

BALANCE GENERAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en Pesos)

cuenta	Cuenta Contable	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
110101	Caja \$	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
110105	Movimiento por identificar	135,759	135,759	-	-	-	-	-	-
110201	Banco Chile CLP	738,771,796	721,779,962	16,991,834	-	16,991,834	-	-	-
110402	Boletas de Ventas	551,618,961	551,618,961	-	-	-	-	-	-
110502	Provision Fondos TC	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
110602	Anticipos al Personal	2,162,000	2,127,000	35,000	-	35,000	-	-	-
110603	Anticipos a Proveedores	60,587,909	49,404,401	11,183,508	-	11,183,508	-	-	-
110604	Anticipos Honorarios Fondos por Rendir al personal	3,486,000	2,045,267	1,440,733	-	1,440,733	-	-	-
110605		30,138,324	30,138,324	-	-	-	-	-	-
110702	P.P.M.	6,391,056	1,100,005	5,291,051	-	5,291,051	-	-	-
110703	Impuestos por Recuperar	1,152,710	1,152,710	-	-	-	-	-	-
120101	Instalaciones y Equipos	12,639,196	-	12,639,196	-	12,639,196	-	-	-
120103	Muebles y Utiles	73,116,101	3,650,000	69,466,101	-	69,466,101	-	-	-
120106	Gastos Instalacion e Infraestructura	52,288,035	5,707,356	46,580,679	-	46,580,679	-	-	-
120108	Dep. Acum. Maq. Y Eq. Computacionales	-	1,766,324	-	1,766,324	-	1,766,324	-	-
120109	Dep. Acum. Muebles y Utiles	-	9,142,797	-	9,142,797	-	9,142,797	-	-
210102	Tarjeta de Credito	770,871	770,871	-	-	-	-	-	-
210201	Proveedores	397,036,547	398,732,056	-	1,695,509	-	1,695,509	-	-
210202	Honorarios por Pagar	49,168,870	53,066,647	-	3,897,777	-	3,897,777	-	-
210203	Remuneraciones por Pagar	191,500,252	192,390,372	-	890,120	-	890,120	-	-
210204	Anticipos Clientes	234,517,598	234,517,598	-	-	-	-	-	-
210401	Impuesto Unico	4,437,649	4,437,649	-	-	-	-	-	-
210403	Impuesto Retenido	7,646,543	7,646,543	-	-	-	-	-	-
210406	Leyes sociales por Pagar	53,649,249	58,140,432	-	4,491,183	-	4,491,183	-	-

210407	Impuesto Mensual por Pagar	15,882,030	18,504,653	-	2,622,623	-	2,622,623	-	-
210408	RET 3%	52,251	52,251	-	-	-	-	-	-
220201	Cta Cte. Inversiones Corriente Spa	-	178,725,291	-	178,725,291	-	178,725,291	-	-
230101	Aporte fundacional	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-
230301	Resultado del Ejercicio	-	65,935,574	-	65,935,574	-	65,935,574	-	-
410101	Ingresos por Colegiatura Colegio	-	455,788,232	-	455,788,232	-	-	-	455,788,232
410102	Ingresos por Matricula Colegio	-	8,758,946	-	8,758,946	-	-	-	8,758,946
410103	Ingresos por Bono Incorporación	60,822	44,371,983	-	44,311,161	-	-	-	44,311,161
410104	Ingresos por Venta materiales escolares	-	1,013,795	-	1,013,795	-	-	-	1,013,795
510101	Remuneraciones	256,416,499	302,672	256,113,827	-	-	256,113,827	-	-
510102	Indemnizaciones	18,106,791	-	18,106,791	-	-	18,106,791	-	-
510104	Honorarios	59,939,460	-	59,939,460	-	-	59,939,460	-	-
510105	Viaticos	48,804	-	48,804	-	-	48,804	-	-
510106	Programas y Licencias Extranjero	5,411,644	-	5,411,644	-	-	5,411,644	-	-
510107	Gastos Materiales de Clases	26,574,837	4,419,039	22,155,798	-	-	22,155,798	-	-
510108	Gastos Materiales personal	818,956	-	818,956	-	-	818,956	-	-
510109	Electricidad Agua Gas y Telefonía	387,349	2,664	384,685	-	-	384,685	-	-
510110	Arriendos de Maquinarias en General	7,972,920	1,705,000	6,267,920	-	-	6,267,920	-	-
510111	Costos Instalacion Redes e Infraestructura TI	6,403,732	-	6,403,732	-	-	6,403,732	-	-
510112	Gastos de Alimentacion	57,736,015	-	57,736,015	-	-	57,736,015	-	-
510113	Gastos de Instalación	55,904,590	-	55,904,590	-	-	55,904,590	-	-
710101	Asesorias Legales	1,427,953	-	1,427,953	-	-	1,427,953	-	-
710102	Asesorias y servicios Contables	4,863,055	-	4,863,055	-	-	4,863,055	-	-
710103	Asesoría Consultoria Educativa	2,114,530	250,000	1,864,530	-	-	1,864,530	-	-
710106	Insumos de Oficina	14,339,809	3,886,753	10,453,056	-	-	10,453,056	-	-
710108	Suscripciones en linea	10,415,337	516,738	9,898,599	-	-	9,898,599	-	-
710109	Insumos Computacionales	3,106,498	-	3,106,498	-	-	3,106,498	-	-
710111	Multas e Intereses	12,956	-	12,956	-	-	12,956	-	-
710114	Mantenciones Generales infraestructura	12,167,740	1,211,334	10,956,406	-	-	10,956,406	-	-

710115	Publicidad y Marketing	401,080	-	401,080	-	-	-	401,080	-
710116	Seguridad en general	1,848,302	-	1,848,302	-	-	-	1,848,302	-
710117	Gastos Travel (alojamiento/alimentacion)	8,035,320	33,613	8,001,707	-	-	-	8,001,707	-
710118	Gastos Traslados en General	7,927,155	-	7,927,155	-	-	-	7,927,155	-
710120	Asesorías	3,473,801	-	3,473,801	-	-	-	3,473,801	-
710121	Bienestar	2,765,733	-	2,765,733	-	-	-	2,765,733	-
710602	Dep. Muebles y Utiles	8,868,678	-	8,868,678	-	-	-	8,868,678	-
710605	Dep. Equipos	1,766,324	-	1,766,324	-	-	-	1,766,324	-
720102	Comisiones Bancarias	210,542	-	210,542	-	-	-	210,542	-
740101	C.M.	67,185	8,674,054	-	8,606,869	-	-	-	8,606,869
750104	Iva No recuperable	57,398,411	6,518,909	50,879,502	-	-	-	50,879,502	-
		3,131,142,535	3,131,142,535	788,646,201	788,646,201	170,628,102	270,167,198	618,018,099	518,479,003
						99,539,096			99,539,096
		3,131,142,535	3,131,142,535	788,646,201	788,646,201	270,167,198	270,167,198	618,018,099	618,018,099