



BALANCE CLASIFICADO
Al 30 de Junio de 2025

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CTA. N°7497717	14.866.578
11010200 BANCO ESTADO CTA. N°100028433	1.010.400
11010300 BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0	2.299.531
11010400 BANCO ESTADO CTA. N°100095033	29.538.197
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	47.714.706

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS NO FINANCIEROS

12010100 CAMARA SEMI PROFESIONAL	589.600
12010200 ANILLADORA A4	41.900

ACTIVOS FIJOS PROYECTO OPCAT

12020100 GRABADORA DE VOZ DIGITAL	358.919
12020200 MEDIDOR LASER	73.770

TOTAL ACTIVOS FIJOS	1.064.189
TOTAL ACTIVO	48.778.895

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

21040100 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	-
21040300 GASTOS POR PAGAR CTA. CTE. N°100095033	25
21040400 GASTOS POR PAGAR CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-14.437
21040500 GASTOS POR PAGAR CTA. N°100028433	2
21040800 BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION	-535

GASTOS PERSONAL POR PAGAR

21050500 GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL	-
21050600 GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION	-

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	899.839
---------------------------------	---------

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	884.894
--------------------------------	----------------

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

24010100 CAPITAL	1.840.236
------------------	-----------

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.314.530
--	-----------

TOTAL PATRIMONIO	3.154.766
-------------------------	------------------

TOTAL PASIVO	4.039.660
---------------------	------------------

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010400 DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0	395.600
31011400 PROYECTO EMBAJADA SUIZA	1.000.000
31011500 PROYECTO SNPC	27.677.000
31011600 PROGRAMA SITIOS	58.000.000

FONDO PROGRAMA DE SITIOS DE MEMORIA

31150101 DIRECCIÓN	-17.160.000
31150103 AREA EDUCACIÓN EN DDHH	-10.795.200
31150107 PASANTÍAS INVESTIGACIÓN	-778.140
31150201 SERVICIO DE INTERNET	-174.606
31150202 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL	-91.050
31150209 INDUMENTARIA INSTITUCIONAL	-193.760

SERPAT - INSTITUCION COLABORADORA

31160101 MANTENCIÓN Y LOGISTICA	-3.520.000
31160102 AUXILIAR DE ASEO	-3.078.000
31160103 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	-1.800.000
31160104 ESTUDIANTE EN PRÁCTICA SITIO DE MEMORIA	-564.288
31160201 CONSUMO DE ELECTRICIDAD	-1.045.879
31160202 CONSUMO DE AGUA	-311.320
31160203 GASTOS DE SEGURIDAD	-371.848
31160204 GASTO DE CALEFACCIÓN	-146.800
31160205 MATERIAL EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	-1.306.335
31160206 INSUMOS DE ASEO	-386.339
31160207 INSUMOS DE MANTENCIÓN Y EQUIPAMIENTO	-127.928
31160209 COFEE-BREAK EVENTOS MENSUALES	-363.110
31160210 DIFUSIÓN Y FOLLETERÍA	-118.762

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	44.739.235
------------------------------------	-------------------

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	44.739.235
---------------------------------------	-------------------