

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos	Saldo		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreditor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.01.001	Caja Administracion CUPE	26.402.713	25.672.202	730.511	0	730.511	0	0	0
1.01.002	Caja Administracion USD	11.922.754	6.986.249	4.946.505	0	4.946.505	0	0	0
1.01.003	Caja Administracion Euros	2.404.338	2.217.988	186.350	0	186.350	0	0	0
1.01.004	Banco de Chile - Admin 004000-347868	15.382.328	15.382.328	0	0	0	0	0	0
1.01.005	Banco Santander N° 71507815-0Proviv	1.494.273.694	1.473.410.999	20.862.695	0	20.862.695	0	0	0
1.01.006	Banco Scotiabank 55-466475-01Sucu	57.128.031	57.128.031	0	0	0	0	0	0
1.01.007	Banco Santander - Casa Carrizosa 715	75.548.886	57.212.459	18.336.427	0	18.336.427	0	0	0
1.01.008	Banco Santander - Casa Carrizosa 7153950	41.916.265	38.913.539	3.002.726	0	3.002.726	0	0	0
1.01.009	Banco Santander - Casa Maipo 715395	71.600.139	27.296.007	43.804.132	0	43.804.132	0	0	0
1.01.010	Banco Santander - Casa Paul - Famos 715	64.407.047	52.539.502	11.877.545	0	11.877.545	0	0	0
1.01.011	Banco Santander - Casa Con - ep 71539	41.592.648	28.017.962	13.574.686	0	13.574.686	0	0	0
1.01.012	Banco Santander - Casa Terrero 715397	38.520.698	28.920.715	9.599.983	0	9.599.983	0	0	0
1.01.013	Banco Santander - Monasterio 71539725	30.016.665	14.548.511	15.468.154	0	15.468.154	0	0	0
1.01.014	Banco Chile - Casas Casusas 1602400923	395.399	395.399	0	0	0	0	0	0
1.01.015	Banco Santander - Casa Salud	168.079.834	86.355.628	81.724.206	0	81.724.206	0	0	0
1.01.016	Banco Santander - Casa Sisti	112.989.880	105.800.072	7.189.808	0	7.189.808	0	0	0
1.01.017	Banco Santander - Casa Villa Cha 715	57.967.991	47.713.493	10.254.498	0	10.254.498	0	0	0
1.01.018	Banco Santander - Famos	13.618.518	6.543.600	7.074.918	0	7.074.918	0	0	0
1.01.019	Banco Chile - Dolares	48.424.974	48.424.974	0	0	0	0	0	0
1.01.020	Banco BICE moneda extranjera 6180060	4.196.019.303	413.228.274	3.782.791.029	0	3.782.791.029	0	0	0
1.01.021	Banco Santander USD N° 6451-404285	12.608.544	0	12.608.544	0	12.608.544	0	0	0
1.01.022	Banco Santander Cta 8366603-01Tale	43.800.000	36.339.524	7.460.476	0	7.460.476	0	0	0
1.01.101	Banco Bice N° 1 154020504	142.614.651	19.272.168	123.342.483	0	123.342.483	0	0	0
1.01.102	Banco Bice Euros N° 1 1421-500611-	368.132.459	25.057.690	343.074.769	0	343.074.769	0	0	0
1.01.103	Banco Bice Dolares N° 2 01-11-50322	99.905.181	15.564.574	84.340.607	0	84.340.607	0	0	0
1.03.001	Fondo Mutuos - BICE	35.181.405.525	33.860.633.622	1.380.771.903	0	1.380.771.903	0	0	0
1.03.002	Acciones	17.730.967	0	17.730.967	0	17.730.967	0	0	0
1.04.001	Cherries	126.127.972	112.471.522	7.656.450	0	7.656.450	0	0	0
1.06.001	Anticipos de Personal	580.000	580.000	0	0	0	0	0	0
1.06.003	Anticipos de Rendib	34.750.908	29.442.638	5.308.270	0	5.308.270	0	0	0
1.06.004	Anticipos de Honorarios	3.385.642	3.305.642	80.000	0	80.000	0	0	0
1.06.010	Anticipos de Aguinaldo	1.125.040	1.125.040	0	0	0	0	0	0
1.07.001	Cta. por cobrar a Padres	1.589.946	404.430	1.185.516	0	1.185.516	0	0	0

51

Cuenta	Descripcion	Saldo				Balance		Resultados	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.07.002	Cuote Mercafil Copach	359.277.248	30.000.000	359.277.248	0	0	0	0	
1.07.004	Car. por cobrar Eba Schoenstadt L	4.266.692	1.836.511	2.430.181	0	0	0	0	
1.07.006	Fu. accion Montecol (M. por venta BS	903.146.718	761.931.190	826.953.528	0	0	0	0	
1.07.007	Car. de Fundacion Pemeco-tes	116.236.115	20.000.000	96.236.115	0	0	0	0	
1.09.002	Pagos Provisionales Manuales	391.006	286.086	305.520	0	0	0	0	
1.12.002	Por cobrar de terceros	8.555.920	7.736.857	819.063	0	0	0	0	
2.02.002	Buenos Raices Instituto	13.965.026.477	0	13.965.026.477	0	0	0	0	
2.04.001	Muebles y utiles	250.773.306	0	250.773.306	0	0	0	0	
2.04.003	vehiculos	247.521.638	0	237.206.922	0	0	0	0	
2.04.004	Equipos Electronicos	232.375.711	0	232.375.711	0	0	0	0	
2.06.003	Depreciacion Acumulada Buenos Raices	0	132.551.705	0	0	0	0	0	
2.06.004	Depreciacion Acumulada Vehiculos	0	86.516.608	0	0	0	0	0	
2.06.007	Depreciacion Acumulada Muebles y U	0	99.773.884	0	0	0	0	0	
2.06.008	Depreciacion Acumulada Equipos	304.980	223.696.414	0	223.391.434	0	0	0	
3.01.002	Aporte Capital Fundacion As Educa	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	
2.106.001	Proveedores	234.958.866	234.958.866	0	0	0	0	0	
2.106.002	Remuneracion por pagar	64.437.364	64.712.217	0	274.823	0	0	0	
2.106.003	Honorarios por pagar	64.011.604	65.814.440	0	1.802.836	0	0	0	
2.106.004	Cuentas Por Pagar	32.377.394.262	32.469.013.506	0	91.619.244	0	0	0	
2.108.001	Acreedor Extranjero	0	336.350.000	0	336.350.000	0	0	0	
2.109.001	Fondo de Salud padres	0	415.482.810	0	415.482.810	0	0	0	
2.109.002	Cuenta Corriente Provincial (TMM)	0	40.290.563	0	40.290.563	0	0	0	
2.109.003	Cuenta Corriente (Obras Agroturisticas	0	245.536.359	0	245.536.359	0	0	0	
2.109.004	Cuenta Patrimonios Paises (TMM)	0	2.613.984.334	0	2.613.984.334	0	0	0	
2.109.006	Car. de Filiales (FFMM)	0	340.152.586	0	340.152.586	0	0	0	
2.11.001	Impuesto Concursos Trabajadores	111.419	123.249	0	11.839	0	0	0	
2.11.003	Retencion Concursos	9.509.151	10.236.682	0	727.531	0	0	0	
2.11.004	Leyes Sociales	16.090.488	20.457.240	0	4.358.252	0	0	0	
2.11.005	PPM Por Pagar	284.123	318.002	0	33.879	0	0	0	
2.11.006	Otras retenciones	0	5.629.747	0	5.629.747	0	0	0	
2.11.010	Retencion 3% Ley 21.252	78.655	99.396	0	20.741	0	0	0	
2.11.100	Retencion Sueldos 3% Ley 2.252	38.305	52.523	0	14.218	0	0	0	
2.2.05.001	Fondo Pensiones Sacerdotes	0	684.541.661	0	684.541.661	0	0	0	
2.2.05.003	Fondo Indemnizacion Colegio Mayor	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	

41

Cuenta	Descripcion	Saldo				Balance		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
24.01.001	Capital	0	14.731.776.549	0	14.731.776.549	0	0	0	0
24.01.003	Revalorización de Capital Propio	0	1.870.715.554	0	1.870.715.554	0	1.870.715.554	0	0
24.04.003	Ejecutivos Acumulados	0	564.927.767	0	564.927.767	0	564.927.767	0	0
24.08.001	Resultados Acumulados	711.986.231	0	0	0	711.986.231	0	0	0
2.05.001	Depreciación	78.363.946	0	78.363.946	0	0	0	78.363.946	0
2.05.001	Revalorización afectas	79.594.452	0	79.594.452	0	0	0	79.594.452	0
2.01.001	Retenimiento afectas	3.862.784	0	3.862.784	0	0	0	3.862.784	0
2.01.004	Finitivos	3.274.886	0	3.274.886	0	0	0	3.274.886	0
2.01.009	Aporte Patronal	195.429	0	195.429	0	0	0	195.429	0
2.01.015	Repro. de Trabajo	8.724.376	0	8.724.376	0	0	0	8.724.376	0
2.01.022	Servicios Ejecutos	73.208.487	0	73.208.487	0	0	0	73.208.487	0
2.02.001	Honorarios Adm.	266.518	0	266.518	0	0	0	266.518	0
2.03.015	Seguros	201.481.607	51.550	201.428.057	0	0	0	201.428.057	0
2.03.089	Mantenimiento y reparación en autos	24.501.143	0	24.501.143	0	0	0	24.501.143	0
2.03.100	Gastos Legales y Notariales	283.728	0	283.728	0	0	0	283.728	0
2.03.101	Correspondencia	2.702.176	90	2.702.086	0	0	0	2.702.086	0
2.03.102	Librería, insumos contables, copias, Movilización, Estacionamiento, Fags	9.964.445	0	9.964.445	0	0	0	9.964.445	0
2.03.103	Contribuciones	70.734.923	0	70.734.923	0	0	0	70.734.923	0
2.03.104	Alimentación	36.286.766	0	36.286.766	0	0	0	36.286.766	0
2.03.106	Gas, Calefacción, Luz, Agua	10.360.063	0	10.360.063	0	0	0	10.360.063	0
2.03.107	Teléfono, internet, celulares	204.968	0	204.968	0	0	0	204.968	0
2.03.108	Seguro contra incendio	9.691.026	0	9.691.026	0	0	0	9.691.026	0
2.03.109	Seguros Vehículos	2.470.723	0	2.470.723	0	0	0	2.470.723	0
2.03.110	Asesor y Art. de Aseso	505.525	0	505.525	0	0	0	505.525	0
2.03.111	Vigilancia	6.368.300	0	6.368.300	0	0	0	6.368.300	0
2.03.112	Gastos Vehículos, Mantepa, permiso	6.098.335	0	6.098.335	0	0	0	6.098.335	0
2.03.113	Gastos de Casas, Manuarp d. niquina	6.212.275	0	6.212.275	0	0	0	6.212.275	0
2.03.114	Gastos Equipamiento Casas	6.930.748	0	6.930.748	0	0	0	6.930.748	0
2.03.116	Donaciones	121.447.173	3.000.000	118.447.173	0	0	0	118.447.173	0
2.04.003	Gastos Médicos, remedios	33.966.875	12.744	33.954.131	0	0	0	33.954.131	0
2.04.004	Consultad Cuota Salud Padres	62.384.835	0	62.384.835	0	0	0	62.384.835	0
2.04.005	Cuotas Básicas Padres	32.668.992	0	32.668.992	0	0	0	32.668.992	0
2.04.006	Diversos Computarios	26.973.562	247.787	26.725.775	0	0	0	26.725.775	0

71

Cuenta	Descripción	Saldo				Balance		Resultados		Ganancia
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
51.04.007	Actividades Comunitarias	915.170	0	915.170	0	0	0	915.170	0	0
51.04.008	Isauihos Formacion Padres	4.550.785	0	4.550.785	0	0	0	4.550.785	0	0
51.04.009	Gastos Sacristia	1.035.128	0	1.035.128	0	0	0	1.035.128	0	0
51.04.010	Lavado y Limpieza	134.800	0	134.800	0	0	0	134.800	0	0
51.04.011	Libros, revistas y Suscripciones d	2.605.253	0	2.605.253	0	0	0	2.605.253	0	0
51.04.012	Gastos (obenciones	720.600	0	720.600	0	0	0	720.600	0	0
51.04.013	Reinas y Jornadas	5.636.226	0	5.636.226	0	0	0	5.636.226	0	0
51.04.015	Gastos Postulantes	3.701.548	0	3.701.548	0	0	0	3.701.548	0	0
51.04.018	Beneficio Vehiculos	7.956.677	0	7.956.677	0	0	0	7.956.677	0	0
51.04.019	Pasajes y Etos de Viajes internacion	27.785.223	0	27.785.223	0	0	0	27.785.223	0	0
51.04.020	Subvenciones a Casas	5.949.772	0	5.949.772	0	0	0	5.949.772	0	0
51.04.021	Subvencion a Terrenos	85.685.748	0	85.685.748	0	0	0	85.685.748	0	0
51.04.022	Gastos Funerarios	1.973.358	0	1.973.358	0	0	0	1.973.358	0	0
51.04.042	Gastos padres provincial	8.343.094	0	8.343.094	0	0	0	8.343.094	0	0
51.01.001	Intereses Canados	0	34.197.097	0	34.197.097	0	0	0	34.197.097	0
51.01.002	Intereses ganados en Moneda Extranj	0	8.560.441	0	8.560.441	0	0	0	8.560.441	0
51.01.003	Dividendos	0	724.621.622	0	724.621.622	0	0	0	724.621.622	0
51.01.005	Magn Valor Fondo Mutuo	0	100.028.542	0	100.028.542	0	0	0	100.028.542	0
51.01.006	Venta Cuotas Fondos de Inversion	0	3.767.975	0	3.767.975	0	0	0	3.767.975	0
51.01.009	Utilidad Venta Inversiones	0	6.220.076	0	6.220.076	0	0	0	6.220.076	0
51.01.010	Utilidad Venta Inversiones Extranje	0	92.834.758	0	92.834.758	0	0	0	92.834.758	0
51.02.001	Expendios Nacionales	0	9.057.500	0	9.057.500	0	0	0	9,057,500	0
51.02.004	Aportes personales pensiones bas s	0	39.510.322	0	39,510,322	0	0	0	39,510,322	0
51.02.005	Recuperación de Gastos / Aportes Pad	362.525.949	0	362,525,949	0	0	0	0	362,525,949	0
51.02.006	Ventas	0	118.730.128	0	118,730,128	0	0	0	118,730,128	0
51.02.008	Donaciones Extranjeras	0	67.886.616	0	67,886,616	0	0	0	67,886,616	0
51.02.009	Donaciones Locales	19.407.600	0	24,737,956	0	0	0	0	22,796,436	0
51.02.010	Otras Donaciones	0	600.000	0	600,000	0	0	0	600,000	0
51.02.011	Aumento Bienes Raices	0	38.856.323	0	38,856,323	0	0	0	38,856,323	0
51.06.001	Gastos Financieros	103.838	0	103,838	0	0	0	103,838	0	0
51.06.002	Otros gastos venta cuotas Fondos De Invers	3,974,152	0	3,974,152	0	0	0	3,974,152	0	0
51.06.003	Otros Impuestos Pagados	2,566,539	321,672	2,244,867	0	0	0	2,244,867	0	0
51.06.004	Anexos por diferencia de cambio	78,389,415	561,670,526	0	483,281,111	0	0	0	483,281,111	0
51.06.005	Multas e Intereses	58,041	0	58,041	0	0	0	58,041	0	0

BALANCE OCHO COLUMNAS (TRIBUTARIO)
 Desde el 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Saldo				Balance		Resultados	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
61.06.007	Gastos Bancarios	66.700	0	66.700	0	0	0	66.700	0
61.06.008	Intereses y Comisiones	431.929	0	431.929	0	0	0	431.929	0
61.06.010	Perd da venta inversiones	61.650.873	0	61.650.873	0	0	0	61.650.873	0
61.06.012	Costo Administración (Cartera (ADG))	7.986.535	0	7.986.535	0	0	0	7.986.535	0
61.06.014	Men a valor inversiones extranjeras	323.295.244	253.466.776	69.828.468	0	0	0	69.828.468	0
61.06.015	Perd da venta inversiones extranjero	3.435.216	0	3.435.216	0	0	0	3.435.216	0
61.08.001	C.M. Activos Cuentas	8.755.989	975.214.529	0	966.458.540	0	0	0	966.458.540
61.08.002	C.M. Pasivos	1.514.560.875	9.234.224	1.505.326.651	0	0	0	1.505.326.651	0
71.01.001	Impuesto a La Renta	5.631.571	0	5.631.571	0	0	0	5.631.571	0
Total		95.646.275.439	95.646.275.439	15.413.069.331	22.413.069.331	22.638.374.515	22.496.493.924	2.744.644.816	2.922.578.407
Resultado									
Sumas Iguales		95.646.275.439	95.646.275.439	15.413.069.331	22.413.069.331	22.638.374.515	22.496.493.924	2.744.644.816	2.922.578.407



Angel Mariano
BUSTOS SANCHEZ
2019
REG. N° 350344-0

