

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
1010101 Caja	160.820		160.820		160.820				
1010102 Banco de Chile	759.718.857	749.221.730	10.497.127		10.497.127				
1010105 Banco Chile USD	4.303.971	4.303.971							
1010201 Depositos a Plazo	464.000.000	397.000.000	67.000.000		67.000.000				
1020101 Terrenos	1.017.177.102		1.017.177.102		1.017.177.102				
1020201 Edificios	1.066.292.240		1.066.292.240		1.066.292.240				
1020203 Instalaciones	144.493.839		144.493.839		144.493.839				
1020303 Equipos Computacionales	40.618.698		40.618.698		40.618.698				
1020402 Muebles y Útiles	69.233.213		69.233.213		69.233.213				
1020701 Dep. Acum. Edificios		536.766.845		536.766.845		536.766.845			
1020703 Dep. Acum. Instalaciones		137.790.456		137.790.456		137.790.456			
1020707 Dep. Acum. Equipos Computacionales		22.846.028		22.846.028		22.846.028			
1020713 Dep. Acum. de Muebles y Útiles		60.196.160		60.196.160		60.196.160			
2010602 Honorarios por Pagar	3.101.826	3.101.826							
2010801 Prestamos por Pagar		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
2011101 Remuneraciones por Pagar	65.289.597	65.289.597							
2011102 Cotizaciones Previsionales por Pagar	17.321.650	19.032.087		1.710.437		1.710.437			
2011202 Impto Segunda Categoría por Pagar	333.548	345.414		11.866		11.866			
2011203 Impto. Unico al Trabajador	1.570.536	1.729.074		158.538		158.538			
2030101 Capital Pagado		5.000.000		5.000.000		5.000.000			
2030201 Reserva Rev de Capital		1.029.645.620		1.029.645.620		1.029.645.620			
2031201 Perdidas y Ganancias	164.248.477	745.987.871		581.739.394		581.739.394			
3010501 Remuneraciones	76.958.208		76.958.208				76.958.208		
3010509 Colacion y Movilizacion	3.702.786		3.702.786				3.702.786		
3010514 Aporte Patronal	3.465.737		3.465.737				3.465.737		
3010515 Finiquitos e Indemnizaciones	172.750		172.750				172.750		
3010516 Otros no Imponibles	35.900		35.900				35.900		
3010601 Actividades Externas	4.720.470		4.720.470				4.720.470		
3010602 Material Educativo	5.499.711		5.499.711				5.499.711		
3010603 Contribuciones de Bs Rs	62.532.121		62.532.121				62.532.121		
3010604 Mantencion y Reparacion	3.110.306		3.110.306				3.110.306		
3010605 Patente Municipal	108.030		108.030				108.030		
3010606 Electricidad	4.383.805		4.383.805				4.383.805		
3010607 Comunicaciones	4.940.877		4.940.877				4.940.877		
3010608 Articulos de Oficina	3.776.609		3.776.609				3.776.609		
3010610 Seguros Generales	3.997.816		3.997.816				3.997.816		
Total Acumulado	3.995.269.500	3.878.256.679	2.592.878.165	2.475.865.344	2.415.473.039	2.475.865.344	177.405.126	0	

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
3010611 Agua	6 979 486		6 979 486				6 979 486	
3010612 Asesoría Remuneraciones	1 622 856		1 622 856				1 622 856	
3010619 Gastos de Aseo	619 939		619 939				619 939	
3010620 Locomoción	5 237		5 237				5 237	
3010621 Gastos Impresión	879 445		879 445				879 445	
3010622 Transporte Alumnos	10 653 895		10 653 895				10 653 895	
3010623 Gastos de Seguridad	50 469 595		50 469 595				50 469 595	
3010629 Honorarios Contables	2 131 053		2 131 053				2 131 053	
3010641 Gastos de Traslados	1 294 607		1 294 607				1 294 607	
3010642 Servicios Computacionales	2 528 160		2 528 160				2 528 160	
3010650 Correo	34 230		34 230				34 230	
3010651 Gastos Generales	597 460		597 460				597 460	
3010652 Gastos en Salud Alumnos	886 569		886 569				886 569	
3010653 Gas	1 454 900		1 454 900				1 454 900	
3010654 Asesorías Legales y Tributarias	21 046 350		21 046 350				21 046 350	
3010670 Gastos Actos y Celebraciones	2 196 001		2 196 001				2 196 001	
3020801 Depreciación del Ejercicio	32 006 149		32 006 149				32 006 149	
4010103 Mensualidades		200 417 200		200 417 200				200 417 200
4020105 Intereses por DPA		3 364 304		3 364 304				3 364 304
4020301 Otros Ingresos	7 100	7 375 253		7 368 153				7 368 153
4020303 Aporte Embajada Japon		41 562 270		41 562 270				41 562 270
4020401 CM Activos		189 254 627		189 254 627				189 254 627
4020405 CM Pasivos	189 970 387		189 970 387				189 970 387	
4020501 Diferencias de Cambio	365 035	787 621		422 586				422 586
Total general:	4 321 017 954	4 321 017 954	2 918 254 484	2 918 254 484	2 415 473 039	2 475 865 344	502 781 445	442 389 140
PERDIDA DEL EJERCICIO							60 392 305	60 392 305
Sumas Iguales	4 321 017 954	4 321 017 954	2 918 254 484	2 918 254 484	2 475 865 344	2 475 865 344	502 781 445	502 781 445

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.



CONTADOR
 Mónica Murúa Epu
 Registro N° 13-2988
 CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL
 TAIZO HAYAKAWA
 26872390-0