

Fundación Educacional Origen  
Educación  
Avenida Virginia Subercaseaux 2400  
65232280-8

**BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)**  
**Al 31 de Diciembre de 2022**

Balance General

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.01	CAJA..	9.500.000	8.300.000	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-
1.1.1010.10.03	CUENTAS POR RENDIR	3.315.584	-	3.315.584	-	-	-	-	-
1.1.1010.20.01	BANCO BCI N° 11567112 (TRANSBANK)	715.567.033	663.074.143	52.492.890	-	52.492.890	-	-	-
1.1.1010.20.02	BANCO BCI N°11567121 (FUNDACION)	77.661.494	69.582.841	8.078.653	-	8.078.653	-	-	-
1.1.1010.20.03	BANCO BCI N°11567058	128.815.704	128.762.557	53.147	-	53.147	-	-	-
1.1.1010.20.04	BANCO BCI N°11567104 (SUBVENCION)	843.083.042	801.518.939	41.564.103	-	41.564.103	-	-	-
1.1.1010.20.05	BANCO BCI USD N°11043628 (PROYECTO)	452.636.730	242.849.205	209.787.525	-	209.787.525	-	-	-
1.1.1010.20.07	BANCO ESTADO N°7364911 (BTE)	15.585.260	2.301.962	13.283.298	-	13.283.298	-	-	-
1.1.1010.20.09	BANCO ESTADO N°738840-3 (CVS)	1.216.127.921	1.181.241.791	34.886.130	-	34.886.130	-	-	-
1.1.1010.20.10	BANCO DE CHILE N°2340239307	125.101.233	86.349.273	38.751.960	-	38.751.960	-	-	-
1.1.1020.10.01	DEPOSITOS A PLAZOS	286.759.787	261.889.544	24.870.243	-	24.870.243	-	-	-
1.1.1020.20.01	FONDOS MUTUOS	180.803.310	55.000.000	125.803.310	-	125.803.310	-	-	-
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	790.860.104	772.223.993	18.636.111	-	18.636.111	-	-	-
1.1.1040.10.04	COLEGIATURA CVS	96.371.774	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	17.428.283	17.428.283	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.40.02	PRESTAMOS INSTITUCIONAL EAP	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.50.02	ANTICIPO A PROVEEDORES	1.208.758	-	1.208.758	-	-	-	-	-
1.1.1070.10.01	PRESTAMO ECO RIO CLARO	265.419.205	42.978.324	222.440.881	-	222.440.881	-	-	-
1.1.1085.10.02	ANIMALES FUNDACION	30.153.600	-	30.153.600	-	30.153.600	-	-	-
1.1.1090.10.02	PPM	13.517.200	6.530.165	6.987.035	-	6.987.035	-	-	-
1.2.1210.10.02	BIEN RAIZ RIO CLARO	397.270.205	-	397.270.205	-	397.270.205	-	-	-
1.2.1210.10.03	TERRENO PIRQUE	402.042.128	-	402.042.128	-	402.042.128	-	-	-
1.2.1210.10.04	TERRENO CVS	438.086.352	-	438.086.352	-	438.086.352	-	-	-
1.2.1210.20.04	CONSTRUCCION CABRERIA	29.089.817	-	29.089.817	-	29.089.817	-	-	-
1.2.1210.20.05	CONSTRUCCION RIO CLARO	14.182.656	-	14.182.656	-	14.182.656	-	-	-
1.2.1210.20.08	CONSTRUCCION SALAS OFICIOS Y CERAMICAS	27.588.723	-	27.588.723	-	27.588.723	-	-	-
1.2.1210.20.09	CONSTAINERS	28.451.554	-	28.451.554	-	28.451.554	-	-	-
1.2.1210.20.10	CONSTRUCCION CANCHA CVS	6.306.063	-	6.306.063	-	6.306.063	-	-	-
1.2.1210.20.11	CONSTRUCCION MERCADO	63.702.633	-	63.702.633	-	63.702.633	-	-	-
1.2.1210.20.12	CONSTRUCCION Y REPARACION EAP	128.762.703	-	128.762.703	-	128.762.703	-	-	-
1.2.1210.20.13	CONSTRUCCION CENTRO DE ESTUDIO ORIGEN (CEO)	111.394.838	-	111.394.838	-	111.394.838	-	-	-
1.2.1210.20.14	CONSTRUCCION COLEGIO V SUBERCASEAUX	454.920.528	-	454.920.528	-	454.920.528	-	-	-
1.2.1210.20.15	LABORATORIO BIBLIOTECA CVS	11.314.927	-	11.314.927	-	11.314.927	-	-	-
1.2.1210.30.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	213.283.110	-	213.283.110	-	213.283.110	-	-	-
1.2.1210.30.02	VEHICULOS	12.063.754	-	12.063.754	-	12.063.754	-	-	-
1.2.1210.30.03	MUEBLES Y EQUIPOS EAP	63.438.796	-	63.438.796	-	63.438.796	-	-	-
1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.011.091	-	3.011.091	-	3.011.091	-	-	-
1.2.1210.30.10	MUEBLES CVS	19.674.459	-	19.674.459	-	19.674.459	-	-	-
1.2.1210.30.11	EQUIPOS COMPUTACIONALES EAP	50.136.267	-	50.136.267	-	50.136.267	-	-	-
1.2.1210.30.12	EQUIPOS COMPUTACIONALES CVS	6.362.213	-	6.362.213	-	6.362.213	-	-	-
1.2.1210.30.13	MUEBLES MERCADO (USADOS)	26.499.175	-	26.499.175	-	26.499.175	-	-	-
1.2.1210.30.14	HERRAMIENTAS EAP	13.075.230	-	13.075.230	-	13.075.230	-	-	-
1.2.1210.30.15	HERRAMIENTAS CVS	452.254	-	452.254	-	452.254	-	-	-
1.2.1210.30.16	IMPLEMENTACION DEPORTIVA CVS	5.223.655	-	5.223.655	-	5.223.655	-	-	-
1.2.1210.30.17	MANTELERIA BLANCOY VAJILLA	274.219	-	274.219	-	274.219	-	-	-
1.2.1210.30.18	IMPLEMENTACION DEPORTIVA EAP	11.400.161	-	11.400.161	-	11.400.161	-	-	-
1.2.1210.30.19	IMPLEMENTACION TEI	2.324.215	-	2.324.215	-	2.324.215	-	-	-
1.2.1210.30.20	INSTRUMENTOS MUSICALES EAP	7.882.385	-	7.882.385	-	7.882.385	-	-	-

1.2.1210.30.21	INSTRUMENTOS MUSICALES CVS	338.653	-	338.653	-	338.653	-	-	-
1.2.1210.70.05	DEPRECIACION ACUMULADA	-	1.355.988.214	-	1.355.988.214	-	1.355.988.214	-	-
1.2.2020.10.03	CABALLOS	998.579	-	998.579	-	998.579	-	-	-
2.1.1010.10.02	PRESTAMO HIPOTECARIO RIO CLARO	142.129.657	142.129.657	-	-	-	-	-	-
2.1.1010.10.03	PRESTAMO HIPOTECARIO CVS	34.144.211	386.247.198	-	352.102.987	-	352.102.987	-	-
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	268.212.444	273.130.922	-	4.918.478	-	4.918.478	-	-
2.1.2020.10.02	PROYECTO POR EJECUTAR	55.438.191	347.382.991	-	291.944.800	-	291.944.800	-	-
2.1.2030.10.02	RETENCION 10 HONORARIOS	7.360.632	7.360.632	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	4.073.784	4.073.784	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.10.06	RETENCION 3 PRESTAMO	84.395	84.395	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	140.683	140.683	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.20.02	REMUNERACIONES POR PAGAR CVS	300.192.978	333.652.548	-	33.459.570	-	33.459.570	-	-
2.1.2030.20.03	REMUNERACIONES POR PAGAR EAP	517.891.536	517.891.536	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.20.04	REMUNERACIONES POR PAGAR CASONA	78.532.291	85.887.561	-	7.355.270	-	7.355.270	-	-
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	52.029.097	52.029.097	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.40.06	LEYES SOCIALES	231.821.216	252.473.536	-	20.652.320	-	20.652.320	-	-
2.1.2030.40.12	FALP POR PAGAR	2.517.400	2.517.400	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.70.01	IMPUESTO POR PAGAR F.29	15.634.681	17.042.205	-	1.407.524	-	1.407.524	-	-
2.4.1000.10.01	CAPITAL	-	521.324.703	-	521.324.703	-	521.324.703	-	-
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	249.305.606	-	249.305.606	-	249.305.606	-	-
2.4.3200.10.01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	530.704.416	-	530.704.416	-	530.704.416	-	-
3.1.1010.10.01	VENTAS	4.955.054	720.674.243	-	715.719.189	-	-	-	715.719.189
3.1.1010.10.02	INTERESES GANADOS	-	21.497.862	-	21.497.862	-	-	-	21.497.862
3.5.1030.10.01	INGRESOS POR SUBVENCIONES	-	826.368.868	-	826.368.868	-	-	-	826.368.868
3.5.1030.10.03	OTROS INGRESOS	6.051.036	93.631.999	-	87.580.963	-	-	-	87.580.963
3.5.1050.10.02	INGRESOS POR DONACIONES	-	35.505.000	-	35.505.000	-	-	-	35.505.000
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	58.442.329	2.542	58.439.787	-	-	-	58.439.787	-
4.5.1030.10.02	ARRIENDOS	6.851.907	-	6.851.907	-	-	-	6.851.907	-
4.5.1030.10.03	GTO. COMUNICACIONES	23.236.980	1.152.312	22.084.668	-	-	-	22.084.668	-
4.5.1030.10.04	SERVICIOS BASICOS	1.249.900	451.525	798.375	-	-	-	798.375	-
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	46.053.085	1.839.457	44.213.628	-	-	-	44.213.628	-
4.5.1030.10.06	SEGUROS	3.520.932	-	3.520.932	-	-	-	3.520.932	-
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	21.514.751	38.498	21.476.253	-	-	-	21.476.253	-
4.5.1030.10.09	GTOS. DE VIAJE Y ESTADIA	2.253.547	-	2.253.547	-	-	-	2.253.547	-
4.5.1030.10.11	GTOS. DE PUBLICIDAD	4.525.856	-	4.525.856	-	-	-	4.525.856	-
4.5.1030.10.12	ELECTRICIDAD	12.592.840	-	12.592.840	-	-	-	12.592.840	-
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-
4.5.1030.10.18	GTOS. COLACION	1.078.079	-	1.078.079	-	-	-	1.078.079	-
4.5.1030.10.20	GTOS. DE PEAJES	579.885	-	579.885	-	-	-	579.885	-
4.5.1030.10.21	GTOS. DE FLETES	595.000	-	595.000	-	-	-	595.000	-
4.5.1030.10.25	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	11.274.324	-	11.274.324	-	-	-	11.274.324	-
4.5.1030.10.26	SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	15.786.173	537.428	15.248.745	-	-	-	15.248.745	-
4.5.1030.10.27	ROPA DE TRABAJO Y EPP	785.757	-	785.757	-	-	-	785.757	-
4.5.1030.10.28	GASTOS DE CAPACITACION	1.047.460	-	1.047.460	-	-	-	1.047.460	-
4.5.1030.10.29	MATERIALES Y REPUESTOS	14.498.206	330.108	14.168.098	-	-	-	14.168.098	-
4.5.1030.10.30	HUERTO	1.586.047	-	1.586.047	-	-	-	1.586.047	-
4.5.1030.10.31	ALARMA	2.746.998	-	2.746.998	-	-	-	2.746.998	-
4.5.1030.10.32	ASESORIA EXTERNA	7.979.534	-	7.979.534	-	-	-	7.979.534	-
4.5.1030.10.33	PETRÓLEO	2.635.737	-	2.635.737	-	-	-	2.635.737	-
4.5.1030.10.34	GASTO FUNCIONAMIENTO EAP	116.001.751	40.620.428	75.381.323	-	-	-	75.381.323	-
4.5.1030.10.35	GASTO FUNCIONAMIENTOS CVS	32.087.718	352.890	31.734.828	-	-	-	31.734.828	-
4.5.1030.10.36	AGUA	9.658.355	-	9.658.355	-	-	-	9.658.355	-
4.5.1030.10.37	TELEFONO	3.994.514	219.659	3.774.855	-	-	-	3.774.855	-
4.5.1030.10.38	COMISION MANTENCION BANCARIA	1.346.533	2.997	1.343.536	-	-	-	1.343.536	-
4.5.1030.10.39	ALIMENTOS ANIMALES	7.859.396	-	7.859.396	-	-	-	7.859.396	-
4.5.1040.10.02	INDENMIZACIONES	11.744.951	4.861.264	6.883.687	-	-	-	6.883.687	-
4.5.1040.10.03	BONO RESPONSABILIDAD	27.899.100	-	27.899.100	-	-	-	27.899.100	-
4.5.1040.10.07	LEYES SOCIALES	5.725.232	-	5.725.232	-	-	-	5.725.232	-

4.5.1040.10.09	REMUNERACIONES EAP	512.251.180	6.536.802	505.714.378	-	-	-	505.714.378	-
4.5.1040.10.10	REMUNERACIONES CVS	323.596.631	10.417.584	313.179.047	-	-	-	313.179.047	-
4.5.1040.10.11	REMUNERACIONES CASONA	81.122.753	-	81.122.753	-	-	-	81.122.753	-
4.5.1040.10.12	BONO RESPONSABILIDAD EAP	121.590.079	-	121.590.079	-	-	-	121.590.079	-
4.5.1040.10.13	BONO COLACION Y MOVILIZACION CVS	67.731.135	-	67.731.135	-	-	-	67.731.135	-
4.5.1040.10.14	BONOS COLACION Y MOVILIZACION CASONA	24.401.817	-	24.401.817	-	-	-	24.401.817	-
4.5.1040.10.15	LEYES SOCIALES EAP	24.026.393	-	24.026.393	-	-	-	24.026.393	-
4.5.1040.10.16	LEYES SOCIALES CVS	12.858.129	-	12.858.129	-	-	-	12.858.129	-
4.5.1040.10.17	LEYES SOCIALES CASONA	5.016.393	-	5.016.393	-	-	-	5.016.393	-
4.5.1050.10.50	DIFERENCIA DE REMUNERACIONES	107.657	-	107.657	-	-	-	107.657	-
4.5.1060.10.01	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	157.835.850	-	157.835.850	-	-	-	157.835.850	-
4.5.1070.10.01	INTERESES DE PRESTAMOS	9.534.877	-	9.534.877	-	-	-	9.534.877	-
4.5.1070.10.02	GASTOS CREDITOS HIPOTECARIOS	5.811.763	-	5.811.763	-	-	-	5.811.763	-
4.5.1070.10.03	INTERESES CREDITO 2	6.334.379	-	6.334.379	-	-	-	6.334.379	-
4.5.1070.10.04	REAJUSTE CREDITO 2	26.662.634	-	26.662.634	-	-	-	26.662.634	-
4.5.1070.10.05	INTERESES CREDITO 1	6.063.689	-	6.063.689	-	-	-	6.063.689	-
4.5.1070.10.06	MULTAS INTERESES	43.337	-	43.337	-	-	-	43.337	-
4.5.1090.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	37.206	280	36.926	-	-	-	36.926	-
4.5.2100.10.01	CORRECCION MONETARIA	181.780.609	284.273.357	-	102.492.748	-	-	-	102.492.748
4.5.2110.10.08	IMPUESTO RENTA	3.508.881	1.861.181	1.647.700	-	-	-	1.647.700	-
Sumas Parciales		11.573.154.920	11.573.154.920	5.158.328.518	5.158.328.518	3.381.855.813	3.369.163.888	1.776.472.705	1.789.164.630
Resultado							12.691.925	12.691.925	
Suma Total		11.573.154.920	11.573.154.920	5.158.328.518	5.158.328.518	3.381.855.813	3.381.855.813	1.789.164.630	1.789.164.630

Artículo 100 Código Tributario: Balance confeccionado  
con los antecedentes aportados por el contribuyente

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL