

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2020 y 31-12-2020

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	B. ESTADO 170173-8	33.085.140	0	33.085.140	0	33.085.140	0	0	0
101002	B. ESTADO 171003-6	626.564	0	626.564	0	626.564	0	0	0
101003	BANCO CHILE 169-41362-04	368.486.658	328.747.574	39.739.084	0	39.739.084	0	0	0
101004	BANCO CHILE 169-41703-04	81.228.466	17.546.137	63.682.329	0	63.682.329	0	0	0
101081	ANTICIPO DE SUELDOS	1.984.387	1.843.826	140.561	0	140.561	0	0	0
101084	FONDOS A RENDIR	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
101086	ANTICIPO DE HONORARIOS	511.704	0	511.704	0	511.704	0	0	0
101087	ANTICIPO PROVEEDORES	7.642.740	4.346.810	3.295.930	0	3.295.930	0	0	0
104002	FONDOS A RENDIR	246.987	0	246.987	0	246.987	0	0	0
104041	SUBVENCION MINEDUC	72.280.004	72.280.004	0	0	0	0	0	0
105001	EDIFICACION Y REMODELACION (GTOS.	44.800	0	44.800	0	44.800	0	0	0
105002	MAQUINARIAS	525.051	0	525.051	0	525.051	0	0	0
105003	MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	5.604.798	0	5.604.798	0	5.604.798	0	0	0
105004	EQUIPOS DE OFICINA	278.360	0	278.360	0	278.360	0	0	0
105005	EQUIPOS DE REHABILITACION	2.867.741	0	2.867.741	0	2.867.741	0	0	0
105006	ELECTRONICA Y COMPUTACION	3.828.123	0	3.828.123	0	3.828.123	0	0	0
105010	EDIF. LIBERTAD	1.535.223.094	0	1.535.223.094	0	1.535.223.094	0	0	0
162001	DEPRECIACIONES ACUMULADA (CC GTOS	0	10.204.136	0	10.204.136	0	10.204.136	0	0
202040	PROVEEDORES	13.084.169	13.769.773	0	685.604	0	685.604	0	0
202041	REMUNERACIONES POR PAGAR	147.890.045	148.096.092	0	206.047	0	206.047	0	0
202049	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	330.151	361.207	0	31.056	0	31.056	0	0
202050	RETENCION 2DA. CATEGORIA	1.974.925	2.122.686	0	147.761	0	147.761	0	0
202059	LEYES SOCIALES POR PAGAR - PREVIR	0	1.516.799	0	1.516.799	0	1.516.799	0	0
211002	HONORARIOS POR PAGAR	17.089.649	16.830.694	258.955	0	258.955	0	0	0
213006	IMPUESTO	116.158	116.349	0	191	0	191	0	0
213010	PREVIRED	47.132.330	49.154.887	0	2.022.557	0	2.022.557	0	0
213011	ING. ANTICIPADO FUTURAS INVERSION	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
214001	CAPITAL	0	98.324	0	98.324	0	98.324	0	0
214002	REV. CAPITAL PROPIO	0	16.714.757	0	16.714.757	0	16.714.757	0	0
214003	EXCEDENTES	0	52.688.979	0	52.688.979	0	52.688.979	0	0
214004	APORTE PATRIMONIAL EXTRAORDINARIO	0	1.554.399.908	0	1.554.399.908	0	1.554.399.908	0	0
510101	SUBVENCION BASEART. 92 DFL N 2/9	0	49.852.446	0	49.852.446	0	0	0	49.852.446
510106	LEY N 19.410	0	1.254.306	0	1.254.306	0	0	0	1.254.306
510107	LEY N 19.464	0	396.483	0	396.483	0	0	0	396.483
510109	APORTE POR GRATUIDAD	0	2.194.581	0	2.194.581	0	0	0	2.194.581
Sub-Total		2.342.232.044	2.369.536.758	1.690.109.221	1.717.413.935	1.690.109.221	1.663.716.119	0	53.697.816

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2020 y 31-12-2020

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
510110	LEY 19933	0	2.912.793	0	2.912.793	0	0	0	2.912.793
510207	BRP TITULO Y MENCION LEY N 20.15	0	3.104.982	0	3.104.982	0	0	0	3.104.982
510401	RELIQUIDACIONES	0	774.898	0	774.898	0	0	0	774.898
510601	BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	0	103.081	0	103.081	0	0	0	103.081
510602	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	868.095	0	868.095	0	0	0	868.095
510603	AGUINALDO DE FIESTASPATRIAS	0	1.295.710	0	1.295.710	0	0	0	1.295.710
510604	BONO ESPECIAL	0	2.660.464	0	2.660.464	0	0	0	2.660.464
510605	BONO VACACIONES	0	1.834.980	0	1.834.980	0	0	0	1.834.980
520001	APORTES DE SOCIOS	0	50.094.175	0	50.094.175	0	0	0	50.094.175
520002	APORTE DE INSTITUCIONES	25.000.000	170.606.158	0	145.606.158	0	0	0	145.606.158
520003	CONV. UNIVERS. PRACTICA ALUMNOS	0	1.210.996	0	1.210.996	0	0	0	1.210.996
405001	REMUNERACIONES	366.996	0	366.996	0	0	0	366.996	0
405002	HONORARIOS PROFESIONALES	5.652.474	0	5.652.474	0	0	0	5.652.474	0
405003	LEYES SOCIALES	7.719.547	0	7.719.547	0	0	0	7.719.547	0
405010	ASESORIAS	12.389.443	0	12.389.443	0	0	0	12.389.443	0
405021	GASTOS BANCARIOS	1.056.208	0	1.056.208	0	0	0	1.056.208	0
408001	APORTE A INSTITUCIONES ANALOGAS	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0
410101	SUELDO BASE	162.645.809	0	162.645.809	0	0	0	162.645.809	0
410103	LEY N 19933	3.341.894	0	3.341.894	0	0	0	3.341.894	0
410105	BRP TITULO Y MENCION LEY N 20158	5.548.467	0	5.548.467	0	0	0	5.548.467	0
410106	LEY 19464 ASISTENTES INCLUYE INTE	401.084	0	401.084	0	0	0	401.084	0
410116	ASIGNACIONES	1.041.700	0	1.041.700	0	0	0	1.041.700	0
410119	COLACION Y MOVILIZACION	3.976.269	0	3.976.269	0	0	0	3.976.269	0
410121	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR	5.465.675	0	5.465.675	0	0	0	5.465.675	0
410126	BONO EXTRAORDINARIO SUBVENCION AD	825.203	0	825.203	0	0	0	825.203	0
410201	PAGO BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIO	181.170	0	181.170	0	0	0	181.170	0
410202	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD	517.504	0	517.504	0	0	0	517.504	0
410203	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.370.226	74.516	1.295.710	0	0	0	1.295.710	0
410204	PAGO BONO ESPECIAL	2.089.924	0	2.089.924	0	0	0	2.089.924	0
410205	PAGO BONO VACACIONES	1.467.984	0	1.467.984	0	0	0	1.467.984	0
410301	INDEMNIZACIONES Y O FERIADO PROPO	2.555.195	0	2.555.195	0	0	0	2.555.195	0
410902	MATERIALES DE OFICINA	222.549	0	222.549	0	0	0	222.549	0
410907	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	977.661	0	977.661	0	0	0	977.661	0
410909	PASAJES	21.946	0	21.946	0	0	0	21.946	0
410910	OTROS GASTOS DE OPERACION	1.105.943	0	1.105.943	0	0	0	1.105.943	0
Sub-Total		2.588.472.915	2.605.077.606	1.911.275.576	1.927.880.267	1.690.109.221	1.663.716.119	221.166.355	264.164.148

Balance General de 8 Columnas
 Comprendido entre el 01-01-2020 y 31-12-2020

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
410916	CONTRATACION DE SEGUROS	520.524	0	520.524	0	0	0	520.524	0
411002	AGUA	2.526.669	0	2.526.669	0	0	0	2.526.669	0
411004	ELECTRICIDAD	1.311.167	0	1.311.167	0	0	0	1.311.167	0
411005	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRE	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0
411006	TELEFONIA MOVIL Y FIJA	500.014	1.279	498.735	0	0	0	498.735	0
411101	CONTRATACION SERVICIOS DE ASEO Y	816.000	0	816.000	0	0	0	816.000	0
411102	CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURID	1.459.081	0	1.459.081	0	0	0	1.459.081	0
411103	CONTRATACION OTROS SERVICIOS EXTE	558.319	0	558.319	0	0	0	558.319	0
411601	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAE	8.964.331	54.135	8.910.196	0	0	0	8.910.196	0
Totales Iguales		2.605.133.020	2.605.133.020	1.927.880.267	1.927.880.267	1.690.109.221	1.663.716.119	237.771.046	264.164.148
Utilidad del Ejercicio						0	26.393.102	26.393.102	0
Totales Generales		2.605.133.020	2.605.133.020	1.927.880.267	1.927.880.267	1.690.109.221	1.690.109.221	264.164.148	264.164.148

Carlos Rosel Tapia
 RUT:16.463.778-6
 Firma Contador

Firma Representante Legal