

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101102 - Caja Administración	11.071.562	11.292.065	0	220.503	0	220.503	0	0
1101201 - Banco Itaú Funcionamiento	292.255.290	268.404.786	23.850.504	0	23.850.504	0	0	0
1101202 - Banco Itaú Proyectos	236.942.075	157.147.950	79.794.125	0	79.794.125	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	71.417.306	71.068.548	348.758	0	348.758	0	0	0
1104002 - Clientes Transbank	10.930.596	10.555.875	374.721	0	374.721	0	0	0
1104004 - Clientes Factura	3.691.474	4.569.180	0	877.706	0	877.706	0	0
1104005 - Otros Deudores	0	297.500	0	297.500	0	297.500	0	0
1106002 - Préstamos al Personal	2.000.000	1.050.000	950.000	0	950.000	0	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	814.602	0	814.602	0	814.602	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	1.214.091	495.065	719.026	0	719.026	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	221.356	89.250	132.106	0	132.106	0	0	0
1108007 - Cargas Familiares	109.260	0	109.260	0	109.260	0	0	0
1109001 - Mercaderías	838.556	269.384	569.172	0	569.172	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	664.257	0	664.257	0	664.257	0	0	0
1201001 - Muebles y útiles	5.400.033	0	5.400.033	0	5.400.033	0	0	0
1201002 - Instalaciones	1.262.495	0	1.262.495	0	1.262.495	0	0	0
1201003 - Equipos	2.554.354	0	2.554.354	0	2.554.354	0	0	0
1201004 - Esculturas	1.123.698	0	1.123.698	0	1.123.698	0	0	0
1201005 - Sala de los Sentidos	45.215.429	0	45.215.429	0	45.215.429	0	0	0
1201006 - Computadores	2.016.905	0	2.016.905	0	2.016.905	0	0	0
1201007 - Juegos Didácticos	167.905	0	167.905	0	167.905	0	0	0
1201008 - Libros	10.729.334	0	10.729.334	0	10.729.334	0	0	0
1201009 - Caseta Guardia	1.298.103	0	1.298.103	0	1.298.103	0	0	0
1201010 - Cafetería	2.925.752	0	2.925.752	0	2.925.752	0	0	0
1201011 - Locomotora	11.710.626	0	11.710.626	0	11.710.626	0	0	0
1201012 - Anfiteatro	30.532.055	0	30.532.055	0	30.532.055	0	0	0
1201013 - Construcción Túnel	48.955.384	0	48.955.384	0	48.955.384	0	0	0
1201014 - Mejora	41.235.228	0	41.235.228	0	41.235.228	0	0	0
1201202 - Dep.y Det. Acum. Muebles y Útiles	0	3.522.010	0	3.522.010	0	3.522.010	0	0
1201203 - Dep. y Det.Acum. Instalaciones	0	999.807	0	999.807	0	999.807	0	0
1201204 - Dep. y Det.Acum. Equipos	0	657.119	0	657.119	0	657.119	0	0
1201205 - Dep. y Det. Acum. Esculturas	0	248.326	0	248.326	0	248.326	0	0
1201206 - Dep. y Det. Acum. Sala Sentidos	0	11.091.888	0	11.091.888	0	11.091.888	0	0
1201207 - Dep. y Det. Acum. Computadores	0	1.124.709	0	1.124.709	0	1.124.709	0	0
1201208 - Dep.y Det. Acum. Juegos	0	137.631	0	137.631	0	137.631	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201209 - Dep. y Det. Acum. Libros	0	3.721.331	0	3.721.331	0	3.721.331	0	0
1201210 - Dep. y Det. Acum.Caseta Guardia	0	735.499	0	735.499	0	735.499	0	0
1201211 - Dep.y Det.Acum. Cafetería	0	1.761.800	0	1.761.800	0	1.761.800	0	0
1201212 - Dep.y Det. Acum. Locomotora	0	6.329.489	0	6.329.489	0	6.329.489	0	0
1201213 - Dep.y Det. Acum. Anfiteatro	0	5.274.768	0	5.274.768	0	5.274.768	0	0
1201216 - Dep. y Det.Acum. Obras de Arte	0	185.584	0	185.584	0	185.584	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	108.690.370	108.014.928	675.442	0	675.442	0	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	56.950.118	57.838.199	0	888.081	0	888.081	0	0
2103002 - Retención 2º Categoría	7.515.543	9.488.176	0	1.972.633	0	1.972.633	0	0
2103003 - IVA	2.135.572	3.414.037	0	1.278.465	0	1.278.465	0	0
2103005 - Retención 3% tasa 0	544.597	164.682	379.915	0	379.915	0	0	0
2103006 - PPM por Pagar	0	33.459	0	33.459	0	33.459	0	0
2104003 - Impuesto único	2.474.212	2.689.236	0	215.024	0	215.024	0	0
2104004 - Cajas Previsionales	39.888.324	43.801.732	0	3.913.408	0	3.913.408	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	132.136.085	133.035.412	0	899.327	0	899.327	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	51.090.773	0	51.090.773	0	51.090.773	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	183.797.863	0	183.797.863	0	183.797.863	0	0
3102001 - Costo de Venta Mercaderías	269.384	0	269.384	0	0	0	269.384	0
3201001 - Sueldos y Salarios	170.055.238	0	170.055.238	0	0	0	170.055.238	0
3201004 - Movilización	1.280.640	0	1.280.640	0	0	0	1.280.640	0
3201014 - Leyes Sociales	7.134.760	0	7.134.760	0	0	0	7.134.760	0
3201016 - Finiquito	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	3.750.000	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	541.842	0	541.842	0	0	0	541.842	0
3202007 - Aseo Oficina	2.128.227	0	2.128.227	0	0	0	2.128.227	0
3202009 - Materiales de Oficina	2.297.460	559.968	1.737.492	0	0	0	1.737.492	0
3202010 - Gastos Computacionales	1.551.976	0	1.551.976	0	0	0	1.551.976	0
3202011 - Gastos Materiales y útiles de	13.099.552	22.980	13.076.572	0	0	0	13.076.572	0
3202013 - Mantención	48.258.777	5.123.617	43.135.160	0	0	0	43.135.160	0
3202014 - Comisiones	60.271	7.753	52.518	0	0	0	52.518	0
3202019 - Honorarios Profesionales	61.147.685	0	61.147.685	0	0	0	61.147.685	0
3202024 - Gastos Generales	64.166.256	2.974.630	61.191.626	0	0	0	61.191.626	0
3202030 - Agua	534.300	0	534.300	0	0	0	534.300	0
3202032 - Productos para la tienda	1.099.936	0	1.099.936	0	0	0	1.099.936	0
3203001 - Telefonía Nacional	666.153	978.146	0	311.993	0	0	0	311.993
3203003 - Internet	1.201.719	0	1.201.719	0	0	0	1.201.719	0
3203004 - Celulares	246.810	0	246.810	0	0	0	246.810	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3204001 - Gastos Proyecto OIC 2829	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0
3204005 - Mercadería Paocc Tienda	15.126	0	15.126	0	0	0	15.126	0
3204006 - Proyecto FAE 2021	358.000	0	358.000	0	0	0	358.000	0
3206002 - Seguros	1.142.235	0	1.142.235	0	0	0	1.142.235	0
3301002 - Deprec. Muebles y útiles	0	1.878.023	0	1.878.023	0	0	0	1.878.023
3301003 - Deprec. Instalaciones	0	262.688	0	262.688	0	0	0	262.688
3301004 - Deprec. Equipos	0	1.897.235	0	1.897.235	0	0	0	1.897.235
3301005 - Deprec. Esculturas	0	45.834	0	45.834	0	0	0	45.834
3301006 - Deprec. Sala de los Sentidos	0	2.624.888	0	2.624.888	0	0	0	2.624.888
3301007 - Deprec. Computadores	0	892.196	0	892.196	0	0	0	892.196
3301008 - Deprec. Juegos Didácticos	0	30.274	0	30.274	0	0	0	30.274
3301009 - Deprec. Libros	0	7.008.003	0	7.008.003	0	0	0	7.008.003
3301010 - Deprec. Caseta Guardia	0	204.583	0	204.583	0	0	0	204.583
3301011 - Deprec. Cafetería	0	340.669	0	340.669	0	0	0	340.669
3301012 - Deprec. Locomotora	0	1.844.961	0	1.844.961	0	0	0	1.844.961
3301013 - Deprec. Anfiteatro	0	1.942.868	0	1.942.868	0	0	0	1.942.868
3301014 - Deprec. Construcción Túnel	0	3.542.337	0	3.542.337	0	0	0	3.542.337
3301016 - Depreciación	22.538.493	0	22.538.493	0	0	0	22.538.493	0
3301017 - Deprec. Obras de Arte	0	23.934	0	23.934	0	0	0	23.934
3501001 - Reajuste Corrección Monetaria	27.572.982	14.877.072	12.695.910	0	0	0	12.695.910	0
4101001 - Ingresos por Venta Entrada Museo	2.761.333	40.106.377	0	37.345.044	0	0	0	37.345.044
4101002 - Ingresos por Tienda	0	978.357	0	978.357	0	0	0	978.357
4101004 - Ingresos por Donaciones socios	0	25.500.000	0	25.500.000	0	0	0	25.500.000
4101005 - Subvención	0	149.308.337	0	149.308.337	0	0	0	149.308.337
4101009 - Ingreso Aporte Socios - Facturas	3.500.000	23.250.000	0	19.750.000	0	0	0	19.750.000
4101014 - Ingresos por Arriendo de Espacios	0	3.632.272	0	3.632.272	0	0	0	3.632.272
4101015 - Proyecto PAOCC 3303	0	65.773.650	0	65.773.650	0	0	0	65.773.650
4101016 - FNDR 2019	0	3.497.200	0	3.497.200	0	0	0	3.497.200
4101017 - FNDR 2021	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
4101019 - Proyecto FAE 2022	0	8.996.285	0	8.996.285	0	0	0	8.996.285
4101020 - Ingresos por Asesorías y	0	34.883.985	0	34.883.985	0	0	0	34.883.985
4101021 - Proyecto PAOCC año 2023	0	78.928.380	0	78.928.380	0	0	0	78.928.380
4201003 - Ajuste por Redondeo	3	0	3	0	0	0	3	0
Sumas	1.640.335.563	1.640.335.563	736.718.699	736.718.699	329.133.047	281.274.703	407.585.652	455.443.996
Resultado positivo	0	0	0	0	0	47.858.344	47.858.344	0
Sumas totales	1.640.335.563	1.640.335.563	736.718.699	736.718.699	329.133.047	329.133.047	455.443.996	455.443.996

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

Rep. Legal:
RUT :