

BALANCE GENERAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1101-01 Caja	1.323.458	1.323.458	-	-	-	-	-	-
1101-03 Fondo a Rendir	72.194	-	72.194	-	72.194	-	-	-
1101-04 Bancos BCI	5.886.058.369	5.750.911.406	135.146.963	-	135.146.963	-	-	-
1101-05 Bancos Estado	1.956.532.210	1.894.492.791	62.039.419	-	62.039.419	-	-	-
1101-10 Fondos x Rendir	10.157.156	10.157.156	-	-	-	-	-	-
1101-11 Caja Chica	3.347.556	3.347.556	-	-	-	-	-	-
1104-01 Clientes Nacionales	255.948.054	223.241.334	32.706.720	-	32.706.720	-	-	-
1106-03 Préstamos a Trabajadores	118.317	118.317	-	-	-	-	-	-
1106-06 Anticipo a Proveedores	6.468.372	6.468.372	-	-	-	-	-	-
1106-08 Anticipos de Sueldos	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
1106-09 Anticipo de Honorarios	1.029.650	1.029.650	-	-	-	-	-	-
1107-01 CxC EERR SB Emporio Emprendedor	38.467.287	38.467.287	-	-	-	-	-	-
1108-01 Pagos Provisionales Mensuales	7.195.556	5.325.218	1.870.338	-	1.870.338	-	-	-
1111-01 Cta x Cobrar CMS	30.189.420	30.189.420	-	-	-	-	-	-
1111-02 Cta x Cobrar CDNSB	31.387.778	31.387.778	-	-	-	-	-	-
1111-03 Cta x Cobrar CDNEC	28.849.481	28.849.481	-	-	-	-	-	-
1111-04 Cta x Cobrar CDNMP	46.359.973	46.359.973	-	-	-	-	-	-
1111-05 Cta x Cobrar CDNLC	39.873.272	39.873.272	-	-	-	-	-	-
1111-06 Cta por Cobrar Marga Marga	23.250.708	23.250.708	-	-	-	-	-	-
1208-01 Depreciación Acumulada del Ejercicio	-	2.613.236	-	2.613.236	-	2.613.236	-	-
1209-02 Equipos	5.505.609	-	5.505.609	-	5.505.609	-	-	-
1401-01 Electrodomesticos	530.940	12.233	518.707	-	518.707	-	-	-
1401-02 Equipos	3.391.166	-	3.391.166	-	3.391.166	-	-	-
1401-03 Muebles	3.877.234	1	3.877.233	-	3.877.233	-	-	-
1301-01 Emporio Emprendedor	1.126.492	-	1.126.492	-	1.126.492	-	-	-
1301-02 CMS Capacitaciones	1.005.000	-	1.005.000	-	1.005.000	-	-	-
1401-25 EC Aportes No Pecuniarios	284.217.053	230.548.657	53.668.396	-	53.668.396	-	-	-
1401-26 LC Aportes No Pecuniario	337.853.044	303.948.405	33.904.639	-	33.904.639	-	-	-
1401-27 MP Aportes No Pecuniarios	264.446.148	210.708.344	53.737.804	-	53.737.804	-	-	-
1401-28 SB Aportes No Pecuniarios	247.599.395	190.321.617	57.277.778	-	57.277.778	-	-	-
1501-01 CNS SAN BERNARDO - OPERACIÓN	272.663.097	177.375.578	95.287.519	-	95.287.519	-	-	-
1501-02 CNS SAN BERNARDO - HABILITACION	16.313.960	16.313.960	-	-	-	-	-	-
1502-01 CDNEC	163.389.956	163.389.956	-	-	-	-	-	-
1503-01 CDNMP	111.609.592	76.000.933	35.608.659	-	35.608.659	-	-	-
1504-01 CDNLC	133.953.609	133.953.609	-	-	-	-	-	-
1505-01 CENTRO MARGA MARGA - OPERACIÓN	53.367.323	-	53.367.323	-	53.367.323	-	-	-
1505-02 CENTRO MARGA MARGA - HABILITACIÓN	22.125.786	-	22.125.786	-	22.125.786	-	-	-
1505-03 CENTRO MARGA MARGA - ADMINISTRACION	2.371.444	2.371.444	-	-	-	-	-	-
1505-04 CENTRO MARGA MARGA - APORTES PROPIOS	13.407.260	5.981.082	7.426.178	-	7.426.178	-	-	-
1601-01 CORFO Recursos Humanos	12.115.100	9.086.325	3.028.775	-	3.028.775	-	-	-
1601-02 CORFO Gastos Operacion	15.796.230	11.847.173	3.949.058	-	3.949.058	-	-	-
1601-03 CORFO Gastos Administracion	2.000.000	1.500.000	500.000	-	500.000	-	-	-
1601-11 CORFO RRRH Aporte Propio	8.666.620	6.499.965	2.166.655	-	2.166.655	-	-	-
1601-12 CORFO OPP Aporte Propio	2.262.680	1.697.010	565.670	-	565.670	-	-	-

BALANCE GENERAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1601-13 CORFO ADM Aporte Propio	2.000.000	1.500.000	500.000	-	500.000	-	-	-
1602-01 CORFO Recursos Humanos	26.558.938	19.919.204	6.639.735	-	6.639.735	-	-	-
1602-02 CORFO Gastos Operacion	38.057.763	28.543.322	9.514.441	-	9.514.441	-	-	-
1602-03 CORFO Gastos Administracion	6.480.000	4.860.000	1.620.000	-	1.620.000	-	-	-
1602-11 CORFO AP Recursos Humanos	19.795.546	14.846.660	4.948.887	-	4.948.887	-	-	-
1602-12 CORFO AP Gastos Operacion	4.318.644	3.238.983	1.079.661	-	1.079.661	-	-	-
1602-13 CORFO AP Gastos Administracion	1.800.000	1.350.000	450.000	-	450.000	-	-	-
1603-01 CORFO VIRALIZA Recursos Humanos	9.368.000	7.026.000	2.342.000	-	2.342.000	-	-	-
1603-02 CORFO VIRALIZA Gastos Operacion	8.569.101	6.426.826	2.142.275	-	2.142.275	-	-	-
1603-03 CORFO VIRALIZA Gastos Administracion	1.185.000	888.750	296.250	-	296.250	-	-	-
1603-11 CORFO VIRALIZA AP Recursos Humanos	7.226.000	5.419.500	1.806.500	-	1.806.500	-	-	-
1603-13 CORFO VIRALIZA AP Gastos Administracion	760.000	570.000	190.000	-	190.000	-	-	-
1801-01 Provisión Ingresos por Ventas	25.899.557	11.554.765	14.344.792	-	14.344.792	-	-	-
2105-01 Arriendos por Pagar	1.540.000	1.540.000	-	-	-	-	-	-
2105-02 Remuneraciones por Pagar	290.813.455	290.813.455	-	-	-	-	-	-
2105-05 Honorarios por Pagar	68.131.498	71.392.376	-	3.260.878	-	3.260.878	-	-
2105-06 Cuenta x Pagar Corfo	32.524.621	65.049.242	-	32.524.621	-	32.524.621	-	-
2105-07 Cuenta x Pagar Sercotec	1.854.866.159	2.377.074.352	-	522.208.193	-	522.208.193	-	-
2105-09 Cuenta x Pagar Corfo	62.220	69.879.850	-	69.817.630	-	69.817.630	-	-
2105-10 Otras Cuentas por Pagar	15.611.190	15.611.190	-	-	-	-	-	-
2106-01 Cta x Pagar CMS	18.663.938	22.805.052	-	4.141.114	-	4.141.114	-	-
2108-01 Ret. Impto. 2da Cat. 10% Hon.	3.688.964	4.512.948	-	823.984	-	823.984	-	-
2108-02 Impto. Unico Trabajadores	21.663.510	23.241.557	-	1.578.047	-	1.578.047	-	-
2108-08 Imposiciones x Pagar	75.771.463	91.718.733	-	15.947.270	-	15.947.270	-	-
2109-01 Prov.impuestos a la Renta	2.259.455	5.986.036	-	3.726.581	-	3.726.581	-	-
2109-02 Provision de Vacaciones	9.930.909	9.930.909	-	-	-	-	-	-
2109-03 Otras Provisiones	93.474.783	93.474.783	-	-	-	-	-	-
2109-04 Provision IAS Centros	33.232.394	33.232.394	-	-	-	-	-	-
2109-05 Provision Vacaciones Centros	9.339.353	14.009.029	-	4.669.676	-	4.669.676	-	-
2111-02 PPM Obligatorio por Pagar	156.511	156.511	-	-	-	-	-	-
2112-03 Proyecto Corfo	16.600.000	16.600.000	-	-	-	-	-	-
2301-01 Capital Pagado	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
2301-02 Aportes de Capital x Enterar	1.350.700	-	1.350.700	-	1.350.700	-	-	-
2302-01 Revalorización Capital Pagado	-	3.038.994	-	3.038.994	-	3.038.994	-	-
2305-01 Utilidades (Perdidas) Acum.	-	38.569.354	-	38.569.354	-	38.569.354	-	-
4201-01 Remuneraciones y Leyes Sociales	247.265.361	68.271.140	178.994.221	-	-	-	178.994.221	-
4201-03 Honorarios de Administración	6.174.345	-	6.174.345	-	-	-	6.174.345	-
4201-04 Gastos Legales	5.740.114	-	5.740.114	-	-	-	5.740.114	-
4201-08 Materiales de Oficina	2.256.292	-	2.256.292	-	-	-	2.256.292	-
4201-10 Art.de Aseo y otros	1.438.702	-	1.438.702	-	-	-	1.438.702	-
4201-17 Gastos Notariales	118.585	-	118.585	-	-	-	118.585	-
4201-18 Servicios Basicos	7.006.911	150.000	6.856.911	-	-	-	6.856.911	-
4201-19 Seguros	1.862.329	-	1.862.329	-	-	-	1.862.329	-
4201-20 Beneficios al Personal	967.488	-	967.488	-	-	-	967.488	-

BALANCE GENERAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
4201-24 Gastos de Capacitación	6.758.914	9	6.758.905	-	-	-	6.758.905	-
4201-25 Gastos Computacionales	65.000	-	65.000	-	-	-	65.000	-
4201-26 Publicidad	7.417.175	-	7.417.175	-	-	-	7.417.175	-
4201-27 Arriendos	7.370.000	-	7.370.000	-	-	-	7.370.000	-
4201-30 Traslados y Viaticos	132.131	-	132.131	-	-	-	132.131	-
4201-33 Arriendos de Software	4.340.987	2.632	4.338.355	-	-	-	4.338.355	-
4201-34 Publicidad	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-
4402-02 Reajustes	651	-	651	-	-	-	651	-
4601-04 Gastos Financieros	21.843	-	21.843	-	-	-	21.843	-
4301-01 Remuneraciones Proyectos	847.668.652	-	847.668.652	-	-	-	847.668.652	-
4301-02 Materiales de Oficina Proyectos	25.274.163	-	25.274.163	-	-	-	25.274.163	-
4301-03 Servicios Básicos-Generales Proyectos	36.628.656	-	36.628.656	-	-	-	36.628.656	-
4301-04 Publicidad Proyectos	25.008.121	-	25.008.121	-	-	-	25.008.121	-
4301-05 Traslados y Viáticos Proyectos	261.500	-	261.500	-	-	-	261.500	-
4301-06 Arriendo Proyectos	121.230.761	-	121.230.761	-	-	-	121.230.761	-
4301-07 Licencias Proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-
4301-08 Reparaciones-Mantenimiento Proyectos	7.565.250	-	7.565.250	-	-	-	7.565.250	-
4301-09 Capacitación Proyectos	300.296.147	-	300.296.147	-	-	-	300.296.147	-
4301-10 Garantías-Comisiones-Imptos. Proyectos	4.257.995	-	4.257.995	-	-	-	4.257.995	-
4301-11 IAS Proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-
4301-12 Vacaciones Proyectos	4.338.647	-	4.338.647	-	-	-	4.338.647	-
4301-14 Bienes por Renovación	488.779	-	488.779	-	-	-	488.779	-
4301-15 Habilitación de Espacios de Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
4401-01 Corrección Monetaria	2.716.272	75.736	2.640.536	-	-	-	2.640.536	-
4501-01 Impuesto a la Renta	3.726.581	-	3.726.581	-	-	-	3.726.581	-
5111-01 Ingresos por rendición Proyectos	-	1.402.686.439	-	1.402.686.439	-	-	-	1.402.686.439
5101-02 Ventas Exentas	-	172.567.348	-	172.567.348	-	-	-	172.567.348
5101-02 Ingreso por Provisión de Ventas	11.554.765	25.899.557	-	14.344.792	-	-	-	14.344.792
5201-03 Donaciones	-	31.600.000	-	31.600.000	-	-	-	31.600.000
SUB-TOTALES	14.738.006.339	14.738.006.339	2.327.118.156	2.327.118.156	717.099.321	705.919.578	1.610.018.836	1.621.198.579
SUPERAVIT (DEFICIT DEL EJERCICIO)						11.179.743	11.179.743	
TOTALES	14.738.006.339	14.738.006.339	2.327.118.156	2.327.118.156	717.099.321	717.099.321	1.621.198.579	1.621.198.579

CORPORACIÓN CONSTRUYENDO MIS SUEÑOS

BALANCE GENERAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO	\$	PASIVO Y PATRIMONIO	\$
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
		1323458	
1101-03 Fondo a Rendir	72.194	2105-05 Honorarios por Pagar	3.260.878
1101-04 Bancos BCI	135.146.963	2105-06 Cuenta x Pagar Corfo	32.524.621
1101-05 Bancos Estado	62.039.419	2105-07 Cuenta x Pagar Sercotec	522.208.193
1104-01 Clientes Nacionales	32.706.720	2105-09 Cuenta x Pagar Corfo	69.817.630
1108-01 Pagos Provisionales Mensuales	1.870.338	2106-01 Cta x Pagar CMS	4.141.114
1301-01 Emporio Emprendedor	1.126.492	2108-01 Ret. Impto. 2da Cat. 10% Hon.	823.984
1301-02 CMS Capacitaciones	1.005.000	2108-02 Impto. Unico Trabajadores	1.578.047
1401-25 EC Aportes No Pecuniarios	53.668.396	2108-08 Imposiciones x Pagar	15.947.270
1401-26 LC Aportes No Pecuniario	33.904.639	2109-01 Prov.impuestos a la Renta	3.726.581
1401-27 MP Aportes No Pecuniarios	53.737.804	2109-05 Provision Vacaciones Centros	4.669.676
1401-28 SB Aportes No Pecuniarios	57.277.778		
1501-01 CNS SAN BERNARDO - OPERACIÓN	95.287.519		
1503-01 CDNMP	35.608.659		
1505-01 CENTRO MARGA MARGA - OPERACIÓN	53.367.323		
1505-02 CENTRO MARGA MARGA - HABILITACIÓN	22.125.786		
1505-04 CENTRO MARGA MARGA - APORTES PRC	7.426.178		
1601-01 CORFO Recursos Humanos	3.028.775		
1601-02 CORFO Gastos Operacion	3.949.058		
1601-03 CORFO Gastos Administracion	500.000		
1601-11 CORFO RRHH Aporte Propio	2.166.655		
1601-12 CORFO OPP Aporte Propio	565.670		
1601-13 CORFO ADM Aporte Propio	500.000		
1602-01 CORFO Recursos Humanos	6.639.735		
1602-02 CORFO Gastos Operacion	9.514.441		
1602-03 CORFO Gastos Administracion	1.620.000		
1602-11 CORFO AP Recursos Humanos	4.948.887		
1602-12 CORFO AP Gastos Operacion	1.079.661		
1602-13 CORFO AP Gastos Administracion	450.000		
1603-01 CORFO VIRALIZA Recursos Humanos	2.342.000		
1603-02 CORFO VIRALIZA Gastos Operacion	2.142.275		
1603-03 CORFO VIRALIZA Gastos Administracion	296.250		
1603-11 CORFO VIRALIZA AP Recursos Humanos	1.806.500		
1603-13 CORFO VIRALIZA AP Gastos Administraci	190.000		
1801-01 Provisión Ingresos por Ventas	14.344.792		
Total Activos Corrientes	702.455.906	Total Pasivos Corrientes	658.697.994
1208-01 Depreciación Acumulada del Ejercicio	(2.613.236)		
1209-02 Equipos	5.505.609		
1401-01 Electrodomesticos	518.707		
1401-02 Equipos	3.391.166		
1401-03 Muebles	3.877.233		
Total Activos No Corrientes	10.679.479	PATRIMONIO	
		2301-01 Capital Pagado	3.000.000
		2301-02 Aportes de Capital x Enterar	(1.350.700)
		2302-01 Revalorización Capital Pagado	3.038.994
		2305-01 Utilidades (Perdas) Acum.	38.569.354
		Resultado del Ejercicio	11.179.743
		Total Patrimonio	54.437.391
Total Activos	713.135.385	Total Pasivo y Patrimonio	713.135.385

CORPORACIÓN CONSTRUYENDO MIS SUEÑOS

BALANCE GENERAL ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS OPERACIONALES	\$
5101-02 Ventas Exentas	186.912.140
5201-03 Donaciones	31.600.000
1101-03 Fondo a Rendir	218.512.140
GASTOS DE ADM. Y PERSONAL	
4201-01 Remuneraciones y Leyes Sociales	(178.994.221)
4201-03 Honorarios de Administración	(6.174.345)
4201-04 Gastos Legales	(5.740.114)
4201-08 Materiales de Oficina	(2.256.292)
4201-10 Art.de Aseo y otros	(1.438.702)
4201-17 Gastos Notariales	(118.585)
4201-18 Servicios Basicos	(6.856.911)
4201-19 Seguros	(1.862.329)
4201-20 Beneficios al Personal	(967.488)
4201-24 Gastos de Capacitación	(6.758.905)
4201-25 Gastos Computacionales	(65.000)
4201-26 Publicidad	(7.417.175)
4201-27 Arriendos	(7.370.000)
4201-30 Traslados y Viaticos	(132.131)
4201-33 Arriendos de Software	(4.338.355)
4201-34 Publicidad	(120.000)
Total gastos de Adm. y Personal	(230.610.553)
RESULTADOS NO OPERACIONALES	
4402-02 Reajustes	(651)
5111-01 Ingresos por rendición Proyectos	1.402.686.439
4401-01 Corrección Monetaria	(2.640.536)
Gastos por rendición Proyectos	(1.373.018.672)
4601-04 Gastos Financieros	(21.843)
Total Resultados no Operacionales	27.004.737
Resultado antes de impuestos	14.906.324
Impto. Renta 1ra Categoría	(3.726.581)
Impto 35% Gtos Rechazados	0
Superavit (deficit) del Ejercicio	11.179.743