

Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
CAJA..	22.057.202	22.057.202	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	583.925	583.925	-	-	-	-	-	-
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	205.972.589	179.937.683	26.034.906	-	26.034.906	-	-	-
FONDOS MUTUOS	141.705.838	61.396.145	80.309.693	-	80.309.693	-	-	-
CLIENTES NACIONALES	18.700.000	-	18.700.000	-	18.700.000	-	-	-
PRESTAMOS ATE	62.451.462	4.646.827	57.804.635	-	57.804.635	-	-	-
PRESTAMOS OTEC	4.600.000	-	4.600.000	-	4.600.000	-	-	-
IVA CREDITO FISCAL	1.461.445	1.461.445	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES EN EE RR ATE	1.980.000	-	1.980.000	-	1.980.000	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	728.537	-	728.537	-	728.537	-	-	-
PROVEEDORES NACIONALES	22.827.214	24.157.570	-	1.330.356	-	1.330.356	-	-
CUENTAS POR PAGAR EERR	-	238.000	-	238.000	-	238.000	-	-
PROVISIONES	191.160	191.160	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO 2 CATEGORIA	2.466.187	2.335.029	131.158	-	131.158	-	-	-
IMPUESTO UNICO	1.154.475	1.033.399	121.076	-	121.076	-	-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	1.163.047	1.621.299	-	458.252	-	458.252	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	72.073.647	71.153.547	920.100	-	920.100	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	16.800.859	17.774.870	-	974.011	-	974.011	-	-
AFP POR PAGAR	22.966.043	23.858.663	-	892.620	-	892.620	-	-
ISAPRES POR PAGAR	7.087.054	7.087.054	-	-	-	-	-	-
MUTUAL POR PAGAR	830.584	830.584	-	-	-	-	-	-
COTIZACIONES X PAGAR	1.450.437	1.450.437	-	-	-	-	-	-
AFC POR PAGAR	2.679.282	2.679.282	-	-	-	-	-	-
ACREEDORES VARIOS	-	583.925	-	583.925	-	583.925	-	-
CAPITAL	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	22.057.202	22.057.202	-	-	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	-	155.826.867	-	155.826.867	-	155.826.867	-	-
INGRESOS POR CHARLAS EVENTOS Y OTROS	-	20.062.866	-	20.062.866	-	-	-	20.062.866
SOCIOS PAT	-	17.862.927	-	17.862.927	-	-	-	17.862.927
SOCIOS PAC	-	18.660.667	-	18.660.667	-	-	-	18.660.667
SOCIOS POSTDATADOS	-	6.704.867	-	6.704.867	-	-	-	6.704.867
SOCIOS PAYKU	-	73.835	-	73.835	-	-	-	73.835
DONACIONES UNICAS	-	2.738.000	-	2.738.000	-	-	-	2.738.000
FONDOS NACIONALES	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000
FONDOS INTERNACIONALES	-	103.345.777	-	103.345.777	-	-	-	103.345.777
CAMPAÑA ISIDORA	1.333.183	1.289.023	44.160	-	-	-	44.160	-
FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	3.800	-	3.800	-	-	-	3.800	-
ARTICULOS DE LIBRERIA	75.170	-	75.170	-	-	-	75.170	-
TONER Y TINTA IMPRESORA	135.300	-	135.300	-	-	-	135.300	-
IMPRESIÓN TARJETA DE PRESENTACIÓN PAPELERIA INSTITUCIONAL	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-
PREMIOS Y REGALOS	146.680	-	146.680	-	-	-	146.680	-
POLERA CAMISAS OTROS	17.850	-	17.850	-	-	-	17.850	-
MATERIAL AUDIOVISUAL	5.102.300	-	5.102.300	-	-	-	5.102.300	-
DISEÑO Y ACTUALIZACIONES WEB	2.498.525	-	2.498.525	-	-	-	2.498.525	-
DISEÑO GRAFICO	1.339.983	-	1.339.983	-	-	-	1.339.983	-
PUBLICIDAD RRSS (WEB)	225.050	-	225.050	-	-	-	225.050	-
PLATAFORMAS DIGITALES ZOOM WEBINAR OTROS	3.160.336	-	3.160.336	-	-	-	3.160.336	-
GASTOS DE ALIMENTACION	587.743	-	587.743	-	-	-	587.743	-
CATERING EVENTOS	780.061	-	780.061	-	-	-	780.061	-
HOSTING Y LICENCIAS	67.307	-	67.307	-	-	-	67.307	-
MANTENCION Y ARREGLOS MOBILIARIO	1.894.407	-	1.894.407	-	-	-	1.894.407	-
GASTOS DE PEAJES	39.910	-	39.910	-	-	-	39.910	-
GASTOS COMBUSTIBLE	105.000	-	105.000	-	-	-	105.000	-
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	900	-	900	-	-	-	900	-
GASTOS FLETES Y MUDANZA	135.997	-	135.997	-	-	-	135.997	-
TRANSPORTE LOCAL	302.211	-	302.211	-	-	-	302.211	-
PASAJE AEREO	344.190	-	344.190	-	-	-	344.190	-
HONORARIOS	15.117.763	-	15.117.763	-	-	-	15.117.763	-
RELATORIAS BH	633.333	-	633.333	-	-	-	633.333	-
SERVICIOS EXTERNOS	4.743.060	360.000	4.383.060	-	-	-	4.383.060	-
SERVICIOS CONTABLES	4.258.734	-	4.258.734	-	-	-	4.258.734	-
CAPACITACIONES	384.294	-	384.294	-	-	-	384.294	-
TELEFONIA FIJA	187.876	-	187.876	-	-	-	187.876	-
INTERNET	317.500	-	317.500	-	-	-	317.500	-
CELULAR - MOVILES	175.572	-	175.572	-	-	-	175.572	-
ALOJAMIENTO	202.981	-	202.981	-	-	-	202.981	-
SEGUROS PERSONAL CONTRATADO	595.000	-	595.000	-	-	-	595.000	-
SEGUROS	62.177	-	62.177	-	-	-	62.177	-
GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	36.000	-	36.000	-	-	-	36.000	-

Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
PATENTE COMERCIAL	250.090	2.387	247.703				247.703	-
GASTOS DE CORREO	152.308	-	152.308				152.308	-
GASTOS GENERALES	3.301.002	-	3.301.002				3.301.002	-
GASTOS COMISIONES BANCARIAS	838.383	-	838.383				838.383	-
SUSCRIPCIONES	1.161.939	-	1.161.939				1.161.939	-
COMISIONES SOCIOS	827.444	-	827.444				827.444	-
REMUNERACIONES	94.773.268	-	94.773.268				94.773.268	-
INDENMIZACIONES	2.246.106	-	2.246.106				2.246.106	-
VACACIONES	733.644	-	733.644				733.644	-
BONOS Y GRATIFICACIONES	333.940	-	333.940				333.940	-
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	2.913	-	2.913				2.913	-
IVA NO RECUPERABLE	1.393.045	-	1.393.045				1.393.045	-
	785.062.464	785.062.464	340.752.970	340.752.970	191.330.105	161.304.031	149.422.865	179.448.939
						30.026.074	30.026.074	
	785.062.464	785.062.464	340.752.970	340.752.970	191.330.105	191.330.105	179.448.939	179.448.939

Registro Colegio de Contadores 15.003-7
 Licencia 2022 N° 274634

De conformidad con el artículo 100 del Código Tributario, el representante legal del contribuyente declara que los asientos han sido proporcionados por la Administración y son fidedignos.