

FUNDACION EDUCACIONAL PROGRAMA PRESENTE
65171179-7

BALANCE GENERAL
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

COD.CTA.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1010101	CAJA	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0
1010102	BANCO BICE 21-00337-9	169,473,716	127,862,641	41,611,075	0	41,611,075	0	0	0
1010103	BANCO BICE 21-00343-3	30,647	0	30,647	0	30,647	0	0	0
1010401	CLIENTES POR COBRAR	78,795,190	77,429,644	1,365,546	0	1,365,546	0	0	0
1010502	GARANTIA ARRIENDO	403,641	0	403,641	0	403,641	0	0	0
1010601	ANTICIPO DE PROVEEDORES	165,450	100,000	65,450	0	65,450	0	0	0
1010602	FONDOS A RENDIR	17,597	17,597	0	0	0	0	0	0
1010603	DEUDORES VARIOS	1,842,094	1,177,400	664,694	0	664,694	0	0	0
1010605	CUENTA CORRIENTE SOCIOS	651,489	651,489	0	0	0	0	0	0
1010901	PPM	1,998,935	1,875,237	123,698	0	123,698	0	0	0
1010902	IVA CREDITO FISCAL	1,216,925	1,209,050	7,875	0	7,875	0	0	0
1020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,125,110	0	2,125,110	0	2,125,110	0	0	0
1020501	MUEBLES Y UTILES	1,325,602	0	1,325,602	0	1,325,602	0	0	0
1022001	DEP. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	1,081,629	0	1,081,629	0	1,081,629	0	0
1022002	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	520,772	0	520,772	0	520,772	0	0
2010401	PROVEEDORES	8,552,016	8,570,913	0	18,897	0	18,897	0	0
2010403	HONORARIOS POR PAGAR	1,760,166	1,760,166	0	0	0	0	0	0
2010501	DOCUMENTOS POR RECIBIR	0	89,660	0	89,660	0	89,660	0	0
2010801	IVA DEBITO FISCAL	572,078	572,078	0	0	0	0	0	0
2010802	AFP	13,543,266	14,976,765	0	1,433,499	0	1,433,499	0	0
2010803	ISAPRE	8,168,557	8,973,310	0	804,753	0	804,753	0	0
2010804	INP	339,468	339,468	0	0	0	0	0	0
2010805	IMPTO UNICO	3,313,952	3,313,952	0	0	0	0	0	0
2010806	MUTUAL SEGURIDAD	821,916	902,861	0	80,945	0	80,945	0	0
2010807	SUELDOS POR PAGAR	82,995,360	87,730,537	0	4,735,177	0	4,735,177	0	0
2010808	RET. 10%	228,722	228,722	0	0	0	0	0	0
2010809	PROVISION DE GASTOS	420,677	420,677	0	0	0	0	0	0
2010813	IMPUESTOS POR PAGAR	3,774,337	4,044,967	0	270,630	0	270,630	0	0
2020701	MINEDUC	35,300,783	35,300,783	0	0	0	0	0	0
2030101	CAPITAL SOCIAL	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0
2030201	FDO. REV. CAP. PROPIO	0	13,685	0	13,685	0	13,685	0	0
2030301	RESULTADOS ACUMULADOS	57240036	35,876,256	21,363,780	0	21,363,780	0	0	0
3010108	REMUNERACIONES ASESORAS	78,860,984	10	78,860,974	0	0	0	78,860,974	0
3010111	COSTO IMPRENTA	2,879,148	0	2,879,148	0	0	0	2,879,148	0
3010112	COSTO CHARLAS COLEGIO	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0
4010101	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	34,670,573	0	34,670,573	0	0	0	34,670,573	0
4010401	HONORARIOS	55,000	0	55,000	0	0	0	55,000	0
4010402	ASESORIAS	666,666	0	666,666	0	0	0	666,666	0
4010505	GTO. DE ADMINISTRACION	471,263	0	471,263	0	0	0	471,263	0
4010508	GASTOS VARIOS	162,517	0	162,517	0	0	0	162,517	0

BALANCE GENERAL
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021

COD.CTA.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4010510	GASTOS NOTARIALES	75,000	0	75,000	0	0	0	75,000	0
4010513	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	807,853	0	807,853	0	0	0	807,853	0
4010516	SUSCRIPCIONES	447,019	0	447,019	0	0	0	447,019	0
4010701	LUZ Y AGUA	109564	30156	79408	0	0	0	79408	0
4010702	INTERNET TELEFONO	160838	41483	119355	0	0	0	119355	0
4010801	ARRIENDOS	4,447,663	0	4,447,663	0	0	0	4,447,663	0
4010802	GASTOS COMUNES	515,174	204,201	310,973	0	0	0	310,973	0
4010901	GASTOS DE MARKETING	3,911,945	30,000	3,881,945	0	0	0	3,881,945	0
4011201	DEPRECIACION	650,869	0	650,869	0	0	0	650,869	0
4011301	SEGUROS	6,909	0	6,909	0	0	0	6,909	0
4020102	CORRECCION MONETARIA	269	68,983	0	68,714	0	0	0	68,714
4020202	GASTOS BANCARIOS	167,590	12,501	155,089	0	0	0	155,089	0
4020303	OTROS INGRESOS	17,597	35,300,738	0	35,283,141	0	0	0	35,283,141
4020305	IVA NO RECUPERABLE	1,014,482	0	1,014,482	0	0	0	1,014,482	0
4020306	MULTAS E INTERESES	633	0	633	0	0	0	633	0
8010101	INGRESOS ASESORIAS	8,400,946	49,587,585	0	41,186,639	0	0	0	41,186,639
8010102	INGRESOS MATERIALES	409,718	3,010,936	0	2,601,218	0	0	0	2,601,218
8010105	INGRESO CAPACITACION	0	14,327,894	0	14,327,894	0	0	0	14,327,894
8010106	DONACIONES	110,000	94,341,403	0	94,231,403	0	0	0	94,231,403
8010107	BONOS ESTADO	0	2,701,801	0	2,701,801	0	0	0	2,701,801
	SUB-TOTALES	614,897,950	614,897,950	199,650,457	199,650,457	69,287,118	9,249,647	130,363,339	190,400,810
	RESULTADO	0	0	0	0	0	60,037,471	60,037,471	0
	TOTALES	614,897,950	614,897,950	199,650,457	199,650,457	69,287,118	69,287,118	190,400,810	190,400,810

Balance confeccionado con antecedentes proporcionados por el contribuyente como fidedignos, por lo establecido en el Art. 100 del Código Tributario

REBECA MOLINA LARRAIN
RUT 15.640.396-2
REPRESENTANTE LEGAL



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
A.G.
Consejo Regional Metropolitano
PAULA ANDREA PIRUL ZUÑIGA
REGISTRO N° 36840-7
¡COLEGIADO 2021!



FUNDACION EDUCACIONAL PROGRAMA PRESENTE

PRE BALANCE GENERAL

ACTIVOS	A DICIEMBRE <u>2021</u> \$	PASIVOS Y PATRIMONIO	A DICIEMBRE <u>2021</u> \$
Activo Circulante:		Pasivo Circulante:	
Disponible	41,841,722	Obligaciones con Bancos	-
Depósitos a plazo	-	Cuentas por pagar	18,897
Deudores por Ventas	1,365,546	Cuentas por pagar EERR	-
Deudores Varios	664,694	Provisiones y Retenciones	7,325,004
Impuestos por recuperar	131,573	Provisión Impuesto a la Renta	-
Gatos Pagados por Anticipado	65,450	Ingresos percibidos por adelantado	-
Otros activos circulantes	<u>403,641</u>	Otros Pasivos circulantes	<u>89,660</u>
Total Activo Circulante	<u>44,472,626</u>	Total pasivo circulante	<u>7,433,561</u>
Activo Fijo:		Pasivo Largo Plazo:	
Instalaciones	-	Obligaciones con Bancos	-
Maquinarias y Equipos	2,125,110	Total pasivo largo plazo	-
Muebles y Útiles	1,325,602		
Depreciación Acumulada (menos)	<u>(1,602,401)</u>	Patrimonio:	
Total Activo Fijo Neto	<u>1,848,311</u>	Capital Pagado	200,000
Otros Activos:		Revalorización de Capital	13,685
Intangibles	-	Resultados Acumulados	(21,363,780)
Otros activos	<u>-</u>	Dividendos Provisorios	-
Total Otros Activos	<u>-</u>	Resultado del ejercicio	<u>60,037,471</u>
Total Activos	<u><u>46,320,937</u></u>	Total Patrimonio	<u>38,887,376</u>
		Total Pasivos y Patrimonio	<u><u>46,320,937</u></u>

REBECA MOLINA LARRAIN
RUT 15.640.396-2
REPRESENTANTE LEGAL




 COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
 A.G.
 Consejo Regional Metropolitano
 PAULA ANDREA PIRUL ZUÑIGA
 REGISTRO N° 36840-7
 ¡COLEGIADO 2021!



FUNDACION EDUCACIONAL PROGRAMA PRESENTE

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE

2021

\$

Resultado operacional:	
Ingresos de la Explotacion	58,115,751
Costos operacionales	
Remuneraciones	(78,860,974)
Honorarios	-
Asesorías	-
Otros costos operacionales	(3,479,148)
Costos de Explotación	(82,340,122)
Margen de Explotación	(24,224,371)
Gastos operacionales	-
Remuneraciones	(34,670,573)
Asesorias	-
Honorarios	(721,666)
Gastos de Oficina	(75,000)
Otros Gastos	(10,734,905)
Gastos de administración y ventas	(46,202,144)
Resultado operacional	(70,426,515)
Resultado no operacional	
Otros ingresos (egresos)	131,201,230
Gastos Financieros	(155,089)
Depreciacion y Amortizacion	(650,869)
Correccion Monetaria	68,714
Impuesto a la renta	-
Resultado no operacional	130,463,986
Utilidad o Perdida del ejercicio	60,037,471

REBECA MOLINA LARRAIN
RUT 15.640.396-2
REPRESENTANTE LEGAL



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
A.G.
Consejo Regional Metropolitano
PAULA ANDREA PIRUL ZUÑIGA
REGISTRO N° 36840-7
¡COLEGIADO 2021!

