



BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE 2025

Cuentas	Debitos	Creditos	SalDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Cuentas								
111 CAJA TESORERIA	340.000	0	340.000	0	340.000	0	0	0
112 BANCO CTA. CTE.	673.084.822	613.705.748	59.379.074	0	59.379.074	0	0	0
113 CUENTAS POR COBRAR ANID	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0
135 DEUDORES VARIOS	6.818.000	3.300.000	3.518.000	0	3.518.000	0	0	0
114 PAGO PROVISIONAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0
115 INVENTARIOS LIBROS	780.500	0	780.500	0	780.500	0	0	0
116 EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.530.000	0	5.530.000	0	5.530.000	0	0	0
117 IVA CREDITO	45.233.706	26.296.146	18.937.560	0	18.937.560	0	0	0
118 ANTICIPO SUELDO	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
119 PARTICIPACION COMTEC	0	0	0	0	0	0	0	0
120 CLIENTES	178.765.562	178.765.562	0	0	0	0	0	0
134 IMPUESTO UNICO	0	3.215.850	0	3.215.850	0	3.215.850	0	0
136 RETENCION HONORARIOS	14.216.448	14.216.448	0	0	0	0	0	0
211 LEYES SOCIALES	46.778.040	55.638.619	0	8.860.579	0	8.860.579	0	0
212 OTROS PASIVOS	0	748.288	0	748.288	0	748.288	0	0
217 HONORARIOS POR PAGAR	51.790.104	91.720.821	0	39.930.517	0	39.930.517	0	0
132 DOCUMENTOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0
133 REMUNERACIONES POR PAGAR	412.839.043	412.839.043	0	0	0	0	0	0
213 PROVEEDORES	158.411.614	177.090.400	0	18.678.786	0	18.678.786	0	0
214 IVA DEBITO	3.389.316	3.389.316	0	0	0	0	0	0
215 IMPUESTO POR PAGAR	5.241.608	16.225.109	0	10.983.501	0	10.983.501	0	0
231 PATRIMONIO AJUSTE	15.764.897	21.832.510	0	6.067.613	0	6.067.613	0	0
509 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	15.764.897	0	15.764.897	0	0	0	15.764.897
510 INGRESOS POR VENTA	0	103.477.292	0	103.477.292	0	0	0	103.477.292
511 INGRESOS DONACIONES	0	357.850.716	0	357.850.716	0	0	0	357.850.716
515 OTROS INGRESOS	0	71.669.949	0	71.669.949	0	0	0	71.669.949
516 PROYECTOS PRIVADOS	9.102.016	0	9.102.016	0	0	0	9.102.016	0
517 FONDOS CONCURSABLES	0	0	0	0	0	0	0	0
518 REMUNERACIONES	294.846.850	0	294.846.850	0	0	0	294.846.850	0
519 HONORARIOS	98.271.109	0	98.271.109	0	0	0	98.271.109	0
521 SERVICIOS EXTERNOS	54.064.673	0	54.064.673	0	0	0	54.064.673	0
522 MUSEOGRAFIA E IVA	21.285.231	9.064.244	12.220.987	0	0	0	12.220.987	0
524 GASTOS GENERALES	46.729.081	254.282	46.474.799	0	0	0	46.474.799	0
523 EJECUCION DE PROYECTOS	39.982.420	6.200.000	33.782.420	0	0	0	33.782.420	0
SUMAS PARCIALES	2.223.510.040	2.223.510.040	637.247.988	637.247.988	88.485.134	88.485.134	548.762.854	548.762.854
UTILIDAD DEL EJERCICIO		0		0	0	0	0	0
SUMAS IGUALES	2.223.510.040	2.223.510.040	637.247.988	637.247.988	88.485.134	88.485.134	548.762.854	548.762.854

Rosa Alejandra Delgado Oyarzun
16.922.944-6

FIRMA DEL CONTADOR AUDITOR

Fecha: Mayo 08 de 2026

Yenniferth Becerra Avendaño
8.540.410-5

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL