

BALANCE TRIBUTARIO 2025 SERVICIO DE PATRIMONIO

Empresa MUSEO DE ARTE COLONIAL DE SAN FRANCISCO

Rut 65.847.620-3

Periodo 01-01-2025 a 31-12-2025

N°	CUENTAS	CODIGO	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1	Banco	100	91.076.000	91.065.718	10.282	0	10.282	0	0	0
2	Honorarios por Pagar	200	16.648.613	16.648.613	0	0	0	0	0	0
3	A.F.P	200	4.378.701	4.378.701	0	0	0	0	0	0
4	Fonasa	200	2.053.836	2.053.836	0	0	0	0	0	0
5	Retenciones por pagar	200	2.825.086	2.825.086	0	0	0	0	0	0
6	Imppto unico	200	144.239	144.239	0	0	0	0	0	0
7	Impuesto adicional	200	9.659	9.659	0	0	0	0	0	0
8	Remuneraciones por Pagar	200	38.716.336	38.716.336	0	0	0	0	0	0
9	Varios acreedores	200	22.961.897	22.961.897	0	0	0	0	0	0
10	isapre	200	2.096.030	2.096.030	0	0	0	0	0	0
11	Facturas por pagar	200	12.740.227	12.740.227	0	0	0	0	0	0
12	Indemnizacion	300	535.155	0	535.155	0	0	0	535.155	0
13	luz, agua, gas, telefono	300	5.605.898	0	5.605.898	0	0	0	5.605.898	0
14	Aseo	300	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Remuneraciones	300	44.910.569	0	44.910.569	0	0	0	44.910.569	0
16	gastos de Oficina	300	3.090.154	0	3.090.154	0	0	0	3.090.154	0
17	SIS	300	620.230	0	620.230	0	0	0	620.230	0
18	S. Accidentes	300	422.123	0	422.123	0	0	0	422.123	0
19	Seguro de Cesantia	300	1.230.698	219.409	1.011.289	0	0	0	1.011.289	0
20	Honorarios	300	19.606.995	0	19.606.995	0	0	0	19.606.995	0
21	Adicional AFP	300	16.158	0	16.158	0	0	0	16.158	0
22	Seguros Social	300	145.433	0	145.433	0	0	0	145.433	0
23	Gastos Generales	300	4.565.342	1.534	4.563.808	0	0	0	4.563.808	0
24	servicios de internet	300	1.981.553	0	1.981.553	0	0	0	1.981.553	0
25	Colacion y Movilizacion	300	3.259.613	0	3.259.613	0	0	0	3.259.613	0
26	Mantencion y reparacion	300	978.223	0	978.223	0	0	0	978.223	0
27	Aguinaldo	300	876.669	400.000	476.669	0	0	0	476.669	0
28	Licencia contable	300	3.395.234	0	3.395.234	0	0	0	3.395.234	0
29	Gastos Bancarios	300	446.614	0	446.614	0	0	0	446.614	0
30	Otros Ingresos	400	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Ingresos Servicio Nacional del Patrimonio Cultural	400	0	91.076.000	0	91.076.000	0	0	0	91.076.000
SUMAS			285.337.285	285.337.285	91.076.000	91.076.000	10.282	0	91.065.718	91.076.000
SALDOS			0	0	0	0	0	10.282	10.282	0
SUMAS IGUALES			285.337.285	285.337.285	91.076.000	91.076.000	10.282	10.282	91.076.000	91.076.000

NOTA: Saldo de \$10.282.- al 31 de diciembre 2025, según Informe de Aprobacion con fecha 02 de febrero del 2026 del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Representante Legal

Contador Auditor