

CORPORACION EDUCACIONAL ASPAUT VIÑA
 DEL MAR
 CENTRO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
 AV. SANTA INES 2606 ESQ. GORRION
 VIÑA DEL MAR

65.101.818-8

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022
 Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-10-10-20-017	311.956.554	291.905.911	20.050.643		20.050.643			
1-10-10-20-018	31.853.217	22.974.223	8.878.994		8.878.994			
1-10-10-40-010	2.244.355	2.244.355						
1-10-10-50-100	444.525	444.525						
1-10-10-60-010	22.684		22.684		22.684			
1-40-10-30-060	6.250.000	4.000.000	2.250.000		2.250.000			
2-40-20-20-010	62.102.845	62.102.845						
2-40-50-50-010	642.350	642.350						
2-40-50-50-020	2.750.524	2.750.524						
2-40-50-50-040	256.960.506	256.960.506						
2-40-50-50-050	26.721.536	26.721.536						
2-40-50-50-080	3.357.421	3.615.001		257.580		257.580		
2-40-50-50-081	48.510.248	52.841.175		4.330.927		4.330.927		
2-60-10-10-010		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
2-60-10-10-050		30.812.813		30.812.813		30.812.813		
2-60-10-10-070		17.881.753		17.881.753		17.881.753		
3-70-10-30-012	216.348.110		216.348.110					216.348.110
3-70-10-30-016	8.198.592		8.198.592					8.198.592
3-70-10-30-023	3.470.168		3.470.168					3.470.168
3-70-10-30-024	3.675.795		3.675.795					3.675.795
3-70-10-30-060	34.925		34.925					34.925
3-70-10-30-080	23.283.252		23.283.252					23.283.252
3-70-10-30-090	715.883		715.883					715.883
3-70-10-30-100	180.000		180.000					180.000
3-70-10-40-020	368.230		368.230					368.230
3-70-10-40-022	1.581.452		1.581.452					1.581.452
3-70-10-40-023	220.000		220.000					220.000
3-70-10-40-030	980.000		980.000					980.000
3-70-10-40-070	1.794.614		1.794.614					1.794.614
3-70-10-40-075	2.183.131		2.183.131					2.183.131
3-70-10-40-080	1.654.173		1.654.173					1.654.173
3-70-10-40-100	79.980		79.980					79.980
3-70-10-40-120	4.051.358		4.051.358					4.051.358
3-70-10-40-200	64.500		64.500					64.500
3-70-10-40-210	603.435		603.435					603.435
3-70-10-40-211	1.424.391		1.424.391					1.424.391
3-70-10-40-230	3.498.241		3.498.241					3.498.241

CORPORACION EDUCACIONAL ASPAUT VIÑA DEL MAR
 CENTRO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
 AV. SANTA INES 2606 ESQ. GORRION
 VIÑA DEL MAR

65.101.818-8

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022

Moneda : Peso Chileno

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-70-10-40-241 SNED	531.324		531.324				531.324	
3-70-10-50-212 SERVICIOS	9.986.575		9.986.575				9.986.575	
3-70-10-60-010 GASTO MANTENCION MAQUINARIA Y E	175.000		175.000				175.000	
3-70-10-60-160 INDEMNIZACIONES	89.914		89.914				89.914	
3-70-10-70-010 UTILES DE ASEO	2.487.038		2.487.038				2.487.038	
3-70-10-70-011 MATERIALES DE TRABAJO	4.604.535		4.604.535				4.604.535	
3-70-10-70-015 GASTOS EN PLASTICOS	464.554		464.554				464.554	
3-70-10-70-020 MATERIALES DE ACTIVIDADES	2.731.895		2.731.895				2.731.895	
3-70-20-20-020 MUTUAL	5.202.620		5.202.620				5.202.620	
3-70-20-20-080 DONACIONES		595.114		595.114				595.114
4-10-10-10-010 VENTAS		2.244.355		2.244.355				2.244.355
4-10-10-10-040 SUBVENCION EDUCACIONAL	3.713.632			223.158.350				223.158.350
4-10-10-10-070 INGRESOS POR BONOS		11.495.488		11.495.488				11.495.488
4-10-10-10-080 INGRESOS POR MANTENIMIENTO		1.075.455		1.075.455				1.075.455
4-10-10-10-100 INGRESOS PRACTICAS PROFESIONALES		875.486		875.486				875.486
4-10-20-30-050 CORRECCION MONETARIA		240		240				240
4-10-20-30-060 RELIQUIDACION		38.158.446		38.158.446				38.158.446
Sub Total	1.058.214.083	1.058.214.083	331.886.007	331.886.007	31.202.322	54.283.073	300.683.685	277.602.934
Pérdidas/ Ganancias					23.080.751			23.080.751
Total General	1.058.214.083	1.058.214.083	331.886.007	331.886.007	54.283.073	54.283.073	300.683.685	300.683.685

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 el balance

CONSULTING NAVAR GROUP SPA.
 RUT: 76.497.735-1

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal