

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010600 Banco BCI Cta. 52919943	263.117.573	251.841.370	11.276.203		11.276.203			
11010900 BCI Cta. 21921156 Subsecretaría	102.008.495	71.099.604	30.908.891		30.908.891			
11040100 Clientes	169.636.583	144.269.606	25.366.977		25.366.977			
11060100 Préstamo al Personal	364.000	364.000						
11060400 Anticipo Proveedor	18.363.927	18.262.717	101.210		101.210			
11070100 Garantía Arriendos	2.628.780		2.628.780		2.628.780			
11070400 Boletas de Garantía	16.590.339	14.317.222	2.273.117		2.273.117			
11070600 Rendición Proyecto	55.469.769	55.469.769						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	9.690.984	7.199.049	2.491.935		2.491.935			
11081000 Impto. Por Recuperar	7.199.049	7.199.049						
11110300 Fondos a Rendir	1.666.752	1.666.752						
12010200 Equipos Computacionales	7.715.027		7.715.027		7.715.027			
12010500 Equipos Menores	672.367		672.367		672.367			
12061002 Dep. Equipos Computacionales		2.585.318		2.585.318		2.585.318		
12061005 Dep.Equipos Menores		410.891		410.891		410.891		
21050100 Sueldos por Pagar	63.437.998	63.437.998						
21050200 Honorarios por Pagar	5.748.686	5.748.686						
21050500 Préstamos FOCUS	5.000.000	44.528.846		39.528.846		39.528.846		
21050600 Cta. Cte. Consultora Focus	14.726.182	25.591.310		10.865.128		10.865.128		
21070100 Proveedores	104.803.012	105.888.106		1.085.094		1.085.094		
21080502 Retencion Impto.Unico 2° Categ.	2.459.226	2.459.226						
21080503 Retencion Honorarios	734.238	910.326		176.088		176.088		
21080504 Institutos Previsionales	24.023.491	24.060.371		36.880		36.880		
21080506 Seguro Cesantia por Pagar	429.341	430.541		1.200		1.200		
21080510 Seg. Complementario Bice Vida	319.293	319.293						
21090100 Pago Provisional por Pagar	1.007.509	1.365.096		357.587		357.587		
21100300 F. por Rendir Proy. Sub. Educ. Parvularia	63.297.703	94.206.594		30.908.891		30.908.891		
21100400 F. por Rendir Proy. Sub. Evaluación Social	14.084.397	14.084.397						
23010000 Capital Pagado		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
23020000 Reservas Revalorizacion del Capital		3.105.977		3.105.977		3.105.977		
23070200 Utilidades Acumuladas	25.375.380	25.375.380						
23070300 Pérdidas Acumuladas (Menos)	61.190.943	25.375.380	35.815.563		35.815.563			
31060000 Asesorías de Terceros	50.925.727		50.925.727				50.925.727	
Total Acumulado	1.093.968.711	1.012.573.865	171.456.746	90.061.900	119.250.070	90.061.900	52.206.676	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
31080000 Ases. de Terceros Sub. Educ. Parvularia	1.281.940	991	1.280.949				1.280.949	
33010000 Gastos de Administración	44.021		44.021				44.021	
33020000 Gastos Generales	8.719.082	410.609	8.308.473				8.308.473	
33030100 Remuneraciones	33.991.351		33.991.351				33.991.351	
33030300 Bonos No Imponibles	3.855.600		3.855.600				3.855.600	
33030400 Aporte Patronal	1.548.489	801.729	746.760				746.760	
33030500 Seguro de Cesantia	3.256.069	2.478.186	777.883				777.883	
33030700 Seg. Invalidez y Sobrevivencia	2.592.217	1.907.304	684.913				684.913	
33030800 Remuneraciones Sub. Educ. Parvularia	55.005.369	12.852.841	42.152.528				42.152.528	
33030900 Bonos No Imponibles Sub. Educ. Parvularia	464.400		464.400				464.400	
33031200 Honorarios Sub. Educación Parvulari	2.161.111	2.161.111						
33031400 Aporte Patronal Sub. Educ. Parvularia	801.729	608.325	193.404				193.404	
33031500 Seguro de Cesantia Sub. Educ. Parvularia	2.387.909	924.148	1.463.761				1.463.761	
33031600 Seg. Inv. y Sobrev. Sub. Educ. Parvularia	1.907.304	362.884	1.544.420				1.544.420	
33040000 Honorarios	6.650.197	2.161.111	4.489.086				4.489.086	
33050100 Arriendos	31.473.740		31.473.740				31.473.740	
33050200 Articulos de Libreria	335.854		335.854				335.854	
33050400 Seguridad y Alarmas	554.681		554.681				554.681	
33050500 Energía Electrica	1.594.972	41.477	1.553.495				1.553.495	
33050600 Consumo Gas	1.289.516		1.289.516				1.289.516	
33050700 Seguros	2.682.541	319.293	2.363.248				2.363.248	
33050900 Gastos Municipales	86.191		86.191				86.191	
33051200 Licencias por uso Software	2.835.337	178.893	2.656.444				2.656.444	
33051400 Gastos Generales Sub. Educ. Parvularia	2.727.396	2.727.396						
33051500 Arriendos Sub. Educación Parvularia	2.432.903		2.432.903				2.432.903	
33051800 Seguriad y Alarmas Sub. Educ. Parvularia	51.801	133	51.668				51.668	
33052000 Energía Electrica Sub. Educ. Parvularia	33.013	6.092	26.921				26.921	
33052500 Licencias uso Software Sub. Educ. Parvularia	175.106	11.662	163.444				163.444	
33060100 Telefonía	966.793		966.793				966.793	
33060200 Internet	364.864		364.864				364.864	
33060400 Telefonía Sub. Educ. Parvularia	90.389		90.389				90.389	
33060500 Internet Sub. Educ. Parvularia	17.154	16.717	437				437	
33070100 Transportes	1.442.573	31.680	1.410.893				1.410.893	
Total Acumulado	1.267.936.679	1.040.575.456	317.423.123	90.061.900	119.250.070	90.061.900	198.173.053	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
37010000 Depreciación del Ejercicio	1.428.296		1.428.296				1.428.296	
37040000 Indemnizaciones	10.880.370		10.880.370				10.880.370	
37070000 Cargos Bancarios	75.015		75.015				75.015	
37090000 Iva No Recuperable	2.632.748		2.632.748				2.632.748	
41010000 Ventas		162.478.136		162.478.136				162.478.136
41020000 Ingresos Subsecretaría Educ. Parvularia	13.423.775	63.297.703		49.873.928				49.873.928
41040000 Ingresos Subs. de Evaluación Social		11.599.524		11.599.524				11.599.524
41050000 Donaciones		14.667.256		14.667.256				14.667.256
42030000 Diferencias de Cambios	5.716		5.716				5.716	
44030000 Corrección Monetaria	967.726	588.095	379.631				379.631	
44040000 Reajuste Renta		230.370		230.370				230.370
44060000 Otros Ingresos Varios		2.485.489		2.485.489				2.485.489
Total general:	1.295.922.029	1.295.922.029	331.396.603	331.396.603	119.250.070	90.061.900	212.146.533	241.334.703
UTILIDAD DEL EJERCICIO						29.188.170	29.188.170	
Sumas Iguales	1.295.922.029	1.295.922.029	331.396.603	331.396.603	119.250.070	119.250.070	241.334.703	241.334.703

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

CONTADOR
FERNANDO PIZARRO BUGUEÑO
6697336-0

REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO COVARRUBIAS FERNANDEZ
5226088-4