

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2021 al 30/06/2021

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	468.653.754	216.186.225	252.467.529	0	252.467.529	0	0	0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	278.252.799	180.396.264	97.856.535	0	97.856.535	0	0	0
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	257.324.772	164.107.905	93.216.867	0	93.216.867	0	0	0
11011 - CAJA	1.905.879	1.402.215	503.664	0	503.664	0	0	0
1101102 - Caja Administración	1.905.879	1.402.215	503.664	0	503.664	0	0	0
11012 - BANCOS	255.418.893	162.705.690	92.713.203	0	92.713.203	0	0	0
1101201 - Banco Itaú Funcionamiento	127.448.840	121.488.074	5.960.766	0	5.960.766	0	0	0
1101202 - Banco Itaú Proyectos	127.970.053	41.217.616	86.752.437	0	86.752.437	0	0	0
1104 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	18.001.290	16.226.178	1.775.112	0	1.775.112	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	15.223.003	15.186.203	36.800	0	36.800	0	0	0
1104002 - Clientes Transbank	728.993	612.975	116.018	0	116.018	0	0	0
1104004 - Clientes Factura	2.029.294	407.000	1.622.294	0	1.622.294	0	0	0
1107 - DEUDORES VARIOS	200.158	0	200.158	0	200.158	0	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	200.158	0	200.158	0	200.158	0	0	0
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	755.020	62.181	692.839	0	692.839	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	583.579	0	583.579	0	583.579	0	0	0
1108007 - Cargas Familiares	109.260	0	109.260	0	109.260	0	0	0
1109 - EXISTENCIAS	1.363.492	0	1.363.492	0	1.363.492	0	0	0
1109001 - Mercaderías	1.036.225	0	1.036.225	0	1.036.225	0	0	0
1109006 - Mercadería Paocc tienda	327.267	0	327.267	0	327.267	0	0	0
1112 - OBRAS DE ARTE	608.067	0	608.067	0	608.067	0	0	0
1112001 - Obras de Arte	608.067	0	608.067	0	608.067	0	0	0
12 - ACTIVOS NO CORRIENTES	190.400.955	35.789.961	154.610.994	0	154.610.994	0	0	0
1201 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	190.400.955	35.789.961	154.610.994	0	154.610.994	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

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2021 al 30/06/2021

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
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
12012 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	35.789.961	0	35.789.961	0	35.789.961	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
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
2 - PASIVO	100.675.275	282.858.311	0	182.183.036	0	182.183.036	0	0
21 - PASIVOS CORRIENTES	100.675.275	102.123.682	0	1.448.407	0	1.448.407	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	23.201.136	23.721.732	0	520.596	0	520.596	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	12.485.593	12.795.841	0	310.248	0	310.248	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	10.715.543	10.925.891	0	210.348	0	210.348	0	0
2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y	2.220.429	2.372.435	0	152.006	0	152.006	0	0
2103002 - Retención 2º Categoría	1.992.143	2.193.086	0	200.943	0	200.943	0	0
2103003 - IVA	228.286	174.569	53.717	0	53.717	0	0	0
2103004 - Otros Impuestos por Pagar	0	4.780	0	4.780	0	4.780	0	0
2104 - RETENCIONES AL PERSONAL	75.236.062	76.011.867	0	775.805	0	775.805	0	0
2104003 - Impuesto único	703.077	818.378	0	115.301	0	115.301	0	0
2104004 - Cajas Previsionales	17.238.265	20.080.820	0	2.842.555	0	2.842.555	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	57.294.720	55.112.669	2.182.051	0	2.182.051	0	0	0
23 - PATRIMONIO	0	180.734.629	0	180.734.629	0	180.734.629	0	0
2302 - FONDO REVALORIZACIÓN CAPITAL	0	23.517.791	0	23.517.791	0	23.517.791	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	23.517.791	0	23.517.791	0	23.517.791	0	0
2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	0	157.216.838	0	157.216.838	0	157.216.838	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	157.216.838	0	157.216.838	0	157.216.838	0	0
3 - GASTOS	103.572.936	598.594	102.974.342	0	0	0	102.974.342	0
32 - GASTOS OPERACIONALES	103.572.936	598.594	102.974.342	0	0	0	102.974.342	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2021 al 30/06/2021

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3201 - COSTO REMUNERACIONES	75.187.489	0	75.187.489	0	0	0	75.187.489	0
3201001 - Sueldos y Salarios	69.054.489	0	69.054.489	0	0	0	69.054.489	0
3201004 - Movilización	287.725	0	287.725	0	0	0	287.725	0
3201005 - Comisiones por Ventas	20.377	0	20.377	0	0	0	20.377	0
3201014 - Leyes Sociales	3.672.321	0	3.672.321	0	0	0	3.672.321	0
3201016 - Finiquito	2.152.577	0	2.152.577	0	0	0	2.152.577	0
3202 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	23.649.861	598.594	23.051.267	0	0	0	23.051.267	0
3202007 - Aseo Oficina	458.120	0	458.120	0	0	0	458.120	0
3202009 - Materiales de Oficina	1.404.170	0	1.404.170	0	0	0	1.404.170	0
3202010 - Gastos Computacionales	582.943	0	582.943	0	0	0	582.943	0
3202011 - Gastos Materiales y útiles de	561.150	0	561.150	0	0	0	561.150	0
3202013 - Mantención	6.218.377	0	6.218.377	0	0	0	6.218.377	0
3202019 - Honorarios Profesionales	12.081.806	0	12.081.806	0	0	0	12.081.806	0
3202024 - Gastos Generales	2.061.625	598.594	1.463.031	0	0	0	1.463.031	0
3202030 - Agua	281.670	0	281.670	0	0	0	281.670	0
3203 - COMUNICACIONES	917.653	0	917.653	0	0	0	917.653	0
3203001 - Telefonía Nacional	342.893	0	342.893	0	0	0	342.893	0
3203003 - Internet	418.880	0	418.880	0	0	0	418.880	0
3203004 - Celulares	155.880	0	155.880	0	0	0	155.880	0
3204 - GASTOS DE PROYECTOS	3.184.247	0	3.184.247	0	0	0	3.184.247	0
3204001 - Proyecto OIC 2829	3.184.247	0	3.184.247	0	0	0	3.184.247	0
3206 - MISCELANEOS	633.686	0	633.686	0	0	0	633.686	0
3206002 - Seguros	633.686	0	633.686	0	0	0	633.686	0
4 - INGRESOS	116.640	173.375.475	0	173.258.835	0	0	0	173.258.835
41 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	116.640	173.375.143	0	173.258.503	0	0	0	173.258.503
4101 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	116.640	173.375.143	0	173.258.503	0	0	0	173.258.503
4101001 - Ingresos por Venta Entrada Museo	116.640	3.076.141	0	2.959.501	0	0	0	2.959.501
4101002 - Ingresos por Tienda	0	203.056	0	203.056	0	0	0	203.056
4101005 - Subvención	0	57.466.661	0	57.466.661	0	0	0	57.466.661
4101009 - Ingreso Aporte Socios	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000
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
4101012 - Proyecto PAOOC 2665	0	65.773.650	0	65.773.650	0	0	0	65.773.650
43 - INGRESOS FINANCIEROS	0	332	0	332	0	0	0	332
4301 - INGRESOS FINANCIEROS	0	332	0	332	0	0	0	332
4301002 - Otros Ingresos Financieros	0	332	0	332	0	0	0	332

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2021 al 30/06/2021

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Sumas	672.918.776	672.918.776	393.467.600	393.467.600	290.493.258	220.208.765	102.974.342	173.258.835
Resultado positivo	0	0	0	0	0	70.284.493	70.284.493	0
Sumas totales	672.918.776	672.918.776	393.467.600	393.467.600	290.493.258	290.493.258	173.258.835	173.258.835

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 :