

FUNDACION TRABUN  
FUNDACION  
Las Hualtatas N 10807

Vitacura  
Santiago  
65.120.259-0

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2021  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/04/2022  
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-010	Caja	30.000		30.000		30.000			
1-1-01-030	Banco Santander	1.005.227.463	741.892.105	263.335.358		263.335.358			
1-1-01-040	Banco Scotiabank-97	969.571	967.663	1.908		1.908			
1-1-02-010	Fondos Mutuos C/P	500.650.400	250.000.000	250.650.400		250.650.400			
1-1-04-001	Clientes	36.828.062	36.828.062						
1-1-04-002	Clientes Boletas de Ventas	26.574.000	26.574.000						
1-1-06-015	Anticipo Remuneraciones	972.000	900.000	72.000		72.000			
1-1-06-020	Anticipo Proveedores	1.906.963	1.906.963						
1-1-09-010	IVA Credito Fiscal	4.821.384		4.821.384		4.821.384			
2-1-01-010	Sueldos por pagar	275.296.065	275.296.065						
2-1-02-030	AFP por pagar	37.098.018	42.280.978		5.182.960		5.182.960		
2-1-02-040	Isapre por pagar	21.659.238	24.666.001		3.006.763		3.006.763		
2-1-02-050	IPS por pagar		178.594		178.594		178.594		
2-1-02-060	SIS, ISL Y AFC P/P	14.711.949	16.563.764		1.851.815		1.851.815		
2-1-02-070	APV por pagar	30.000	30.000						
2-1-03-010	Honorarios por Pagar	20.633.689	26.030.807		5.397.118		5.397.118		
2-1-04-010	Santander T.Credito Pesos	5.015.651	5.176.887		161.236		161.236		
2-1-04-020	Santander T.Credito Usd	3.194.747	3.219.097		24.350		24.350		
2-1-05-010	Impto.Unico Trabaja.p/p	3.564.222	4.337.653		773.431		773.431		
2-1-05-020	Impto.10.75% 2da.Categ.p/p	2.896.926	3.673.111		776.185		776.185		
2-1-07-010	Proveedores	333.267.875	341.440.929		8.173.054		8.173.054		
2-1-07-013	Anticipo de Clientes		400.000		400.000		400.000		
2-2-01-010	Fondos Concursables Injuv		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
2-9-01-010	Capital pagado		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
2-9-02-020	Superavit(Deficit) Pasados		325.447.374		325.447.374		325.447.374		
3-1-01-010	Donación Art.46 Ley 3063		333.371.923		333.371.923				333.371.923
3-1-01-020	Donación Art.1		160.024.000		160.024.000				160.024.000
3-1-02-010	Donación mensual sin Certif.		76.485.625		76.485.625				76.485.625
3-1-02-020	Donación Espora.sin Certif.		2.445.286		2.445.286				2.445.286
3-1-03-010	Ingresos por Venta de Diplomados	2.750.000	63.402.062		60.652.062				60.652.062
3-1-06-010	C.M Activo Circ.		305.176		305.176				305.176
3-2-02-010	Fondo 1		27.299.177		27.299.177				27.299.177
3-3-01-010	Int.Fondos Mutuos		823.672		823.672				823.672
4-1-01-010	Sueldos Vol.	10.047.854	4.604.357	5.443.497				5.443.497	
4-1-02-010	Ctos.Imprenta Vol.	325.131		325.131				325.131	
4-1-02-030	Gtos.en Equipo Vol.	975.470	173.302	802.168				802.168	
4-1-02-040	Ctos.Colaciones Vol.	266.501		266.501				266.501	
4-1-02-050	Ctos.Transporte Vol.	39.506		39.506				39.506	

FUNDACION TRABUN  
FUNDACION  
Las Hualtatas N 10807

Vitacura  
Santiago  
65.120.259-0

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2021  
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/04/2022  
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-1-02-090	Otros Gtos.Oper.Vol.	4.683.232		4.683.232				4.683.232	
4-2-01-010	Sueldos Aca.	240.686.511	780.962	239.905.549				239.905.549	
4-2-01-060	Sis. Isl y Afc Aca.	20.980		20.980				20.980	
4-2-01-090	Otros Gtos.Pers.Aca.	4.991.504	1	4.991.503				4.991.503	
4-2-02-010	Ctos.Imprenta Aca.	73.427.684		73.427.684				73.427.684	
4-2-02-020	Ctos.Materiales Aca.	4.950.713		4.950.713				4.950.713	
4-2-02-030	Gtos.en Equipo Aca.	916.528		916.528				916.528	
4-2-02-060	Serv.Educac.Ext.Aca	8.901.233		8.901.233				8.901.233	
4-2-02-090	Otros Gtos.Oper.Aca.	6.636.561		6.636.561				6.636.561	
4-3-01-010	Sueldos Des.	44.414.805		44.414.805				44.414.805	
4-3-01-030	Cot.Previsionales Des.	13.456		13.456				13.456	
4-3-02-010	Diseño Des.	5.268.656	1	5.268.655				5.268.655	
4-3-02-020	Marketing y Comunicaciones Des.	727.224		727.224				727.224	
4-3-09-010	Levant.Fondos Des.	1.345.643		1.345.643				1.345.643	
4-3-09-020	Gtos.Imprenta Des.	2.873.352		2.873.352				2.873.352	
4-3-09-030	Campañas Apoyo Des.	4.622.560		4.622.560				4.622.560	
4-3-09-090	Otros Gtos.Des.	2.822.432		2.822.432				2.822.432	
4-4-01-010	Sueldos Adm.	40.720.482		40.720.482				40.720.482	
4-4-02-010	Com.Bancaria Adm.	100.770	988	99.782				99.782	
4-4-02-020	Gtos.Contables Adm.	1.271.149		1.271.149				1.271.149	
4-4-02-030	Gtos.Arriendo Adm.	9.839.761	1.617.140	8.222.621				8.222.621	
4-4-09-010	Gtos.Legales y Not.Adm.	604.579		604.579				604.579	
4-4-09-020	Gtos.Informática Adm.	1.544.328		1.544.328				1.544.328	
4-4-09-030	Gtos.Art.Oficina Adm.	6.582.635	3.769	6.578.866				6.578.866	
4-4-09-040	Gtos.Intereses Banco	1.430.983	73.692	1.357.291				1.357.291	
4-4-09-050	Multas Fiscales y Errores	1.125		1.125				1.125	
4-4-09-090	Otros Gtos.No Oper.Adm.	4.124.498	859	4.123.639				4.123.639	
4-5-01-010	Sueldos Comunidad	22.145.976		22.145.976				22.145.976	

FUNDACION TRABUN  
 FUNDACION  
 Las Hualtatas N 10807  
 Vitacura  
 Santiago  
 65.120.259-0

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 08/04/2022  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	2.805.422.045	2.805.422.045	1.018.979.801	1.018.979.801	518.911.050	357.572.880	500.068.751	661.406.921
Pérdidas/ Ganancias						161.338.170	161.338.170	
Total General	2.805.422.045	2.805.422.045	1.018.979.801	1.018.979.801	518.911.050	518.911.050	661.406.921	661.406.921

Firma Contador \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal \_\_\_\_\_