

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2022 y 31-12-2022

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	B. ESTADO 170173-8	2.725.277	0	2.725.277	0	2.725.277	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	296.648.049	277.120.968	19.527.081	0	19.527.081	0	0	0
101004	BANCO CHILE 169-41703-04 (INVERSI	20.350.676	17.695.744	2.654.932	0	2.654.932	0	0	0
101081	ANTICIPO DE SUELDOS	3.660.304	3.660.304	0	0	0	0	0	0
101084	FONDOS A RENDIR	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	0	0
101086	ANTICIPO DE HONORARIOS	511.704	511.704	0	0	0	0	0	0
101087	ANTICIPO PROVEEDORES	11.036.480	6.378.118	4.658.362	0	4.658.362	0	0	0
101092	PRESTAMOS FUNDACION	15.284.719	0	15.284.719	0	15.284.719	0	0	0
103010	PRESTAMOS RELACIONADOS	5.977.974	0	5.977.974	0	5.977.974	0	0	0
104002	FONDOS A RENDIR	446.987	446.987	0	0	0	0	0	0
104041	SUBVENCION MINEDUC	94.679.321	94.941.975	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	5.275.530	5.275.530	0	0	0	0	0	0
202041	REMUNERACIONES POR PAGAR	179.580.439	179.580.439	0	0	0	0	0	0
202049	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	373.485	373.485	0	0	0	0	0	0
202050	RETENCION 2DA. CATEGORIA	1.311.078	1.311.078	0	0	0	0	0	0
202059	LEYES SOCIALES POR PAGAR - PREVIR	3.295.515	3.295.515	0	0	0	0	0	0
211002	HONORARIOS POR PAGAR	10.122.389	10.122.389	0	0	0	0	0	0
213006	IMPUESTO	1.971.650	2.013.419	0	41.769	0	41.769	0	0
213010	PREVIREO	52.620.215	55.489.112	0	2.868.897	0	2.868.897	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	85.909.595	51.393.102	34.516.493	0	34.516.493	0	0	0
510101	SUBVENCION BASEART. 92 DFL N 2/9	1.572.074	67.522.135	0	65.950.061	0	0	0	65.950.061
510106	LEY N 19.410	0	782.206	0	782.206	0	0	0	782.206
Sub-Total		2.347.644.385	2.416.170.314	1.635.485.762	1.704.011.691	1.635.485.762	1.637.279.424	0	66.732.267

Balance General de 8 Columnas
Comprendido entre el 01-01-2022 y 31-12-2022

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
510107	LEY N 19.464	0	530.545	0	530.545	0	0	0	530.545
510109	APORTE POR GRATUIDAD	0	2.945.408	0	2.945.408	0	0	0	2.945.408
510110	LEY 19933	0	3.850.481	0	3.850.481	0	0	0	3.850.481
510207	BRP TITULO Y MENCION LEY N 20.15	0	9.788.586	0	9.788.586	0	0	0	9.788.586
510305	SUBVENCION ANUAL DE APOYO AL MAN	0	383.575	0	383.575	0	0	0	383.575
510401	RELIQUIDACIONES	0	866.781	0	866.781	0	0	0	866.781
510601	BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	0	1.235.564	0	1.235.564	0	0	0	1.235.564
510602	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	1.231.536	0	1.231.536	0	0	0	1.231.536
510603	AGUINALDO DE FIESTASPATRIAS	0	1.554.578	0	1.554.578	0	0	0	1.554.578
510604	BONO ESPECIAL	0	3.610.000	0	3.610.000	0	0	0	3.610.000
510605	BONO VACACIONES	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	1.950.000
520001	APORTES DE SOCIOS	45.000	65.998.544	0	65.953.544	0	0	0	65.953.544
520002	APORTE DE INSTITUCIONES	0	100.455.946	0	100.455.946	0	0	0	100.455.946
520005	APORTE COLECTA	0	2.004.552	0	2.004.552	0	0	0	2.004.552
405001	REMUNERACIONES	1.421.626	0	1.421.626	0	0	0	1.421.626	0
405003	LEYES SOCIALES	9.998.752	0	9.998.752	0	0	0	9.998.752	0
405010	ASESORIAS	12.633.804	0	12.633.804	0	0	0	12.633.804	0
410101	SUELDO BASE	171.493.955	0	171.493.955	0	0	0	171.493.955	0
410103	LEY N 19933	2.030.020	0	2.030.020	0	0	0	2.030.020	0
410105	BRP TITULO Y MENCION LEY N 20158	14.586.981	0	14.586.981	0	0	0	14.586.981	0
410106	LEY 19464 ASISTENTES INCLUYE INTE	452.233	0	452.233	0	0	0	452.233	0
410116	ASIGNACIONES	2.697.843	0	2.697.843	0	0	0	2.697.843	0
410119	COLACION Y MOVILIZACION	6.557.664	0	6.557.664	0	0	0	6.557.664	0
410121	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR	3.407.039	0	3.407.039	0	0	0	3.407.039	0
410128	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLL	3.207.175	0	3.207.175	0	0	0	3.207.175	0
410129	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART DECIMO	645.689	0	645.689	0	0	0	645.689	0
410201	PAGO BONO DE ESCOLARIDAD Y ADICIO	1.235.564	0	1.235.564	0	0	0	1.235.564	0
410202	PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD	1.483.784	0	1.483.784	0	0	0	1.483.784	0
410203	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.587.320	0	3.587.320	0	0	0	3.587.320	0
410204	PAGO BONO ESPECIAL	3.610.000	0	3.610.000	0	0	0	3.610.000	0
410205	PAGO BONO VACACIONES	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	1.950.000	0
410301	INDEMNIZACIONES Y O FERIADO PROPO	130.620	0	130.620	0	0	0	130.620	0
410304	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101.620	0	101.620	0	0	0	101.620	0
410309	SALA CUNA	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
410902	MATERIALES DE OFICINA	171.834	0	171.834	0	0	0	171.834	0
Sub-Total		2.590.292.908	2.612.576.410	1.878.089.285	1.900.372.787	1.635.485.762	1.637.279.424	242.603.523	263.093.363

Balance General de 8 Columnas
 Comprendido entre el 01-01-2022 y 31-12-2022

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS			
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
410907	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	2.300.000	0
410908	PUBLICIDAD	261.061	0	261.061	0	0	0	261.061	0
410910	OTROS GASTOS DE OPERACION	3.572.566	0	3.572.566	0	0	0	3.572.566	0
410913	GASTOS BANCARIOS	1.838.551	0	1.838.551	0	0	0	1.838.551	0
410916	CONTRATACION DE SEGUROS	1.171.371	0	1.171.371	0	0	0	1.171.371	0
411001	INTERNET	840.189	0	840.189	0	0	0	840.189	0
411002	AGUA	1.478.542	0	1.478.542	0	0	0	1.478.542	0
411003	GAS	1.420.000	0	1.420.000	0	0	0	1.420.000	0
411004	ELECTRICIDAD	1.485.771	0	1.485.771	0	0	0	1.485.771	0
411006	TELEFONIA MOVIL Y FIJA	558.835	0	558.835	0	0	0	558.835	0
411103	CONTRATACION OTROS SERVICIOS EXTE	2.659.068	0	2.659.068	0	0	0	2.659.068	0
411601	MANTENCION Y REPARACION DE INFRAE	3.470.000	0	3.470.000	0	0	0	3.470.000	0
411701	MANTENCION Y REPARACION DE BIENES	1.227.548	0	1.227.548	0	0	0	1.227.548	0
Totales Iguales		2.612.576.410	2.612.576.410	1.900.372.787	1.900.372.787	1.635.485.762	1.637.279.424	264.887.025	263.093.363
Pérdida del Ejercicio						1.793.662	0	0	1.793.662
Totales Generales		2.612.576.410	2.612.576.410	1.900.372.787	1.900.372.787	1.637.279.424	1.637.279.424	264.887.025	264.887.025


 Carlos Rosel Tapia
 RUT: 16.463.778-6

JUAN FRANCISCO BETTANCOURT MUJICA
 12.868.830-7
 Firma Representante Legal