

Cta. Mayor	Texto explicativo	Valores Acumulados				Saldos			Remanidos	Ganancia
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida		
11200010	Bancos 1 Principal	84.395.670	82.118.027	2.277.643	0	2.277.643	0	0	0	
11200011	Bancos 1 Transitoria Entrada	161.012.305	161.012.305	0	0	0	0	0	0	
11200015	Bancos 1 Transitoria Salida	161.472.720	161.472.720	0	0	0	0	0	0	
11200020	Bancos 2 Principal	83.544.905	81.960.833	1.584.072	0	1.584.072	0	0	0	
11200021	Bancos 2 Transitoria Entrada	93.941.379	93.941.379	0	0	0	0	0	0	
11200025	Bancos 2 Transitoria Salida	155.389.144	155.389.144	0	0	0	0	0	0	
11200030	Bancos 3 Principal	214.103	12	214.091	0	214.091	0	0	0	
11200035	Bancos 3 Transitoria Salida	24	24	0	0	0	0	0	0	
11300010	Inversiones y valores 1 - Principal	75.525.027	22.161.252	53.363.775	0	53.363.775	0	0	0	
12100100	Clientes nacionales	38.545.922	12.000.000	26.545.922	0	26.545.922	0	0	0	
12300100	Donativos por recibir	11.676.000	9.296.000	2.380.000	0	2.380.000	0	0	0	
12500300	Otros Deudores Diversos	29.335.607	510.000	28.825.607	0	28.825.607	0	0	0	
12500400	Gastos por comprobar	4.891.572	4.891.572	0	0	0	0	0	0	
12500609	CI Documentos por cobrar a corto plazo	320.000	0	320.000	0	320.000	0	0	0	
12800200	IVA acreditable	23.732.305	3.353.475	20.378.830	0	20.378.830	0	0	0	
12809000	CM Impuestos por recuperar	145.202	0	145.202	0	145.202	0	0	0	
15100100	Terrenos	12.807.200	0	12.807.200	0	12.807.200	0	0	0	
15100300	Construcciones en proceso	467.713	0	467.713	0	467.713	0	0	0	
15100600	Mobiliario y equipo oficina	2.987.678	0	2.987.678	0	2.987.678	0	0	0	
15100700	Equipo de cómputo	4.085.403	0	4.085.403	0	4.085.403	0	0	0	
15200600	Depreciación acumulada mobiliario y equipo oficina	0	2.076.446	0	2.076.446	0	2.076.446	0	0	
15200700	Depn acum epo cómputo	0	3.825.955	0	3.825.955	0	3.825.955	0	0	
15300701	Actualización Equipo de computación: Escritorio	46.073	0	46.073	0	46.073	0	0	0	
15400701	Actn. Depn. acum. equipo de cómputo: Escritorio	0	4.414	0	4.414	0	4.414	0	0	
17500100	Activos intangibles	1.104.000	0	1.104.000	0	1.104.000	0	0	0	
18300030	Impuesto Diferido	1.523.064	0	1.523.064	0	1.523.064	0	0	0	
22100100	Proveedores nacionales	68.783.105	70.529.989	1.746.884	0	1.746.884	0	0	0	
23100110	Sueldos por pagar	86.230.321	86.230.321	0	0	0	0	0	0	
23100314	Provisiones Vacaciones	48.841.960	7.438.257	7.438.257	0	7.438.257	0	0	0	
23300300	Otros Acreedores Diversos	0	48.841.960	0	48.841.960	0	48.841.960	0	0	
24100200	IVA trasladado	1.122.118	4.221.195	0	3.099.077	0	3.099.077	0	0	
24100500	Aportaciones para el retiro	9.509.066	9.509.066	0	0	0	0	0	0	
24200100	ISR retenido a empleados	577.727	577.727	0	0	0	0	0	0	
24200200	ISR retenido por honorarios	1.274.468	1.274.468	0	0	0	0	0	0	
24201000	ISAPRE por Pagar	7.244.340	7.244.340	0	0	0	0	0	0	
24201010	A.C.H.S. por Pagar	530.706	530.706	0	0	0	0	0	0	
31000100	Capital social suscrito	0	28.518.697	0	28.518.697	0	28.518.697	0	0	
34000100	Resultado del ejercicio	0	141.755.328	0	141.755.328	0	141.755.328	0	0	
35000100	Resultado de ejercicios anteriores	31.694.910	0	31.694.910	0	31.694.910	0	0	0	
37000410	Actualización resultados de ejercicios anteriores	0	358.086	0	358.086	0	358.086	0	0	
37000410	Actualización resultados anteriores por arrastre	171.225	0	171.225	0	171.225	0	0	0	
41109000	Otros ingresos operativos	0	422.416	0	422.416	0	422.416	0	0	
41200100	Ventas	500.000	13.500.882	0	13.000.882	0	13.000.882	0	422.416	
41300100	Donativos recibidos ordinarios	6.480.369	76.613.988	0	70.133.619	0	70.133.619	0	13.000.882	
42100100	Intereses ganados en inversiones financieras	1.865.656	3.731.312	0	1.865.656	0	1.865.656	0	70.133.619	
51010100	Sueldos directos	56.245.665	3.764.886	52.480.779	0	52.480.779	0	0	1.865.656	
51050100	Percepciones extraordinarias directas	27.632	27.632	0	0	0	0	0	52.480.779	
51050200	Prestaciones de personal directo	410.943	0	410.943	0	410.943	0	0	0	
51050400	Seguros al personal directos	834.270	75.720	758.550	0	758.550	0	0	410.943	
51050900	Previsión social directos	1.382.335	162.505	1.219.830	0	1.219.830	0	0	758.550	
51051100	Cuotas de seguridad social directos	441.591	35.889	405.702	0	405.702	0	0	1.219.830	
51051400	Impuestos sobre nómina directos	82.088	0	82.088	0	82.088	0	0	405.702	
51059400	Liquidaciones directas	5.300.802	0	5.300.802	0	5.300.802	0	0	82.088	

C/C Mayor	Texto explicativo	Valores Acumulados				Inventario			Resultados	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
51100100	Honorarios directos	9.548.017	0	9.548.017	0	0	0	9.548.017	0	
51150100	Sueldos no docentes	665.771	665.771	0	0	0	0	0	0	
51200400	Seguros al personal no docentes	12.916	12.916	0	0	0	0	0	0	
51200900	Previsión social no docentes	15.979	15.979	0	0	0	0	0	0	
51201100	Cuotas de seguridad social no docentes	6.192	6.192	0	0	0	0	0	0	
51400100	Eventos	4.154.730	1.532.909	2.621.821	0	0	0	2.621.821	0	
61170100	Teléfonos	784.648	54.395	730.253	0	0	0	730.253	0	
61200800	Servicios profesionales	1.823.353	2.908	1.820.445	0	0	0	1.820.445	0	
61270100	Mantenimiento ordinario	1.701.196	134.660	1.566.536	0	0	0	1.566.536	0	
61400100	Renta de inmuebles	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	
61420100	Papelaría y artículos de oficina	1.012.989	0	1.012.989	0	0	0	1.012.989	0	
61570700	Registros y licencias	75.471	10.805	64.666	0	0	0	64.666	0	
61900600	Depreciación de mobiliario y equipo oficina	426.815	0	426.815	0	0	0	426.815	0	
61900700	Depreciación de equipo de cómputo	140.051	0	140.051	0	0	0	140.051	0	
62100100	Comisiones bancarias	17.757.159	16.624.137	1.133.022	0	0	0	1.133.022	0	
Subtotal		1.318.439.600	1.318.439.600	274.245.717	274.245.717	190.922.408	188.823.144	83.323.309	85.422.573	
Beneficio (pérd.) e.j. fiscal		0	0	0	0	0	2.099.264	2.099.264	0	
Total empresa		1.318.439.600	1.318.439.600	274.245.717	274.245.717	190.922.408	190.922.408	85.422.573	85.422.573	

Firma Contador ofalustal Fecha 02/08/2022 Firma Representante Legal Hoyosca

Nota: De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y balance general.