

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2026

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO SANTANDER DIBAM	109.506.341	56.370.823	53.135.518		53.135.518			
1101-04 CAJA CHICA	798.478	482.670	315.808		315.808			
1102-04 MUEBLES Y UTILES	1.506.170		1.506.170		1.506.170			
1104-02 DEUDORES VARIOS	450.000		450.000		450.000			
1202-02 LICENCIAS Y SOFTWARE	6.977.735		6.977.735		6.977.735			
1209-04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.086.390		1.086.390		1.086.390			
2101-02 RETENCIONES PROFESIONALES	839.790	1.188.288		348.498		348.498		
2101-04 RETENCION ADICIONAL LEY 21.252	7.783	7.783						
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	7.744.157	9.076.487		1.332.330		1.332.330		
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	21.270.161	21.270.161						
2102-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	18.735.578	16.378.849	2.356.729		2.356.729			
2102-05 AFP	1.151.250	2.852.913		1.701.663		1.701.663		
2102-06 CCAF E INST. DE SEGURIDAD		296.639		296.639		296.639		
2102-08 FONASA	512.760	693.868		181.108		181.108		
2102-09 ISAPRES	764.327	1.557.084		792.757		792.757		
2102-11 APOORTE SEGURO CESANTIA TRABAJADOR	54.071	54.071						
2102-14 HONORARIOS POR PAGAR	8.283.792	8.283.792						
2102-16 PRESTAMOS DE TERCEROS	10.000.000	9.000.000	1.000.000		1.000.000			
2102-17 CUOTA PRESTAMO FONASA	62.600	63.600		1.000		1.000		
2102-18 MUTUAL POR PAGAR		113.268		113.268		113.268		
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	29.461	65.953		36.492		36.492		
2302-01 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.MUSEO		121.776		121.776		121.776		
2302-04 UTILIDADES ACUMULADAS MUSEO		10.449.610		10.449.610		10.449.610		
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	25.376.077		25.376.077				25.376.077	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	9.774.380		9.774.380				9.774.380	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2026

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-04 GASTOS DE OFICINA	420.765	11	420.754				420.754	
4201-08 GASTOS GENERALES	1.783.195		1.783.195				1.783.195	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	209.925		209.925				209.925	
4201-15 INDEMNIZACIONES	1.599.183		1.599.183				1.599.183	
4201-24 ACTIVIDADES CULTURALES	192.066		192.066				192.066	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	2.638.013		2.638.013				2.638.013	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	1.574.830		1.574.830				1.574.830	
4201-29 GASTOS DE MANTENCION Y RESTAURACION	159.208		159.208				159.208	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	99.932		99.932				99.932	
4201-36 CESANTIA EMPLEADOR	253.800		253.800				253.800	
4201-43 SIS - AFP	158.040		158.040				158.040	
4201-44 MUTUAL TRABAJADOR	114.026		114.026				114.026	
4201-51 SERVICIOS DE INTERNET	1.067.144		1.067.144				1.067.144	
4201-58 ARRIENDO SOFTWARE	1.723.280		1.723.280				1.723.280	
4201-60 SEGURO SOCIAL EMPLEADOR	92.361		92.361				92.361	
4201-61 APOORTE ADICIONAL AFP EMPLEADOR	10.265		10.265				10.265	
4201-62 ASESORIAS	2.800.000	700.000	2.100.000				2.100.000	
5101-05 INGRESOS POR SUBVENCION DIBAM	10.282	100.472.000		100.461.718				100.461.718
Sumas	239.837.616	239.499.646	116.174.829	115.836.859	66.828.350	15.375.141	49.346.479	100.461.718
Ganancia Ejercicio						51.453.209	51.115.239	
Totales	239.837.616	239.499.646	116.174.829	115.836.859	66.828.350	66.828.350	100.461.718	100.461.718

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2026

Contador

Representante Legal