

BALANCE GENERAL

enero 1, 2021 HASTA diciembre 31, 2021

NOMBRE CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONK
R.U.T. 71.159.800-6 **Rep.Legal:** 5.944.065-9
DIRECCION 4 Norte 784 **COMUNA** Viña del Mar
GIRO Museo

Codigo	Nombre Cuenta	Debe	Haber	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101001	Caja	123.221.138	121.886.638	1.334.500	0	1.334.500	0	0	0
1201007	Ampliacion y Construccion	150.554.777	0	150.554.777	0	150.554.777	0	0	0
1202003	Inversiones por proyectos	37.999.543	0	37.999.543	0	37.999.543	0	0	0
1107302	Prestamos CCAF	39.386	39.386	0	0	0	0	0	0
1110001	Transacciones Pendientes	638.953	638.953	0	0	0	0	0	0
1106004	Otras Provisiones	9.185.872	9.185.872	0	0	0	0	0	0
1204001	Instal- Muebles y Utiles	7.308.408	0	7.308.408	0	7.308.408	0	0	0
1107201	P.P.M.	8.768	0	8.768	0	8.768	0	0	0
1301001	Perdidas y Ganancias	234.958.171	234.958.171	0	0	0	0	0	0
1107402	Fondos por Rendir	4.642.102	0	4.642.102	0	4.642.102	0	0	0
1107003	Deficit Ejercicio	54.364.433	54.364.433	0	0	0	0	0	0
1104001	Varios Deudores	263.000	263.000	0	0	0	0	0	0
2106003	Fondo Comun Red Viva	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0
2301001	Fondo Social	0	183.952.328	0	183.952.328	0	183.952.328	0	0
2302204	Depreciacion Acumulada Inversiones	0	19.303.381	0	19.303.381	0	19.303.381	0	0
1201002	Impuestos por Pagar	6.129.872	6.246.840	0	116.968	0	116.968	0	0
1202006	Depreciacion Acumulada Ampliacion	0	6.863.445	0	6.863.445	0	6.863.445	0	0
2302001	Fondo Rev. Fondo Social	0	6.960.803	0	6.960.803	0	6.960.803	0	0
2106002	Honorarios por Pagar	47.997.050	47.997.050	0	0	0	0	0	0
2106004	Depreciacion Acumulada M. y Utiles e Inst.	0	5.616.631	0	5.616.631	0	5.616.631	0	0
2105003	Retencion 3% Pmo Solidario	23.536	23.536	0	0	0	0	0	0
2302208	Impuesto Unico	0	29.971	0	29.971	0	29.971	0	0
2105004	Retencion 2da Categoria	0	622.459	0	622.459	0	622.459	0	0
2107001	Entidades Provisionales por Pagar	6.516.845	9.224.635	0	708.795	0	708.795	0	0
2105005	Fondo Rev. Cap. Propio	3.358.590	3.358.590	0	0	0	0	0	0
2106001	Remuneraciones por pagar	24.160.559	24.160.559	0	0	0	0	0	0
2105201	Retencion 2ª Categoría (10,75 %)	6.214.544	6.214.544	0	0	0	0	0	0
2102001	Varios Acreedores	35.045.540	35.045.540	0	0	0	0	0	0
3102002	Aportes Patronales	1.539.201	0	1.539.201	0	0	0	1.539.201	0
3201401	Gastos de Operación	46.957.875	0	46.957.875	0	0	0	46.957.875	0
3401411	Reparaciones	4.259.970	0	4.259.970	0	0	0	4.259.970	0
3103002	Honorarios	54.061.594	0	54.061.594	0	0	0	54.061.594	0
3103001	Remuneraciones	30.777.478	0	30.777.478	0	0	0	30.777.478	0
4101004	Talleres - Cursos	0	137.000	0	137.000	0	0	0	137.000
4101003	Venta Entrada Publico	0	17.068.500	0	17.068.500	0	0	0	17.068.500
4101001	Conventos	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
4101002	Eventos Culturales	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
4201103	Aporte Categorias	0	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000
4201104	Convenio Tienda	0	759.000	0	759.000	0	0	0	759.000
4201102	Asesorias	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
4201101	Donaciones Voluntarias	0	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000
4201105	Reajuste PPM Pagado	0	8	0	8	0	0	0	8
4201160	Cuotas Sociales	0	86.000	0	86.000	0	0	0	86.000
4201176	Banco Scotiabank	144.791.438	103.007.448	41.783.990	0	41.783.990	0	0	0
4201180	Correccion Monetaria	6.960.603	0	6.960.603	0	0	0	6.960.603	0
4201181	Servicio Nacional Patrimonio FFOP	0	40.361.550	0	40.361.550	0	0	0	40.361.550
4201182	Servicio Nacional Patrimonio FMIM	0	14.011.785	0	14.011.785	0	0	0	14.011.785
4201183	PAOCC	0	63.822.714	0	63.822.714	0	0	0	63.822.714
4201184	Fondart Nacional Reapertura Covid 19	0	16.493.421	0	16.493.421	0	0	0	16.493.421
4201185	Fondart Regional Patrimonio	0	5.877.250	0	5.877.250	0	0	0	5.877.250
SUMAS		1.044.082.241	1.044.082.241	388.188.809	388.188.809	243.632.087	224.174.581	144.556.721	164.014.228
SUPERAVIT						0	19.457.506	19.457.506	0
TOTALES		1.044.082.241	1.044.082.241	388.188.809	388.188.809	243.632.087	243.632.087	164.014.228	164.014.228

Declaro bajo juramento que los asientos registrados en los libros de contabilidad de mi negocio corresponden a datos fidedignos proporcionados por el suscrito.

CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCO FONK
71.159.800-6



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
A.G.
Consejo Regional Valparaíso
CLAUDIO CARLOS NUÑEZ FIGUEROA
REGISTRO N° 33719-4
COLEGIADO 25211



CORPORACION MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA FRANCISCC
ESTADO DE RESULTADOS, por naturaleza.
por el año 2021

En pesos chilenos

	\$
Talleres - Cursos	137.000
Venta Entrada Publico	17.068.500
Convenios	50.000
Eventos Culturales	200.000
Aporte Colegios	72.000
Convenio Tienda	759.000
Asesorías	5.000.000
Donaciones Voluntarias	75.000
Reajuste PPM Pagado	8
Cuotas Sociales	86.000
Servicio Nacional Patrimonio FFOP	40.361.550
Servicio Nacional Patrimonio FMIM	14.011.785
PAOCC	63.822.714
Fondart Nacional Reapertura Covid 19	16.493.421
Fondart Regional Patrimonio	5.877.250
TOTAL INGRESOS	164.014.228
(-) Aportes Patronales	(1.539.201)
(-) Gastos de Operacion	(46.957.875)
(-) Reparaciones	(4.259.970)
(-) Honorarios	(54.061.594)
(-) Remuneraciones	(30.777.478)
(-) Depreciaciones PPE	(6.960.603)
TOTAL EGRESOS	(144.556.721)
Superávit del Ejercicio	19.457.507



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
A.G.
 Consejo Regional Valparaiso
CLAUDIO CARLOS NÚÑEZ FIGUEROA
 REGISTRO N° 35719-4
¡COLEGIADO 2021!

