

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

ESTADO PATRIMONIAL  
Al 31 de Marzo de 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100 BANCO ESTADO N°1013050	90.088.960	
11010200 CAJA	13	
11010300 BANCO ESTADO N°1184016	30.136	
11010400 CUENTA AHORRO N°00169866627	3.467.615	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
11090100 PRESTAMOS INTERNOS	397.966	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.984.690</b>	

**TOTAL ACTIVO**

**93.984.690**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE		
LEYES SOCIALES		
21110100 AFP CAPITAL	775.082	
21110200 AFP HABITAT	92.512	
21110300 AFP MODELO	633.054	
21110400 AFP PLANVITAL	296.666	
21110500 AFP PROVIDA	196.423	
21110600 FONASA	705.977	
21110700 IPS (EX INP)	163.370	
21110800 ISAPRE COLMENA	129.441	
21110900 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	115.149	
IMPUESTOS PERSONALES		
21120100 RETENCION 2° CATEGORIA	171.112	
21120200 IMPUESTO UNICO	166.174	
REMUNERACIONES		
21130100 SUELDOS POR PAGAR	-	1
BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR		
21140100 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR	-	
21140200 GASTOS BASICOS OFICINA POR PAGAR	-	
21140400 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR	-	
21140600 PROVEEDORES AREA MEMORIAS	-	
21140900 PROVEEDORES AREA ARCHIVO DIGITAL	-	
21141100 PROVEEDORES AREA DIFUSION Y COMUNICACIONES	595.000	
21141200 PROVEEDORES AREA REDES Y EXTENSION	-	
21141400 GASTOS BASICOS L38 POR PAGAR	-	
21141500 GASTOS MANTENCION L38 POR PAGAR	-	
21141700 RENOVACION EQUIPO MOBILIARIO POR PAGAR	-	
HONORARIOS FIJOS POR PAGAR		
21150200 HONORARIOS AREA CONTENIDOS	50.000	
CREDITOS BANCO		
21180100 CREDITO BANCO ESTADO	-	
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.089.959</b>	

PATRIMONIO

UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.055.469	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.055.469</b>	

**TOTAL PASIVO**

**12.145.428**

RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010300	PROYECTO DIBAM 2018	137.725.500
GASTOS EN PERSONAL		
31030101	ENCARGADO AREA MEMORIA	6.005.382
31030103	ASISTENTE	3.232.224
31030105	PORTERIA Y RECEPCION	1.954.242
31030106	COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	4.552.422
31030108	ENCARGADA DE MUSEOGRAFIA	3.782.826
31030109	COORDINADORA GENERAL	6.337.473
31030110	CUIDADOR	4.863.087
31030111	COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION	4.225.347
31030112	COORDINADORA COMUNICACIONES	4.225.347
31030201	SIS	553.734
31030202	AFC	951.665
31030203	APORTE PATRONAL	586.751
31030301	HONORARIOS FIJOS	3.522.225
ACTIVOS NO FINANCIEROS		
31040101	RENOVACION EQUIPOS Y MOBILIARIO	658.690
BIENES Y SERVICIOS		
31050101	ELECTRICIDAD	223.750
31050102	AGUA	35.710
31050104	INTERNET	47.990
31050106	AGUA PUBLICO	18.853
31050108	MATERIALES DE OFICINA	30.500
31050109	CAJA CHICA	100.000
31050201	ELECTRICIDAD	223.780
31050202	TELEFONO	154.883
31050203	INTERNET	517.506
31050205	ARRIENDO	2.473.441
31050206	GASTOS COMUNES	326.074
31050207	MATERIALES DE OFICINA	212.834
31050208	INSUMOS COMPUTACIONALES	77.910
31050301	SOP. INFORMATICO - SITIO WEB - LICENCIAS SOFTWARE	750.000
31050401	SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD	1.870.032
31050601	ASEO	40.000
31050800	SEGURIDAD L38	-
31050802	ALARMA	95.860
31051202	CATALOGACION - REGISTRO Y RESPALDO DOC. DIGITALES	533.333
31051402	APOYO GENER. MATERIAL REDES SOCIALES Y SITIO WEB	400.000
31051405	REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	1.341.262
31051406	REALIZACION DDE ACTOS CONMEMORATIVOS	72.222
31051505	PUBLICACIÓN CUADERNILLOS/MATERIALES DE SISTEMATIZA	35.700
31051602	MAT. PROD Y SERV. PARA ARTICULACION CON ORG. VIN	386.750
<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>		<b>82.305.695</b>
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION		
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)		
32030100	INTERES BANCARIO	466.433
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION		466.433
<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>81.839.262</b>