

**BALANCE TRIBUTARIO**  
01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101102 - Caja Administración	4.847.681	4.830.430	17.251	0	17.251	0	0	0
1101201 - Banco Itaú Funcionamiento	249.424.234	237.865.524	11.558.710	0	11.558.710	0	0	0
1101202 - Banco Itaú Proyectos	172.346.118	144.872.540	27.473.578	0	27.473.578	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	48.844.763	48.730.163	114.600	0	114.600	0	0	0
1104002 - Clientes Transbank	728.993	612.975	116.018	0	116.018	0	0	0
1104004 - Clientes Factura	2.539.295	917.001	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
1107003 - Otras Cuentas por Cobrar	476.112	0	476.112	0	476.112	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	971.177	476.112	495.065	0	495.065	0	0	0
1108007 - Cargas Familiares	109.260	0	109.260	0	109.260	0	0	0
1109001 - Mercaderías	1.036.225	197.669	838.556	0	838.556	0	0	0
1109006 - Mercadería Paocc tienda	14.623.858	0	14.623.858	0	14.623.858	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

**BALANCE TRIBUTARIO**  
01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
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
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	17.648	76.173	0	58.525	0	58.525	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	69.256.901	70.031.984	0	775.083	0	775.083	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	40.618.984	41.057.176	0	438.192	0	438.192	0	0
2103002 - Retención 2ª Categoría	5.440.918	6.463.681	0	1.022.763	0	1.022.763	0	0
2103003 - IVA	577.011	669.751	0	92.740	0	92.740	0	0
2103005 - Retención 3% tasa 0	37.524	55.296	0	17.772	0	17.772	0	0
2104003 - Impuesto único	1.687.111	1.832.722	0	145.611	0	145.611	0	0
2104004 - Cajas Previsionales	34.438.358	37.415.126	0	2.976.768	0	2.976.768	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	112.437.351	112.458.764	0	21.413	0	21.413	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	23.517.791	0	23.517.791	0	23.517.791	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	157.216.838	0	157.216.838	0	157.216.838	0	0
3102001 - Costo de Venta Mercaderías	197.669	0	197.669	0	0	0	197.669	0
3201001 - Sueldos y Salarios	139.132.172	0	139.132.172	0	0	0	139.132.172	0
3201004 - Movilización	5.242.350	0	5.242.350	0	0	0	5.242.350	0
3201005 - Comisiones por Ventas	20.377	0	20.377	0	0	0	20.377	0
3201014 - Leyes Sociales	6.897.887	0	6.897.887	0	0	0	6.897.887	0
3201016 - Finiquito	3.954.730	0	3.954.730	0	0	0	3.954.730	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	1.629.956	0	1.629.956	0	0	0	1.629.956	0
3202007 - Aseo Oficina	1.201.100	0	1.201.100	0	0	0	1.201.100	0
3202009 - Materiales de Oficina	3.367.700	0	3.367.700	0	0	0	3.367.700	0
3202010 - Gastos Computacionales	1.115.438	0	1.115.438	0	0	0	1.115.438	0
3202011 - Gastos Materiales y útiles de	2.396.760	0	2.396.760	0	0	0	2.396.760	0
3202013 - Mantención	43.923.507	14.729.950	29.193.557	0	0	0	29.193.557	0
3202019 - Honorarios Profesionales	46.918.238	0	46.918.238	0	0	0	46.918.238	0
3202024 - Gastos Generales	16.478.351	638.594	15.839.757	0	0	0	15.839.757	0
3202030 - Agua	350.410	0	350.410	0	0	0	350.410	0
3203001 - Telefonía Nacional	687.137	0	687.137	0	0	0	687.137	0
3203003 - Internet	1.466.205	0	1.466.205	0	0	0	1.466.205	0
3203004 - Celulares	309.162	0	309.162	0	0	0	309.162	0
3204001 - Gastos Proyecto OIC 2829	4.734.247	0	4.734.247	0	0	0	4.734.247	0

**BALANCE TRIBUTARIO**  
01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3204005 - Mercadería Paocc Tienda	2.950.203	282.118	2.668.085	0	0	0	2.668.085	0
3206002 - Seguros	3.920.928	0	3.920.928	0	0	0	3.920.928	0
3501001 - Reajuste Corrección Monetaria	587	13.225	0	12.638	0	0	0	12.638
4101001 - Ingresos por Venta Entrada Museo	1.569.947	20.891.293	0	19.321.346	0	0	0	19.321.346
4101002 - Ingresos por Tienda	0	1.199.920	0	1.199.920	0	0	0	1.199.920
4101004 - Ingresos por Donaciones socios	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000
4101005 - Subvención	0	98.508.326	0	98.508.326	0	0	0	98.508.326
4101009 - Ingreso Aporte Socios - Facturas	0	27.499.999	0	27.499.999	0	0	0	27.499.999
4101010 - Proyecto FAE 2021	0	9.680.028	0	9.680.028	0	0	0	9.680.028
4101011 - FMIM 2021	0	25.175.607	0	25.175.607	0	0	0	25.175.607
4101013 - Proyecto Teatro 573368	0	24.907.725	0	24.907.725	0	0	0	24.907.725
4101014 - Ingresos por Arriendo de Espacios	0	277.311	0	277.311	0	0	0	277.311
4101015 - Proyecto PAOOC 3303	0	65.773.650	0	65.773.650	0	0	0	65.773.650
4101018 - Fondo del Patrimonio Cultural	0	9.468.340	0	9.468.340	0	0	0	9.468.340
Sumas	1.240.133.763	1.240.133.763	519.898.347	519.898.347	248.654.482	222.073.457	271.243.865	297.824.890
Resultado positivo	0	0	0	0	0	26.581.025	26.581.025	0
Sumas totales	1.240.133.763	1.240.133.763	519.898.347	519.898.347	248.654.482	248.654.482	297.824.890	297.824.890

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

Cristina Aliaga Faundez  
CONTADOR

Rep. Legal:  
RUT :