

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 31 de Diciembre de 2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686	7.175.819
11010200 BANCO ESTADO CUENTA N°100008114	3.348.263
11010300 CAJA	45.000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11050100 PRESTAMOS TRABAJADORES	-160.000
---------------------------------	----------

IMPUESTO POR RECUPERAR

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

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**10.431.582**

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	-
13010200 CAMPAÑA SOLIDARIA E. SANCHEZ	-

TOTAL OTROS ACTIVOS**-****TOTAL ACTIVO****24.300.459**

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	694.281
21040300 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR	-
21040400 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR	-
21040500 GASTO MANTENCION L38	-
21040600 GASTOS MANTENCION OFICINA	-
21040700 GASTOS SEGURIDAD L38	-
21040800 GASTOS SEGURIDAD OFICINA	-
21040900 LINEA DE TRABAJO INVESTIGACION POR PAGAR	-
21041000 LINEA DE TRABAJO CONTENIDOS POR PAGAR	73.705
21041100 LINEA DE TRABAJO ARCHIVO DIGITAL POR PAGAR	-

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 31 de Diciembre de 2023

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	-	
21041600 LINEA DE TRABAJO CONSERVACION Y MUSEOGRAFIA POR PA	-	
21041700 LINEA DE TRABAJO GESTION POR PAGAR	-	
21041800 SUELDOS POR PAGAR	-	
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-	
21042000 RENOVACION EQUIPO Y MOBILIARIO POR PAGAR	-	
21042100 ANTICIPOS POR PAGAR	-	
21042300 ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A ADMINISTRACION	-	
21042500 GASTOS POR PAGAR CUENTA 2	-	
21042600 FONDOS POR RENDIR	-	
ACREEDORES VARIOS		
21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 38	655.756	
RETENCIONES		
21080100 A.F.P. CAPITAL	1.199.019	
21080200 A.F.P. HABITAT	1.160.665	
21080300 A.F.P. MODELO	833.861	
21080500 A.F.P. PROVIDA	153.325	
21080600 ISAPRE COLMENA	220.000	
21080700 ISAPRE VIDA TRES	168.422	
21080800 I.P.S.	206.927	
21080900 FONASA	1.075.196	
21081000 IMPUESTO UNICO	268.579	
21081100 RETENCION 2°CATEGORIA	856.856	
21081300 PRESTAMO SOLIDARIO	14.857	
21081400 ISAPRE NUEVA MASVIDA	130.002	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7.468.796	
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100 CAPITAL SOCIAL	45.000	
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.271.044	
TOTAL PATRIMONIO	16.316.044	
TOTAL PASIVO		23.784.840
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010200 DONACIONES	1.595.160	
31010800 PROYECTO SNPC 2023	330.313.000	
GASTOS EN PERSONAL		
31230101 COORDINADORA GENERAL	-34.065.055	
31230103 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-22.918.901	
31230104 COORD. AREA COMUNICACIONES	-1.783.755	
31230105 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES	-18.828.299	
31230106 ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN	-25.532.677	
31230107 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-25.005.096	
31230109 GUIA 1	-20.569.645	
31230110 GUIA 2	-16.939.608	
31230111 PORTERIA Y RECEPCION	-10.746.071	
31230112 INVESTIGADOR	-9.217.011	
31230113 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCIÓN	-4.459.682	
31230114 DISEÑADORA GRAFICA	-7.194.351	
31230115 FINIQUITOS	-2.927.913	
31230201 CUIDADORES	-25.370.777	
31230301 PASANTE INVESTIGACIÓN	-972.414	

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 31 de Diciembre de 2023**

31230302 PASANTES AREA MEMORIAS	-3.667.021
31230303 SERVICIOS APOYO MEMORIAS	-551.150
31230304 PASANTE AREA ARCHIVOS	-324.138
31230305 PASANTES AREA COMUNICACIONES	-1.211.542
31230307 APOYO ADMINISTRATIVOS	-8.717.452
31230401 SIS	-3.675.013
31230402 AFC EMPLEADOR	-5.545.218
31230403 APOORTE PATRONAL	-2.125.327
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINIST	
31240101 ELECTRICIDAD L38	-10.286
31240102 AGUA L38	-10.070
31240103 INTERNET L38	-294.242
31240104 CLIMATIZACION L38	-264.710
31240105 AGUA PURIFICADA L38	-289.183
31240106 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO L38	-2.608.289
31240107 SOPORTE Y ACCESO A PLATAFORMA L38	-4.340.236
31240108 SERVICIO DROPBOX L38	-59.742
31240201 ELECTRICIDAD OFICINA	-188.329
31240202 TELEFONÍA MÓVIL, BAM Y CELULARES OFICINA	-942.452
31240203 INTERNET OFICINA	-368.896
31240204 ARRIENDO OFICINA	-4.310.092
31240205 GASTOS COMUNES OFICINA	-1.954.155
31240206 MATERIALES DE OFICINA Y ASEO OFICINA	-159.013
31240207 INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA	-682.790
31240208 CAJA CHICA OFICINA	-799.605
31240301 SOPORTE INFORMATICO	-5.182.069
31240401 SOPORTE DE CONTABILIDAD	-8.832.363
31240501 SERVICIO DE ASEO L38	-2.873.565
31240502 LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS L38	-119.000
31240504 MANTENCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS L38	-93.790
31240505 CONTROL DE PLAGAS L38	-1.263.896
31240506 PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN L38	-1.867.502
31240601 SERVICIO DE ASEO OFICINA	-59.989
31240602 PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN OFICIN	-45.000
31240701 ALARMA L38	-512.380
31240702 MANTENCION EXTINTORES L38	-265.608
31240801 MANTENCION EXTINTORES OFICINA	-90.678
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION	
31250101 INVESTIGACIÓN INFORMACIÓN DE LOS 98DD	-630.361
31250102 INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORIA	-842.852
31250103 INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALES	-12.690.394
31250104 PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA INVESTIGACION	-1.380.268
31250201 DESARROLLO FORMATOS PARA DEBATE (PUBLICACIONES)	-4.035.517
31250202 REALIZACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN	-160.920
31250301 MANTENCIÓN E INCREMENTO DEL ARCHIVO DIGITAL	-1.865.312
31250302 CATALOGACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y RESPALDO	-1.914.330
31250303 PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA ARCHIVO DIGITAL	-53.230
31250304 ARRIENDO DE SERVIDORES	-481.711
31250502 APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (AUDIOVISUALES)	-1.311.494
31250503 APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (DISEÑO)	-2.013.731
31250504 PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES	-1.982.391
31250506 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-517.674
31250507 REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS	-396.499
31250601 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONVOCATORIAS)	-568.820
31250602 DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO VISITAS	-2.060.992
31250603 DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS	-261.831
31250605 PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA MEMORIAS	-165.524
31250701 ARTICULACIÓN DE REDES CON ORGANIZACIONES VINCULADA	-210.035
31250702 MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS PARA ARTICULACION	-1.729.546
31250801 DESARROLLO PROYECTO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	-420.000
31250802 DESARROLLO DE OBRAS MENORES TEMPORALES	-183.063
31250901 ASESORÍA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	-42.840

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 31 de Diciembre de 2023

31250902 ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CLIMA LABOR	-2.493.604
31250903 COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO	-93.920
GASTOS CUENTA 2	
31260100 MATERIALES E INSUMOS	-365.080
31260600 PROPINAS JORNADA LONDRES	-32.400
31260700 APOORTE ACTIVIDAD LOS RIOS	-50.000
31260800 APOORTE A. ESPINOZA GALLARDO	-50.000
31260900 APOORTE A. DURAN GOTELLI	-100.000
31261000 GASTOS DESPEDIDA P. GRUNERT	-78.640
31261100 GASTOS CIDH WASHINGTON	-832.620
31261200 APOORTE A. LIRA MATUS	-75.000
ACTIVOS NO FINANCIEROS	
31270101 MANTENCION NOTEBOOK COMUNICACIONES	-154.700
31270102 MANTENCION ESCANER	-59.500
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	767.315
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)	
32030100 INTERES BANCARIO	-239.665
32030200 IMPUESTO LINEA DE CREDITO	-12.031
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-251.696

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

515.619

Santiago, diciembre 2023.