

**Balance Tributario****Al día 31-12-2021**

Cuenta Contable	Sumas		SalDOS		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
11010050 Banco Santander 8240030250	2,162,914	1,667,235	495,679		495,679			
11050009 Garantia x Arriendos	260,000		260,000		260,000			
11060050 Otros deudores varios	2,178,450		2,178,450		2,178,450			
11070025 Cta.cte.mercantil		74,402,174		74,402,174		74,402,174		
11080001 I.V.A. crédito fiscal	14,250	14,250						
11110002 Dº Recibidos para Fondef Proy D05I10432	134,552,092	134,552,092						
11110003 Aportes recibidos para Proy Fondef	44,633,122	44,633,122						
12010001 Bienes raices	124,719,665		124,719,665		124,719,665			
12020002 Plantaciones	59,388	59,388						
12085001 Mayor valor ret. tecn. act. fijo	1,344,002,780	1,344,002,780						
13080001 Hon, Rem, Incentivos D05I10432	99,959,115	99,959,115						
13080002 Subcontratos D05I10432	77,657,983	77,657,983						
13080004 Pasajes y Viaticos D05I10432	1,621,224	1,621,224						
13080005 Equipos D05I10432	101,601,000	101,601,000						
13080007 Software D05I10432	44,876	44,876						
13080008 Fungibles D05I10432	4,468,216	4,468,216						
13080009 Publicaciones y Seminarios D05I10432	9,366,762	9,366,762						
13080010 Propiedad Intelectual D05I10432	1,394,432	1,394,432						
13080011 Gastos Comunes D05I10432	186,711	186,711						
13080012 Gastos Generales e Imprevistos D05I10432	7,856,613	7,856,613						
13080013 Gastos de Administracion Superior D05I10432	35,345,738	35,345,738						
13090001 Remuenarciones, Hon. CC016	41,171,458	41,171,458						
13090002 Subcontratos CC016	2,100,000	2,100,000						
13090003 Viajes y Viaticos CC016	6,030,634	6,030,634						
13090004 Equipos y Software CC016	1,113,850	1,113,850						
13090006 Fungibles CC016	4,547,203	4,547,203						
13090007 Otros Gastos CC016	10,730,701	10,730,701						
13100001 Hon, Rem, Incentivos VRIV09P0005	5,177,777	5,177,777						
13100004 Pasajes y Viáticos VRIV09P0005	34,867	34,867						
13100011 Gastos Generales e Imprevistos VRIV09P0005	21,570	21,570						
14000001 Cuentas Corrientes Varias	4,200,354	4,200,354						

**Balance Tributario****Al día 31-12-2021**

Cuenta Contable	Sumas		SalDOS		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
21050001 Proveedores	3,921,470	4,701,980		780,510		780,510		
21060001 Cheques Girados y no Cobrados		243,889		243,889		243,889		
21070010 Otros acreedores		74,890		74,890		74,890		
21080010 Provisiones varias	8,998,048	8,998,048						
21085022 Impuesto 2º categoría	847,546	847,546						
21110002 Recibe Aportes para Fondef Proy D05110432	152,653,319	152,653,319						
21110003 Aporte proyecto Escuelas Barriales Ciclimo	35,245,806	35,245,806						
21120001 Proveedores D05110432	1,326,268	1,326,268						
21140003 Hon por Pagar CC016	10,668,857	10,668,857						
22070001 N°DO5i10432 FONDEF CONICYT aporte	20,000	20,000						
23010001 Capital		5,000,000		5,000,000		5,000,000		
23020001 Revalorizacion Capital Propio		4,872,203		4,872,203		4,872,203		
23046001 Mayor Valor Ret.Tec.Activo Fijo	1,344,002,780	1,344,002,780						
23053001 Utilidades Acumuladas	1,078,363	68,494,992		67,416,629		67,416,629		
23060001 Proyecto FONDEF D05110432	280,259,850	280,259,850						
23060002 Proyecto COPEC - UC CC016	73,979,430	73,979,430						
23060003 Proyecto Fondef VRIV09P0005	5,285,000	5,285,000						
41200011 Otros gastos	31,990		31,990				31,990	
41400020 Otros gastos administración	668,814		668,814				668,814	
41400023 Servicios y Asesorias	23,636,448		23,636,448				23,636,448	
42300002 Gastos y comisiones	799,249		799,249				799,249	
Totales	4,010,636,983		152,790,295		127,653,794		25,136,501	
		4,010,636,983		152,790,295		152,790,295		0
Utilidad / Pérdida					25,136,501			25,136,501
Sumas Iguales	4,010,636,983		152,790,295		152,790,295		25,136,501	
		4,010,636,983		152,790,295		152,790,295		25,136,501