

Empresa: FUNDACION MUSEO CASA DE LA ACU
Rut.:65116194-0
Del Mes de: ENERO a DICIEMBRE de 2025

Fecha 10/04/2026
Hora 10:52:43
En Pesos

BALANCE GENERAL [TRIBUTARIO]

Cuenta	Descripción	Sumas Débito	Crédito	Saldo Deudor	Acreeedor	Inventario Activo	Pasivo	Resultado Perdida	Ganancia
1101002	BANCO DE CHILE	207.313.431	201.171.162	6.142.269	0	6.142.269	0	0	0
1102003	DEPOSITOS A PLAZO	140.400.000	117.000.000	23.400.000	0	23.400.000	0	0	0
1103001	CLIENTES	2.782.056	1.253.300	1.528.756	0	1.528.756	0	0	0
1105003	VALORES POR RENDIR	9.100.293	7.690.241	1.410.052	0	1.410.052	0	0	0
1108001	INVENTARIO	22.355.221	0	22.355.221	0	22.355.221	0	0	0
1109001	I.V.A. CREDITO FISCAL	5.062.794	349.857	4.712.937	0	4.712.937	0	0	0
1109002	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	6.927	0	6.927	0	6.927	0	0	0
2101001	PROVEEDORES	29.005.158	29.447.658	0	442.500	0	442.500	0	0
2101002	VARIOS ACREEDORES	0	1.297.255	0	1.297.255	0	1.297.255	0	0
2102001	SUELDOS POR PAGAR	247.999	1.261.654	0	1.013.655	0	1.013.655	0	0
2102002	HONORARIOS POR PAGAR	39.919.775	40.539.675	0	619.900	0	619.900	0	0
2103001	I.N.P.	7.460	18.232	0	10.772	0	10.772	0	0
2103004	A.F.P.	0	89.420	0	89.420	0	89.420	0	0
2103005	ISAPRES	37.314	118.393	0	81.079	0	81.079	0	0
2103006	SEGURO SOCIAL POR PAGAR	0	5.074	0	5.074	0	5.074	0	0
2105001	I.V.A. DEBITO FISCAL	272.347	511.843	0	239.496	0	239.496	0	0
2105003	RETENC.SEG.CATEG.10	5.535.700	5.770.407	0	234.707	0	234.707	0	0
2202001	DONACION FUNDACION PINERA MORE	0	24.943.951	0	24.943.951	0	24.943.951	0	0
2301001	CAPITAL	0	17.300.330	0	17.300.330	0	17.300.330	0	0
2302001	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	421.430	0	421.430	0	421.430	0	0
2303001	PERDIDAS Y GANANCIAS	0	8.344.167	0	8.344.167	0	8.344.167	0	0
3101001	GASTOS DE OPERACION FUNDACION	4.768.351	26.286	4.742.065	0	0	0	4.742.065	0
3101005	GASTOS DE MOVILIZACION	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
3101006	HONORARIOS ADMINIST. Y CONTABL	524.561	0	524.561	0	0	0	524.561	0
3102001	SUELDOS PROY	1.158.275	0	1.158.275	0	0	0	1.158.275	0
3102004	LEYES SOCIALES PROY	41.725	0	41.725	0	0	0	41.725	0
3102008	HONORARIOS POR SERVICIOS PREST	1.137.192	0	1.137.192	0	0	0	1.137.192	0
3201002	GASTOS PROY PCC FOLIO 745501	17.163.262	6.780.827	10.382.435	0	0	0	10.382.435	0
3201004	GASTOS PROY PCC FOLIO 755022	231.410	18.736	212.674	0	0	0	212.674	0
3201005	GASTOS LIBRO IMPRESO ITINERARI	75.673	0	75.673	0	0	0	75.673	0
3201006	HONORARIOS PCC 745501	31.634.097	0	31.634.097	0	0	0	31.634.097	0
3201008	GASTOS DIA DE LOS PATRIMONIOS	1.811.250	0	1.811.250	0	0	0	1.811.250	0

3201012	HONORARIOS PCC 774835	6.795.286	0	6.795.286	0	0	0	6.795.286	0
3201013	GASTOS PROYECTO 774835	1.033.826	0	1.033.826	0	0	0	1.033.826	0
3302004	GASTOS BANCARIOS	15.367	0	15.367	0	0	0	15.367	0
3302005	SEGUROS PAGADOS	80.724	0	80.724	0	0	0	80.724	0
4101001	VENTAS DE LIBROS	0	1.349.375	0	1.349.375	0	0	0	1.349.375
4102001	INTERESES GANADOS	0	750.245	0	750.245	0	0	0	750.245
4201003	INGRESOS PCC 745501	0	49.884.700	0	49.884.700	0	0	0	49.884.700
4201005	INGRESOS PCC 774835	0	9.995.256	0	9.995.256	0	0	0	9.995.256
4201006	CUOTAS SOCIALES	0	738.000	0	738.000	0	0	0	738.000
4201007	INGRESOS FDO.NO GUBERNAMENTAL	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
TOTALES	PARCIALES	528.577.474	528.577.474	119.261.312	119.261.312	59.556.162	55.043.736	59.705.150	64.217.576
RESULTADO	DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	4.512.426	4.512.426	0
SUMAS	IGUALES	528.577.474	528.577.474	119.261.312	119.261.312	59.556.162	59.556.162	64.217.576	64.217.576



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
BLANCA MONTERO VALDES
Registro 19142-9
¡ COLEGIADO 2025 !



