNICACIONES	-372.528
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA VISITAS GUIADAS	-270.150
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA PLATAFORMA DIGITAL	-482.278
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREAS REDES	-850.168
MATERIALES E INSUMOS FONDO AREA ADMINISTRACION	-2.349.557
GASTOS DE TELEFONIA	-2.368.555
GASTOS DE ELECTRICIDAD	-1.776.950
GASTOS DE AGUA	-89.100
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	-784.773
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	-784.773