

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2021

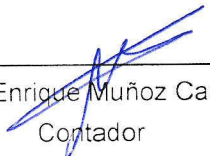
Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110102	Fondo Fijo	875,440	875,440						
110111	Banco Estado Administración	26,839,441	25,756,366	1,083,075		1,083,075			
110112	Banco Estado Dam Sanvicente	85,995,919	84,170,727	1,825,192		1,825,192			
110113	Banco Estado Dam Santa Cruz	63,103,172	60,234,415	2,868,757		2,868,757			
110114	Banco Estado Dam Pichilemu	59,730,936	55,621,947	4,108,989		4,108,989			
110115	Banco Estado Dam Peñalolen	83,299,409	80,145,211	3,154,198		3,154,198			
110116	Banco Estado Dam Copiapó	72,819,871	64,227,926	8,591,945		8,591,945			
110117	Banco Estado Dam San Fernando	39,596,326	34,795,214	4,801,112		4,801,112			
110402	Anticipo Proveedores	355,622	355,622						
110404	Anticipo Remuneraciones	60,760	60,760						
110405	Anticipo de Honorarios	681,450	681,450						
110408	Garantía de Arriendos	2,950,659	700,000	2,250,659		2,250,659			
110801	Iva Credito Fiscal	1,832,561	1,832,561						
120805	Muebles y Utiles	538,560		538,560		538,560			
120814	Dep. Acum. Muebles y Utiles		35,494		35,494		35,494		
210201	Proveedores Nacionales	19,874,826	20,856,855		982,029		982,029		
210205	Remuneraciones por Pagar	221,327,765	221,321,677	6,088		6,088			
210206	Honorarios por Pagar	31,635,901	34,547,494		2,911,593		2,911,593		
210208	AFP por Pagar	39,371,806	44,935,863		5,564,057		5,564,057		
210209	Isapres por Pagar	6,202,105	7,100,616		898,511		898,511		
210210	IPS por Pagar	13,757,360	15,481,201		1,723,841		1,723,841		
210211	Achs por Pagar	640,655	956,776		316,121		316,121		
210216	Finiquitos por Pagar	2,058,614	2,058,614						
210504	Impuesto Unico Trabajadores	582,778	644,324		61,546		61,546		
210505	Impuesto Retencion 2 da Cat.	3,881,827	4,589,151		707,324		707,324		
410104	Subvenciones		389,205,854		389,205,854				389,205,854
410106	Donaciones Recibidas		2,000		2,000				2,000
410107	Subvención 80 bis		10,675,008		10,675,008				10,675,008
410108	Aguinaldo	2,202,224	2,561,460		359,236				359,236
510101	Sueldo Base	260,080,935		260,080,935				260,080,935	
510104	Asignación Movilización	250,000		250,000				250,000	
510107	Aguinaldo	359,236		359,236				359,236	
510108	Bonos	11,130,000		11,130,000				11,130,000	
510109	Leyes Sociales	15,823,206		15,823,206				15,823,206	
510110	Honorarios	38,977,345		38,977,345				38,977,345	
510111	Asesorias Profesionales	2,708,410		2,708,410				2,708,410	
510113	Vacaciones	2,058,614		2,058,614				2,058,614	
510114	Asignación Teletrabajo	2,810,000		2,810,000				2,810,000	
510118	Internet	709,219		709,219				709,219	
510119	Agua Potable	110,740		110,740				110,740	
510120	Electricidad	394,585	1,595	392,990				392,990	

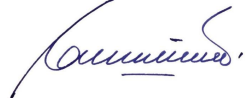
BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2021

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
510131	Mantencción Equipos Computacion	4,366,873		4,366,873				4,366,873	
510140	Gastos Generales	13,243,089	714,037	12,529,052				12,529,052	
510142	Imprenta	15,900		15,900				15,900	
510143	Arriendo Oficina	31,355,958		31,355,958				31,355,958	
510145	Gastos Comunes	65,660		65,660				65,660	
510148	Gastos Notariales	12,000		12,000				12,000	
510149	Seguros	304,966		304,966				304,966	
510160	Depreciación	35,494		35,494				35,494	
510702	Gastos Bancarios	129,510		129,510				129,510	
510705	Reintegro		12,070		12,070				12,070
Sumas		1,165,157,727	1,165,157,728	413,454,683	413,454,684	29,228,575	13,200,516	384,226,108	400,254,168
Utilidad del Ejercicio							16,028,059	16,028,060	
Totales						29,228,575	29,228,575	400,254,168	400,254,168

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Codiao Tributario.


Andres Enrique Muñoz Carcamo
Contador


Jorge Osvaldo Ormeno Fuenzalid
Representante Legal