

**Balance a 31/12/2021**

Sección de transacción según Fecha de contabilización  
(Moneda local)

**Activos****11 - ACTIVO CIRCULANTE**

## 111 - DISPONIBLE

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 11101 - Caja                           | \$ 21.350               |
| 11104 - Banco Santander N° 40121064    | \$ 429.993.414          |
| 11105 - Banco Santander N° 40181555    | \$ 18.055.886           |
| 11106 - Banco Santander N° 7400165755  | \$ 914.125.600          |
| 11107 - Banco Santander N° 08200020309 | \$ 15.230.862           |
| 11108 - Banco Santander N° 02191890    | \$ 113.404.674          |
| 11110 - Banco Santander 70-39583-5     | \$ 2.319.634            |
| 11113 - Banco Santander N° 8204900-2   | \$ 96.648.154           |
| <b>Total 111 - DISPONIBLE</b>          | <b>\$ 1.589.799.574</b> |

## 112 - DEPOSITOS A PLAZO

## Total 112 - DEPOSITOS A PLAZO

## 113 - VALORES NEGOCIABLES

## Total 113 - VALORES NEGOCIABLES

## 114 - DOCUMENTOS POR COBRAR

|  |                      |
|--|----------------------|
| 11402 - Donaciones por Recibir           | \$ 30.000.000        |
| <b>Total 114 - DOCUMENTOS POR COBRAR</b> | <b>\$ 30.000.000</b> |

## 115 - DEUDORES VARIOS

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 11501 - Fondos por rendir | \$ 1.852.641 |
|---------------------------|--------------|

**Pasivos****21 - PASIVO CIRCULANTE**

## 211 - OBLIGACIONES C/BANCOS E INST.FIN.

## Total 211 - OBLIGACIONES C/BANCOS E INST.FIN.

## 212 - CUENTAS POR PAGAR

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 21201 - Facturas por Pagar           | \$ 306.390.332        |
| <b>Total 212 - CUENTAS POR PAGAR</b> | <b>\$ 306.390.332</b> |

## 213 - ACREEDORES VARIOS

## Total 213 - ACREEDORES VARIOS

## 214 - PROVISIONES

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 21401 - Provisión Leyes Ministeriales | \$ 15.768.014    |
| 21403 - Provision Indemnizacion       | \$ 3.749.097.015 |
| 21404 - Provisión Bono Desempeño      | \$ 160.976.183   |
| 21405 - Provisión Varias              | \$ 902.155.130   |
| 21406 - Provisión Fondos de Reserva   | \$ 290.854.597   |

## Total 214 - PROVISIONES \$ 5.118.850.939

## 215 - RETENCIONES

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 21502 - Impuesto Unico Trabajadores | \$ 114.239.721  |
| 21503 - Impuesto Ret. 2da.Categoria | \$ 9.150.727    |
| 21504 - Remuneraciones por Pagar    | \$ (16.948.572) |
| 21505 - Honorarios por Pagar        | \$ 15.801.350   |

Continuar

**Balance a 31/12/2021**

|   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 11502 - Cuenta Corriente del Personal           | \$ 5.821.073            | 21506 - Instituciones Previsionales                   | \$ 673.943.554          |
| 11504 - Anticipos sueldos                       | \$ (2.502.948)          | 21507 - Colegio de Profesores                         | \$ 59.457               |
| 11508 - Ctas por Recuperar Empleados            | \$ 9.774.583            | 21508 - Bienestar                                     | \$ 10.421.803           |
| 11509 - Cta.CCAF Los Andes                      | \$ 1.773.539            | 21509 - Cuota Sindical trabajadores                   | \$ 3.781.233            |
| 11510 - Cuenta por Cobrar Empresas              | \$ (114.240)            | 21510 - Cuentas por Pagar Empleados "RRHH"            | \$ 220.360.789          |
| 11512 - Fondos a Reembolsar                     | \$ 439.703              | 21511 - Seguro de Salud                               | \$ (9.663.729)          |
|   |                         | 21512 - Cta por Pagar Escuela de Lideres              | \$ 274.609.569          |
| <b>Total 115 - DEUDORES VARIOS</b>              | <b>\$ 17.044.351</b>    | 21513 - Ctas. Varias Por Pagar                        | \$ 981.334              |
|   | -----                   | 21514 - Tarjeta de Crédito Visa Empresarial           | \$ 10                   |
|   |                         | <b>Total 215 - RETENCIONES</b>                        | <b>\$ 1.296.737.246</b> |
| <b>116 - IMPUESTOS POR RECUPERAR</b>            |                         |   | -----                   |
| 11603 - Credito Sence                           | \$ 360.081.882          | <b>216 - IMPUESTO A LA RENTA</b>                      |                         |
|   |                         |   |                         |
| <b>Total 116 - IMPUESTOS POR RECUPERAR</b>      | <b>\$ 360.081.882</b>   | <b>Total 216 - IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                         |
|   | -----                   |   | -----                   |
| <b>117 - GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO</b>       |                         | <b>217 - INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO</b>       |                         |
| 11702 - Otros, Gastos anticipado                | \$ 4.816.147            |   |                         |
|   |                         | <b>Total 217 - INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO</b> |                         |
| <b>Total 117 - GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO</b> | <b>\$ 4.816.147</b>     |   | -----                   |
|   | -----                   | <b>218 - IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                      |                         |
| <b>118 - IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                |                         |   |                         |
| <b>Total 118 - IMPUESTOS DIFERIDOS</b>          |                         | <b>Total 218 - IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                |                         |
|   | -----                   |   | -----                   |
| <b>119 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>          |                         | <b>Total 21 - PASIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>\$ 6.721.978.517</b> |
| 11901 - Documentos en garantia                  | \$ 33.697.660           |   | -----                   |
|   |                         | <b>22 - PASIVO EXIGIBLE LARGO PLAZO</b>               |                         |
| <b>Total 119 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>    | <b>\$ 33.697.660</b>    | <b>221 - DOCUMENTOS POR PAGAR L/PL</b>                |                         |
|   | -----                   |   |                         |
| <b>Total 11 - ACTIVO CIRCULANTE</b>             | <b>\$ 2.035.439.614</b> | 22101 - Documentos por pagar L/PL                     | \$ 115.451.848          |
|   | -----                   |   |                         |

**Balance a 31/12/2021**

|  |                   |   |                  |
|--|-------------------|---|------------------|
| <u>12 - ACTIVOS FIJOS</u>                      |                   | Total 221 - DOCUMENTOS POR PAGAR L/PL         | \$ 115.451.848   |
| 121 - TERRENOS                                 |                   | 222 - PROVISIONES LARGO PLAZO                 |                  |
| 12101 - Terreno Colegio CRSH                   | \$ 208.354.267    | Total 222 - PROVISIONES LARGO PLAZO           |                  |
| 12102 - Terreno Colegio CAMV                   | \$ 73.794.334     |   |                  |
| 12103 - Terreno Colegio CJMC                   | \$ 259.057.917    | 223 - IMPUESTO DIFERIDO LARGO PLAZO           |                  |
| 12104 - Terreno Colegio CJFF                   | \$ 26.482.490     |   |                  |
| 12105 - Terreno Casa Retiro Fernando Nosedá Z. | \$ 299.912.352    | Total 223 - IMPUESTO DIFERIDO LARGO PLAZO     |                  |
| 12106 - Terreno La Union                       | \$ 29.039.541     |   |                  |
| 12107 - Terreno Colegio CSAH                   | \$ 14.506.440     |   |                  |
| Total 121 - TERRENOS                           | \$ 911.147.341    |   |                  |
| 122 - CONSTR.Y OBRAS DE INFRAEXTRACT.          |                   | <u>Total 22 - PASIVO EXIGIBLE LARGO PLAZO</u> | \$ 115.451.848   |
| 12201 - Edificio Card.. R.S.H.                 | \$ 679.064.349    |   |                  |
| 12202 - Edificio Card. C.O.C.                  | \$ 1.626.548.166  | <b><u>Total Pasivos</u></b>                   | \$ 6.837.430.365 |
| 12203 - Edificio Card. Fresno                  | \$ 1.169.961.691  | <b><u>Patrimonio</u></b>                      |                  |
| 12204 - Edificio Arzobispo C.Errazuriz         | \$ 1.760.988.253  | <u>31 - CAPITAL Y RESERVAS</u>                |                  |
| 12205 - Edificio Card..J.M.Caro                | \$ 1.437.365.442  | 311 - CAPITAL                                 |                  |
| 12206 - Edificio Arzobispo M.Vicuña            | \$ 829.721.482    | 31101 - Capital                               | \$ 1.000.000     |
| 12207 - Edificio J.L.Undurraga Aninat          | \$ 1.497.665.646  | Total 311 - CAPITAL                           | \$ 1.000.000     |
| 12209 - Edificio San Alberto Hurtado           | \$ 2.253.567.857  |   |                  |
| 12211 - Obra en Proceso                        | \$ 2.166.169.363  |   |                  |
| Total 122 - CONSTR.Y OBRAS DE INFRAEXTRACT.    | \$ 13.421.052.249 | 312 - RESERVA REVALORIZACION CAPITAL          |                  |
| 123 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS                    |                   | 31201 - Fondo Reval.Capital Propio            | \$ 955.953       |
| 12302 - Muebles y Equipo                       | \$ 679.551.810    | Total 312 - RESERVA REVALORIZACION CAPITAL    | \$ 955.953       |
| 12303 - Equipos de Computación                 | \$ 2.062.424.455  |   |                  |
| Total 123 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | \$ 2.741.976.265  | 313 - SUPERAVIT ACUMULADO                     |                  |
| 124 - OTROS ACTIVOS FIJOS                      |                   |   |                  |

Continuar

**Balance a 31/12/2021**

|   |                           |   |                          |
|---|---------------------------|---|--------------------------|
| 12401 - Licencias de Software                 | \$ 554.231.585            | 31301 - Superávit Acumulado             | \$ 14.515.857.953        |
|   |                           | 31303 - Déficit/Superávit del Ejercicio | \$ (1.104.406.702)       |
| <b>Total 124 - OTROS ACTIVOS FIJOS</b>        | <b>\$ 554.231.585</b>     | <b>Total 313 - SUPERAVIT ACUMULADO</b>  | <b>\$ 13.411.451.251</b> |
|   | -----                     |   | -----                    |
| <b>125 - DEPRECIACION (MENOS)</b>             |                           | <b>Total 31 - CAPITAL Y RESERVAS</b>    | <b>\$ 13.413.407.204</b> |
|   |                           |   | -----                    |
| 12501 - Deprec. acum.Muebles y Utiles         | \$ (220.869.966)          | Período ganancias                       | \$ (711.668.991)         |
| 12502 - Deprec.acum.Eq.Computación            | \$ (789.668.711)          |   |                          |
| 12503 - Deprec.acum.Edificios                 | \$ (4.428.372.501)        | <b>Total Patrimonio</b>                 | <b>\$ 12.701.738.213</b> |
| 12505 - Amortiz.acum.otros Activos Fijos      | \$ (211.755.175)          |   |                          |
| <b>Total 125 - DEPRECIACION (MENOS)</b>       | <b>\$ (5.650.666.353)</b> |   | <b>\$ 19.539.168.578</b> |
|   | -----                     |   | =====                    |
|   |                           |   |                          |
| <b>Total 12 - ACTIVOS FIJOS</b>               | <b>\$ 11.977.741.087</b>  |   |                          |
|   | -----                     |   |                          |
| <b>13 - OTROS ACTIVOS</b>                     |                           |   |                          |
| <b>131 - OTROS ACTIVO A LARGO PLAZO</b>       |                           |   |                          |
| 13101 - Cuentas por Cobrar L/PL               | \$ 2.479.420.625          |   |                          |
| 13103 - Fondos Mutuos BTG                     | \$ 2.041.506.250          |   |                          |
| 13105 - Fondo Mutuo Larrain Vial              | \$ 777.804.783            |   |                          |
| 13108 - Cuentas por Cobrar Esc de Lideres     | \$ 227.256.219            |   |                          |
| <b>Total 131 - OTROS ACTIVO A LARGO PLAZO</b> | <b>\$ 5.525.987.877</b>   |   |                          |
|   | -----                     |   |                          |
| <b>Total 13 - OTROS ACTIVOS</b>               | <b>\$ 5.525.987.877</b>   |   |                          |
|   | -----                     |   |                          |
| <b>Total Activos</b>                          | <b>\$ 19.539.168.578</b>  |   |                          |
|   | -----                     |   |                          |
|   | <b>\$ 19.539.168.578</b>  |   |                          |
|   | =====                     |   |                          |