

BALANCE TRIBUTARIO
30/06/2020 al 31/12/2020

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101102 - Caja Administración	4.668.442	4.519.832	148.610	0	148.610	0	0	0
1101201 - Banco Itaú Funcionamiento	89.733.070	74.940.541	14.792.529	0	14.792.529	0	0	0
1101202 - Banco Itaú Proyectos	84.431.226	72.681.682	11.749.544	0	11.749.544	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	21.758.363	21.605.503	152.860	0	152.860	0	0	0
1104002 - Clientes Transbank	386.190	118.147	268.043	0	268.043	0	0	0
1104004 - Clientes Factura	6.266.395	4.644.101	1.622.294	0	1.622.294	0	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	200.158	0	200.158	0	200.158	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	484.579	8.467	476.112	0	476.112	0	0	0
1108007 - Cargas Familiares	109.260	0	109.260	0	109.260	0	0	0
1109001 - Mercaderías	1.570.760	534.535	1.036.225	0	1.036.225	0	0	0
1112001 - Obras de Arte	608.067	0	608.067	0	608.067	0	0	0
1201001 - Muebles y útiles	5.179.577	0	5.179.577	0	5.179.577	0	0	0
1201002 - Instalaciones	1.231.659	0	1.231.659	0	1.231.659	0	0	0
1201003 - Equipos	2.331.642	0	2.331.642	0	2.331.642	0	0	0
1201004 - Esculturas	1.012.953	0	1.012.953	0	1.012.953	0	0	0
1201005 - Sala de los Sentidos	41.209.753	0	41.209.753	0	41.209.753	0	0	0
1201006 - Computadores	1.912.172	0	1.912.172	0	1.912.172	0	0	0
1201007 - Juegos Didácticos	164.351	0	164.351	0	164.351	0	0	0
1201008 - Libros	9.906.682	0	9.906.682	0	9.906.682	0	0	0
1201009 - Caseta Guardia	1.232.060	0	1.232.060	0	1.232.060	0	0	0
1201010 - Cafetería	2.789.119	0	2.789.119	0	2.789.119	0	0	0
1201011 - Locomotora	11.078.948	0	11.078.948	0	11.078.948	0	0	0
1201012 - Anfiteatro	27.567.166	0	27.567.166	0	27.567.166	0	0	0
1201013 - Construcción Túnel	43.549.645	0	43.549.645	0	43.549.645	0	0	0
1201014 - Mejora	41.235.228	0	41.235.228	0	41.235.228	0	0	0
1201202 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	3.522.010	0	3.522.010	0	3.522.010	0	0
1201203 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	999.807	0	999.807	0	999.807	0	0
1201204 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	657.119	0	657.119	0	657.119	0	0
1201205 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	248.326	0	248.326	0	248.326	0	0
1201206 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	11.091.888	0	11.091.888	0	11.091.888	0	0
1201207 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	1.124.709	0	1.124.709	0	1.124.709	0	0
1201208 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	137.631	0	137.631	0	137.631	0	0
1201209 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	3.721.331	0	3.721.331	0	3.721.331	0	0
1201210 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	735.499	0	735.499	0	735.499	0	0
1201211 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	1.761.800	0	1.761.800	0	1.761.800	0	0
1201212 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	6.329.489	0	6.329.489	0	6.329.489	0	0

Cristina Del Carmen
Cristina Del Carmen
ALIAGA FAUNDEZ
2020
REG. N°34968-B



Cristina Del Carmen
Cristina Del Carmen
ALIAGA FAUNDEZ
2020
REG. N°34968-B



BALANCE TRIBUTARIO
30/06/2020 al 31/12/2020

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201213 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	5.274.768	0	5.274.768	0	5.274.768	0	0
1201216 - Depreciación y Deterioro del Valor	0	185.584	0	185.584	0	185.584	0	0
2101004 - Cuentas por Pagar	8.467	26.115	0	17.648	0	17.648	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	54.659.969	55.560.185	0	900.216	0	900.216	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	22.192.242	22.395.737	0	203.495	0	203.495	0	0
2103002 - Retención 2ª Categoría	1.963.354	2.763.132	0	799.778	0	799.778	0	0
2103003 - IVA	711.471	759.344	0	47.873	0	47.873	0	0
2104003 - Impuesto único	669.450	782.428	0	112.978	0	112.978	0	0
2104004 - Cajas Previsionales	16.856.120	19.752.609	0	2.896.489	0	2.896.489	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	54.340.710	54.402.300	0	61.590	0	61.590	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	23.517.791	0	23.517.791	0	23.517.791	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	20.754.545	180.018.689	0	159.264.144	0	159.264.144	0	0
3102001 - Costo de Venta Mercaderías	534.535	0	534.535	0	0	0	534.535	0
3201001 - Sueldos y Salarios	139.646.004	0	139.646.004	0	0	0	139.646.004	0
3201004 - Movilización	1.464.843	0	1.464.843	0	0	0	1.464.843	0
3201005 - Comisiones por Ventas	143	0	143	0	0	0	143	0
3201014 - Leyes Sociales	6.989.749	0	6.989.749	0	0	0	6.989.749	0
3201015 - Honorarios y Comisiones	14.442.480	0	14.442.480	0	0	0	14.442.480	0
3201016 - Finiquito	2.395.963	0	2.395.963	0	0	0	2.395.963	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	10.873.673	4.207.602	6.666.071	0	0	0	6.666.071	0
3202007 - Aseo Oficina	419.844	0	419.844	0	0	0	419.844	0
3202009 - Materiales de Oficina	620.611	0	620.611	0	0	0	620.611	0
3202010 - Gastos Computacionales	527.186	0	527.186	0	0	0	527.186	0
3202011 - Gastos Materiales y útiles de	755.546	0	755.546	0	0	0	755.546	0
3202013 - Mantención	33.016.857	952.000	32.064.857	0	0	0	32.064.857	0
3202019 - Honorarios Profesionales	24.197.975	0	24.197.975	0	0	0	24.197.975	0
3202024 - Gastos Generales	6.567.463	60.000	6.507.463	0	0	0	6.507.463	0
3202030 - Agua	280.110	0	280.110	0	0	0	280.110	0
3203001 - Telefonía Nacional	1.078.600	0	1.078.600	0	0	0	1.078.600	0
3203004 - Celulares	233.820	0	233.820	0	0	0	233.820	0
3204001 - Proyecto OIC 2829	6.453.451	0	6.453.451	0	0	0	6.453.451	0
3204002 - Proyecto FMIM 2020	1.769.480	0	1.769.480	0	0	0	1.769.480	0
3501001 - Corrección Monetaria	0	13.672	0	13.672	0	0	0	13.672
4101001 - Ingresos por Venta Entrada Museo	5.500	30.475.056	0	30.469.556	0	0	0	30.469.556
4101002 - Ingresos por Tienda	0	4.724.475	0	4.724.475	0	0	0	4.724.475
4101003 - Proyecto OIC 2829	161.443	66.065.328	0	65.903.885	0	0	0	65.903.885



BALANCE TRIBUTARIO
30/06/2020 al 31/12/2020

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4101004 - Donaciones por certificado	0	39.500.000	0	39.500.000	0	0	0	39.500.000
4101005 - Subvención	0	90.383.337	0	90.383.337	0	0	0	90.383.337
4101008 - Ibermuseos 2021	0	1.790.719	0	1.790.719	0	0	0	1.790.719
4101009 - Ingreso Aporte Socios	0	11.500.000	0	11.500.000	0	0	0	11.500.000
4201003 - Ajuste por Redondeo	3	0	3	0	0	0	3	0
4201004 - Arriendos Percibidos	0	715.784	0	715.784	0	0	0	715.784
Sumas	825.209.072	825.209.072	468.613.391	468.613.391	221.564.657	223.611.963	247.048.734	245.001.428
Resultado negativo	0	0	0	0	2.047.306	0	0	2.047.306
Sumas totales	825.209.072	825.209.072	468.613.391	468.613.391	223.611.963	223.611.963	247.048.734	247.048.734

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.



 Cristina Del Carmen
 ALIAGA FAUNDEZ
 2020
 REG. N° 34968-8

Cristina Aliaga Faundez
 CONTADOR

Rep. Legal:
 RUT :