

Balance General de 8 Columnas
 Comprendido entre el 01-01-2021 y 31-12-2021

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	B. ESTADO 170173-8	42.425.277	40.000.000	2.425.277	0	2.425.277	0	0	0
101002	FONDO MUTUO B. ESTADO 171003-6	1.768.957	0	1.768.957	0	1.768.957	0	0	0
101003	BANCO CHILE 169-41362-04	270.026.017	244.788.405	25.237.612	0	25.237.612	0	0	0
101004	BANCO CHILE 169-41703-04 (INVERSI	66.762.104	46.411.428	20.350.676	0	20.350.676	0	0	0
101081	ANTICIPO DE SUELDOS	2.038.713	2.379.035	0	340.322	0	340.322	0	0
101084	FONDOS A RENDIR	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
101086	ANTICIPO DE HONORARIOS	511.704	0	511.704	0	511.704	0	0	0
101087	ANTICIPO PROVEEDORES	10.856.480	0	10.856.480	0	10.856.480	0	0	0
101092	PRESTAMOS FUNDACION	4.767.698	0	4.767.698	0	4.767.698	0	0	0
104002	FONDOS A RENDIR	446.987	0	446.987	0	446.987	0	0	0
104041	SUBVENCION MINEDUC	72.475.541	72.738.195	0	262.654	0	262.654	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	16.745.947	22.021.477	0	5.275.530	0	5.275.530	0	0
202041	REMUNERACIONES POR PAGAR	160.702.442	158.912.635	1.789.807	0	1.789.807	0	0	0
202049	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	335.475	358.338	0	22.863	0	22.863	0	0
202050	RETENCION 2DA. CATEGORIA	2.657.109	2.949.249	0	292.140	0	292.140	0	0
202059	LEYES SOCIALES POR PAGAR - PREVIR	11.027.112	11.027.112	0	0	0	0	0	0
211002	HONORARIOS POR PAGAR	18.610.385	21.530.593	0	2.920.208	0	2.920.208	0	0
213006	IMPUESTO	0	21.265	0	21.265	0	21.265	0	0
213010	PREVIRED	49.508.554	54.114.139	0	4.605.585	0	4.605.585	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
340005	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	0	51.393.102	0	51.393.102	0	51.393.102	0	0
505002	OTROS INGRESOS	357.200	3.079.775	0	2.722.575	0	0	0	2.722.575
510101	SUBVENCION BASEART. 92 DFL N 2/9	0	55.900.077	0	55.900.077	0	0	0	55.900.077
510106	LEY N 19.410	0	1.389.991	0	1.389.991	0	0	0	1.389.991
Sub-Total		2.281.795.669	2.423.120.920	1.617.927.165	1.759.252.416	1.617.927.165	1.699.239.773	0	60.012.643

Balance General de 8 Columnas
 Comprendido entre el 01-01-2021 y 31-12-2021

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
510107	LEY N 19.464	0	439.108	0	439.108	0	0	0	439.108
510109	APORTE POR GRATUIDAD	0	2.425.949	0	2.425.949	0	0	0	2.425.949
510110	LEY 19933	0	3.236.446	0	3.236.446	0	0	0	3.236.446
510207	BRP TITULO Y MENCION LEY N 20.15	0	2.787.578	0	2.787.578	0	0	0	2.787.578
510305	SUBVENCION ANUAL DE APOYO AL MAN	0	331.526	0	331.526	0	0	0	331.526
510601	BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	0	635.196	0	635.196	0	0	0	635.196
510602	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	1.073.292	0	1.073.292	0	0	0	1.073.292
510603	AGUINALDO DE FIESTASPATRIAS	0	1.483.752	0	1.483.752	0	0	0	1.483.752
510604	BONO ESPECIAL	0	1.707.115	0	1.707.115	0	0	0	1.707.115
510605	BONO VACACIONES	0	1.155.517	0	1.155.517	0	0	0	1.155.517
510607	APOYO RETORNO SEGURO	0	172.500	0	172.500	0	0	0	172.500
520001	APORTES DE SOCIOS	0	62.152.298	0	62.152.298	0	0	0	62.152.298
520002	APORTE DE INSTITUCIONES	0	37.748.015	0	37.748.015	0	0	0	37.748.015
520003	CONV. UNIVERS. PRACTICA ALUMNOS	0	196.528	0	196.528	0	0	0	196.528
520004	APORTE BINGO	0	6.440.510	0	6.440.510	0	0	0	6.440.510
405003	LEYES SOCIALES	9.510.313	0	9.510.313	0	0	0	9.510.313	0
405010	ASESORIAS	27.223.268	0	27.223.268	0	0	0	27.223.268	0
405021	GASTOS BANCARIOS	4.621	0	4.621	0	0	0	4.621	0
405023	LEGALES Y NOTARIALES	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
405034	SERVICIOS COMPUTACIONALES	1.715.670	280.000	1.435.670	0	0	0	1.435.670	0
408001	APORTE A INSTITUCIONES ANALOGAS	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
410101	SUELDO BASE	174.715.382	0	174.715.382	0	0	0	174.715.382	0
410103	LEY N 19933	3.369.624	0	3.369.624	0	0	0	3.369.624	0
410105	BRP TITULO Y MENCION LEY N 20158	6.213.261	0	6.213.261	0	0	0	6.213.261	0
410106	LEY 19464 ASISTENTES INCLUYE INTE	451.979	0	451.979	0	0	0	451.979	0
410116	ASIGNACIONES	1.102.000	0	1.102.000	0	0	0	1.102.000	0
410119	COLACION Y MOVILIZACION	1.019.200	0	1.019.200	0	0	0	1.019.200	0
410121	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR	8.903.032	0	8.903.032	0	0	0	8.903.032	0
410126	BONO EXTRAORDINARIO SUBVENCION AD	2.033.547	0	2.033.547	0	0	0	2.033.547	0
410201	PAGO BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIO	1.047.114	411.918	635.196	0	0	0	635.196	0
410202	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD	3.099.412	0	3.099.412	0	0	0	3.099.412	0
410203	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.483.752	0	1.483.752	0	0	0	1.483.752	0
410204	PAGO BONO ESPECIAL	1.707.415	0	1.707.415	0	0	0	1.707.415	0
410205	PAGO BONO VACACIONES	1.155.517	0	1.155.517	0	0	0	1.155.517	0
410301	INDEMNIZACIONES Y O FERIADO PROPO	697.656	0	697.656	0	0	0	697.656	0
Sub-Total		2.527.398.432	2.545.998.168	1.862.838.010	1.881.437.746	1.617.927.165	1.699.239.773	244.910.845	182.197.973

Balance General de 8 Columnas
 Comprendido entre el 01-01-2021 y 31-12-2021

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
410703	EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
410907	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	956.304	213.112	743.192	0	0	0	743.192	0
410909	PASAJES	38.100	0	38.100	0	0	0	38.100	0
410910	OTROS GASTOS DE OPERACION	1.414.978	106.338	1.308.640	0	0	0	1.308.640	0
410913	GASTOS BANCARIOS	1.182.984	0	1.182.984	0	0	0	1.182.984	0
410916	CONTRATACION DE SEGUROS	1.152.608	0	1.152.608	0	0	0	1.152.608	0
411002	AGUA	1.980.500	341	1.980.159	0	0	0	1.980.159	0
411004	ELECTRICIDAD	1.331.639	0	1.331.639	0	0	0	1.331.639	0
411006	TELEFONIA MOVIL Y FIJA	1.385.488	0	1.385.488	0	0	0	1.385.488	0
411102	CONTRATACION SERVICIOS DE SEGURID	331.146	0	331.146	0	0	0	331.146	0
411103	CONTRATACION OTROS SERVICIOS EXTE	11.724.347	3.056.567	8.667.780	0	0	0	8.667.780	0
411601	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAE	238.000	0	238.000	0	0	0	238.000	0
Totales Iguales		2.549.374.526	2.549.374.526	1.881.437.746	1.881.437.746	1.617.927.165	1.699.239.773	263.510.581	182.197.973
Pérdida del Ejercicio						81.312.608	0	0	81.312.608
Totales Generales		2.549.374.526	2.549.374.526	1.881.437.746	1.881.437.746	1.699.239.773	1.699.239.773	263.510.581	263.510.581

Carlos Rosel Tapia
 RUT:16.463.778-6

JUAN FRANCISCO BETTANCOURT MUJICA
 Firma Representante Legal