

R.U.T.: 65.034.895-8

BALANCE GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/1/2021 Y EL 12/31/2021

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1-1-010-10-001	Caja Chica \$	1.312.795	1.196.118	116.677		116.677			
1-1-010-10-004	Caja \$	4.871		4.871		4.871			
1-1-010-20-001	Banco Itaú corpbanca peso 1 (funcionamie	4.990.539.949	4.919.480.997	71.058.952		71.058.952			
1-1-010-20-002	Banco Itaú corpbanca peso 2 (vuelto)	186.371.788	184.809.325	1.562.463		1.562.463			
1-1-010-20-003	Banco Itaú corpbanca peso 3 (proempleo)	116.998.826	116.998.826						
1-1-010-20-004	Banco Itaú corpbanca peso 4 (BID)	69.199.159	66.036.292	3.162.867		3.162.867			
1-1-010-20-006	Banco Itaú corpbanca USD 2 (BID)	962.771.593	741.627.415	221.144.178		221.144.178			
1-1-010-30-002	Pactos	2.611.813.635	1.781.800.454	830.013.181		830.013.181			
1-1-020-10-001	Otros gastos pagados anticipados	160.419.818	114.234.993	46.184.825		46.184.825			
1-1-020-20-001	Documentos en garantía	10.895.129	3.998.899	6.896.230		6.896.230			
1-1-030-10-002	Clientes nacionales	423.931.855	416.931.855	7.000.000		7.000.000			
1-1-030-10-006	Clientes por facturar	831.593.288	377.250.268	454.343.020		454.343.020			
1-1-030-30-001	Donaciones por recibir	2.308.573.231	2.195.037.854	113.535.377		113.535.377			
1-1-030-30-002	Fondos por rendir personal	220.000	220.000						
1-1-030-30-004	Anticipo proveedores	4.507.574	4.507.574						
1-1-030-30-006	Cuentas por cobrar personal	3.716.232	3.531.319	184.913		184.913			
1-1-030-30-009	Otros deudores por cobrar	297.923.069	245.258.271	52.664.798		52.664.798			
1-1-060-10-001	Pagos provisionales mensuales	4.277.222	23.131	4.254.091		4.254.091			
1-2-040-10-001	Cuenta corriente por cobrar EERR no corrien	266.973.588	266.973.588						
1-2-050-10-001	Inversiones en empresas relacionas	543.445.486		543.445.486		543.445.486			
1-2-070-10-001	Software y licencias	13.872	13.868	4		4			
1-2-080-20-001	Equipos computacionales oficina administrati	9.827.323		9.827.323		9.827.323			
1-2-080-20-005	Otras maquinas y equipos	4		4		4			
1-2-080-30-001	Muebles de oficina administrativa	4.361.126		4.361.126		4.361.126			
1-2-080-50-001	Depreciación acumulada	22.120	7.093.811		7.071.691		7.071.691		
1-2-120-10-001	Activo por impuestos diferidos	135.466.698	6.633.223	128.833.475		128.833.475			
2-1-020-10-001	Proveedores nacionales	1.579.655.499	1.666.478.387		86.822.888		86.822.888		
2-1-020-10-002	Proveedores extranjeros	124.754.344	124.754.344						
2-1-020-20-001	Honorarios por pagar	5.727.995	5.727.995						
2-1-020-20-004	Cuenta por Pagar	163.051.648	206.450.900		43.399.252		43.399.252		
2-1-020-20-005	Cuenta por Pagar Personal	3.072.008	3.072.008						
2-1-020-20-006	Tarjeta de crédito nacional por pagar	2.316.523	3.626.170		1.309.647		1.309.647		
2-1-020-20-007	Tarjeta de crédito internacional por pagar	5.144.296	5.144.296						
2-1-020-30-003	Otros documentos por pagar	76.943.553	77.189.879		246.326		246.326		
2-1-020-40-009	Leyes sociales por pagar	199.023.375	212.770.262		13.746.887		13.746.887		

R.U.T.: 65.034.895-8

BALANCE GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/1/2021 Y EL 12/31/2021

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2-1-020-50-002	Remuneraciones por pagar	1.003.667.862	1.012.973.408		9.305.546		9.305.546		
2-1-020-50-003	Finiquitos por pagar	42.080.784	43.414.198		1.333.414		1.333.414		
2-1-020-50-005	I.V.A. débito fiscal	950.000	950.000						
2-1-020-50-006	Impuesto único	62.655.782	64.685.730		2.029.948		2.029.948		
2-1-020-50-007	Retencion honorarios	767.104	827.622		60.518		60.518		
2-1-020-50-008	PPM por pagar	4.058.645	4.058.645						
2-1-020-50-009	Impuesto adicional por pagar	9.915.645	11.587.837		1.672.192		1.672.192		
2-1-020-50-010	Retención honorarios 3% préstamo solidario	23.294	39.081		15.787		15.787		
2-1-020-50-011	Impuesto único 3% préstamo solidario	142.905	204.826		61.921		61.921		
2-1-020-60-002	Fondos concursables por pagar	91.459.911	91.459.911						
2-1-030-10-001	Cuenta corriente por pagar EERR	8.171.180	8.506.180		335.000		335.000		
2-1-040-10-001	Provisión de vacaciones	17.402.649	62.917.923		45.515.274		45.515.274		
2-1-040-10-004	Provisión gastos por pagar	1.907.716.825	2.400.315.919		492.599.094		492.599.094		
2-1-070-20-001	Ingresos percibidos por adelantado	2.487.432.041	5.121.069.036		2.633.636.995		2.633.636.995		
2-2-080-10-003	Provisión déficit	90.449.593	90.449.593						
3-1-010-10-003	Capital suscrito		1.254.367		1.254.367		1.254.367		
3-1-020-10-001	Resultados acumulados	3.283.277.423	2.383.182.145	900.095.278		900.095.278			
4-1-010-10-005	Ingresos por capacitacion	2.900.000	5.800.000		2.900.000				2.900.000
4-1-010-30-001	Otros ingresos ordinarios	685.052.128	1.119.389.538		434.337.410				434.337.410
4-1-020-10-004	Ingresos por donaciones	1.826.308.786	3.687.119.530		1.860.810.744				1.860.810.744
4-1-020-10-005	Donaciones rentas municipales		114.338.000		114.338.000				114.338.000
4-1-020-10-006	Donaciones personas naturales	220.000	2.198.334		1.978.334				1.978.334
4-1-020-10-007	Donaciones vueltos SMU		91.459.911		91.459.911				91.459.911
4-1-020-10-008	Donaciones Ley 19885	111.984.000	111.984.000						
4-1-030-10-002	Ingresos por auspicios		7.000.000		7.000.000				7.000.000
4-1-040-10-003	Intereses por pactos	211.926	6.428.827		6.216.901				6.216.901
4-1-050-10-001	Utilidad por inversiones en empresas relacion		437.318.467		437.318.467				437.318.467
4-1-060-10-001	Ganancia por diferencia de cambio	1.941	7.546.133		7.544.192				7.544.192
4-1-060-20-001	Pérdida por diferencia de cambio	1.055.381	1.030.748	24.633				24.633	
4-1-070-10-001	Unidad de reajuste activos	12.206	526.866		514.660				514.660
5-1-010-10-005	Gasto de eventos y seminarios	15.389.041	372	15.388.669				15.388.669	
5-1-010-10-012	Coffe alumnos	330.000		330.000				330.000	
5-1-010-10-013	Comunicación y difusión	5.697.780	1.070.010	4.627.770				4.627.770	
5-1-010-10-018	Egresos vueltos SMU	91.492.061	32.150	91.459.911				91.459.911	
5-1-010-10-020	Gastos colación eventos	4.335.479	3.932.850	402.629				402.629	

R.U.T.: 65.034.895-8

BALANCE GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/1/2021 Y EL 12/31/2021

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
5-1-010-10-025	Gastos de equipo audiovisual	150.000		150.000				150.000	
5-1-010-10-033	Costos de publicidad y marketing	430.000		430.000				430.000	
5-1-010-10-035	Gastos de servicios de apoyo programación	245.168	165.281	79.887				79.887	
5-1-010-10-066	Aporte al Beneficiario	6.197.142		6.197.142				6.197.142	
5-1-010-10-069	Relatores cursos	677.000		677.000				677.000	
5-1-010-10-070	Seguros	626.233	6.953	619.280				619.280	
5-1-010-10-078	Gastos de Producción	13.220.933		13.220.933				13.220.933	
5-1-040-10-002	Comision Tarjeta de Crédito	97.385	43	97.342				97.342	
5-1-040-10-003	Comisiones bancarias	547.452		547.452				547.452	
5-1-040-10-005	Comisión transbank	73.776	23.263	50.513				50.513	
6-1-010-10-001	Aporte patronal	19.665.195		19.665.195				19.665.195	
6-1-010-10-002	Aporte solidario AFC	17.590.877	643.565	16.947.312				16.947.312	
6-1-010-10-003	Sueldo base	1.413.289.551	738.023.881	675.265.670				675.265.670	
6-1-010-10-004	Gratificación	61.927.862	1.377.231	60.550.631				60.550.631	
6-1-010-10-005	Colación	44.279.385		44.279.385				44.279.385	
6-1-010-10-007	Asignación movilización	122.800		122.800				122.800	
6-1-010-10-008	Asignacion escolaridad	2.129.204		2.129.204				2.129.204	
6-1-010-10-009	Sala cuna	8.772.865		8.772.865				8.772.865	
6-1-010-10-010	Beneficios al personal	1.681.376	171.955	1.509.421				1.509.421	
6-1-010-10-011	Indemnizaciones	12.866.342		12.866.342				12.866.342	
6-1-010-10-014	Bono desempeño	115.049.431	17.361.376	97.688.055				97.688.055	
6-1-010-10-015	Bono de conectividad	19.946.228		19.946.228				19.946.228	
6-1-010-10-016	Comisiones por ventas	18.469.319	6.841.689	11.627.630				11.627.630	
6-1-010-20-002	Gastos de movilización y traslado	3.037.187	587.727	2.449.460				2.449.460	
6-1-010-20-003	Arriendos	109.850.709	52.486.968	57.363.741				57.363.741	
6-1-010-20-005	Gastos materiales	3.310.497	71.299	3.239.198				3.239.198	
6-1-010-20-009	Arriendo de impresoras y equipos	1.680.989	435.505	1.245.484				1.245.484	
6-1-010-20-011	Fletes y embalajes	1.012.020		1.012.020				1.012.020	
6-1-010-20-012	Gasto aseo municipal	86.191		86.191				86.191	
6-1-010-20-015	Gasto patente municipal	25.899		25.899				25.899	
6-1-010-20-016	Gasto responsabilidad social empresarial	300.000		300.000				300.000	
6-1-010-20-017	Gastos artículos de oficina	1.436.719	49.054	1.387.665				1.387.665	
6-1-010-20-018	Gastos asesorias	643.795.715	22.676.944	621.118.771				621.118.771	
6-1-010-20-020	Gastos comunes	13.901.050	466.617	13.434.433				13.434.433	
6-1-010-20-021	Gastos correspondencia	1.212.904	160.252	1.052.652				1.052.652	

R.U.T.: 65.034.895-8

BALANCE GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/1/2021 Y EL 12/31/2021

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
6-1-010-20-024	Gastos de aseo	3.080.606	1.133.496	1.947.110				1.947.110	
6-1-010-20-026	Gastos de capacitación	1.165.071.000	92.084.400	1.072.986.600				1.072.986.600	
6-1-010-20-027	Gastos de electricidad	1.170.293	293.207	877.086				877.086	
6-1-010-20-028	Gastos de estacionamiento	155.000	5.000	150.000				150.000	
6-1-010-20-029	Gastos de impresión y fotocopiado	7.047.944	3.129.764	3.918.180				3.918.180	
6-1-010-20-030	Gastos de mantención	268.695		268.695				268.695	
6-1-010-20-031	Gastos de Membresías	3.384.816	557.961	2.826.855				2.826.855	
6-1-010-20-032	Gastos de publicidad y marketing	1.252.528		1.252.528				1.252.528	
6-1-010-20-034	Gastos de representación	141.570		141.570				141.570	
6-1-010-20-036	Gastos de viajes	8.380.879	5.774.994	2.605.885				2.605.885	
6-1-010-20-037	Gastos generales	352.228	63.760	288.468				288.468	
6-1-010-20-039	Gastos seguro complementario	18.922.192	856.649	18.065.543				18.065.543	
6-1-010-20-042	Gastos notariales	297.200		297.200				297.200	
6-1-010-20-043	Gastos de internet y transmisión de datos	2.361.485	1.170.830	1.190.655				1.190.655	
6-1-010-20-044	Gastos legales	3.604.113	1.146.971	2.457.142				2.457.142	
6-1-010-20-045	Honorarios profesionales	4.065.320	388.249	3.677.071				3.677.071	
6-1-010-20-046	Impuesto adicional	11.587.837		11.587.837				11.587.837	
6-1-010-20-050	Mantención de sistemas ERP	84.605.989	40.078.806	44.527.183				44.527.183	
6-1-010-20-051	Vacaciones	25.577.122	17.402.649	8.174.473				8.174.473	
6-1-010-20-053	Gasto celular	13.803.371	8.048.042	5.755.329				5.755.329	
6-1-010-30-001	Depreciación del ejercicio	1.148.498	22.120	1.126.378				1.126.378	
7-1-010-10-001	Otros ingresos		33.853.378		33.853.378				33.853.378
8-1-010-10-002	I.V.A. no recuperable	31.415.294	4.108.479	27.306.815				27.306.815	
8-1-010-10-004	Multas	5.568.756		5.568.756				5.568.756	
8-1-020-10-003	Impuestos diferidos a la renta	6.633.223	92.020.390		85.387.167				85.387.167
	Totales Parciales	31.797.633.227	31.797.633.227	6.424.075.911	6.424.075.911	3.398.689.139	3.340.416.747	3.025.386.772	3.083.659.164
	Utilidad del Ejercicio						58.272.392	58.272.392	
	Totales Generales	31.797.633.227	31.797.633.227	6.424.075.911	6.424.075.911	3.398.689.139	3.398.689.139	3.083.659.164	3.083.659.164