

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-10-02 Banco Chile	663.295.375	497.710.970	165.584.405	0	165.584.405	0	0	0
11-10-03 Banco Chile Sename	58.816.973	55.671.260	3.145.713	0	3.145.713	0	0	0
11-13-01 Clientes	668.138.931	625.342.527	42.796.404	0	42.796.404	0	0	0
11-13-02 Cuentas por Cobrar	16.525.110	1.500.000	15.025.110	0	15.025.110	0	0	0
11-15-01 Anticipos a Proveedores	15.482.309	12.223.318	3.258.991	0	3.258.991	0	0	0
11-15-02 Fondos a Rendir	42.860.961	41.409.345	1.451.616	0	1.451.616	0	0	0
11-15-03 Anticipo Honorarios	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0
11-15-04 Prestamos al Personal	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
11-15-05 Anticipo de Sueldo	12.505.516	12.433.940	71.576	0	71.576	0	0	0
11-15-06 Anticipo Finiquito	1.771.598	1.771.598	0	0	0	0	0	0
11-18-01 PPM Obligatorio	9.053.286	750.290	8.302.996	0	8.302.996	0	0	0
11-18-07 I.V.A. Credito Fiscal	1.876.334	1.876.334	0	0	0	0	0	0
12-10-01 Edificios y Construcciones Urbanas	5.497.941	5.497.941	0	0	0	0	0	0
12-10-02 Muebles y Utiles	2.188.075	423.391	1.764.684	0	1.764.684	0	0	0
12-10-03 Equipos de Computacion	2.016.669	390.224	1.626.445	0	1.626.445	0	0	0
12-10-04 Máquinas y Equipos	8.686.390	992.995	7.693.395	0	7.693.395	0	0	0
12-10-05 Vehiculos	2.038.083	394.369	1.643.714	0	1.643.714	0	0	0
12-10-07 Instalaciones	4.670.624	0	4.670.624	0	4.670.624	0	0	0
12-20-01 Depreciación Acumulada Equipos de Computación	1.515.397	2.702.315	0	1.186.918	0	1.186.918	0	0
12-20-02 Depreciación Acumulada Muebles y Utiles	1.964.895	2.597.517	0	632.622	0	632.622	0	0
12-20-03 Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos	7.078.894	8.752.205	0	1.673.311	0	1.673.311	0	0
12-20-05 Depreciación Acumulada Vehiculos	2.434.568	3.420.796	0	986.228	0	986.228	0	0
12-20-07 Depreciación Acumulada Instalaciones	0	467.062	0	467.062	0	467.062	0	0
13-10-01 Inversión en Empresas Relacionadas	2.108.000	0	2.108.000	0	2.108.000	0	0	0
21-11-01 Cuentas por Pagar	128.340	293.340	0	165.000	0	165.000	0	0
21-11-02 Remuneraciones por Pagar	255.154.463	255.200.763	0	46.300	0	46.300	0	0
21-11-03 Honorarios Por Pagar	56.627.217	56.627.217	0	0	0	0	0	0
21-11-04 Proveedores	111.786.791	113.355.902	0	1.569.111	0	1.569.111	0	0
21-11-05 Finiquitos por Pagar	392.222	756.935	0	364.713	0	364.713	0	0
21-15-02 Provisiones Varias	0	397.184	0	397.184	0	397.184	0	0
21-16-01 I.V.A. Debito Fiscal	14.786.988	14.786.988	0	0	0	0	0	0
21-16-04 Impuesto Unico a los trabajadores	3.070.201	3.070.201	0	0	0	0	0	0
21-16-05 Impuesto Retenido a Profesionales	5.099.391	5.099.391	0	0	0	0	0	0
21-16-07 AFP Por Pagar	43.221.197	43.221.197	0	0	0	0	0	0
21-16-08 AFC Por Pagar	8.115.240	8.115.241	0	1	0	1	0	0
21-16-09 Isapres Por Pagar	23.738.297	23.738.297	0	0	0	0	0	0
21-16-12 Aporte acc.del trabajo por pagar	2.985.240	2.985.240	0	0	0	0	0	0
21-16-13 Imposiciones por Pagar	68.410.468	76.653.856	0	8.243.388	0	8.243.388	0	0
21-16-14 Impuesto por Pagar	25.148.489	27.006.294	0	1.857.805	0	1.857.805	0	0
21-17-02 Provisión Impuesto a la Renta	2.477.801	34.760.572	0	32.282.771	0	32.282.771	0	0
31-10-01 Capital pagado	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
31-10-02 Revalorización Capital Propio	2.754.895	9.237.211	0	6.482.316	0	6.482.316	0	0
31-12-01 Utilidades (Perdidas) Acumuladas	26.919.164	139.117.395	0	112.198.231	0	112.198.231	0	0
41-10-01 Ingreso por Venta	69.327.641	620.379.565	0	551.051.924	0	0	0	551.051.924
41-10-03 Subvenciones Sename	0	52.369.760	0	52.369.760	0	0	0	52.369.760
41-10-05 Donaciones	0	8.983.692	0	8.983.692	0	0	0	8.983.692
51-20-05 Bono	3.959.060	3.959.060	0	0	0	0	0	0
51-20-15 Otros beneficios bienestar	14.294.218	3.772.874	10.521.344	0	0	0	10.521.344	0
51-20-20 Remuneraciones 2	305.955.054	108.997	305.846.057	0	0	0	305.846.057	0
51-20-21 Colacion y Movilizacion 2	14.653.166	48.000	14.605.166	0	0	0	14.605.166	0
51-20-24 Leyes Sociales 2	9.766.014	0	9.766.014	0	0	0	9.766.014	0
51-20-25 Bono 2	10.669.632	1.739.863	8.929.769	0	0	0	8.929.769	0
51-20-26 Aporte AFC Adm.Fdo.Cesantia 2	8.115.241	0	8.115.241	0	0	0	8.115.241	0
51-20-27 Aguinaldo 2	5.662.100	0	5.662.100	0	0	0	5.662.100	0
51-20-28 Indemnizacion Feriado Legal 2	1.477.649	0	1.477.649	0	0	0	1.477.649	0
51-30-01 Servicio Contable	14.535.150	7.931.410	6.603.740	0	0	0	6.603.740	0
51-30-02 Asesorias	277.064	44.237	232.827	0	0	0	232.827	0
51-30-04 Colacion y Movilizacion	12.936.988	784.857	12.152.131	0	0	0	12.152.131	0
51-30-05 Gastos Generales	5.088.268	196.547	4.891.721	0	0	0	4.891.721	0
51-30-08 Articulos de Aseo	476.294	33.084	443.210	0	0	0	443.210	0
51-30-09 Gastos de Habilidadación	14.885.888	448.174	14.437.714	0	0	0	14.437.714	0
51-30-10 Reparacion y Mantencion	4.430.132	35.681	4.394.451	0	0	0	4.394.451	0
51-30-12 Honorarios	41.157.629	0	41.157.629	0	0	0	41.157.629	0
51-30-15 Mantencion y Gastos Vehiculos	31.437	0	31.437	0	0	0	31.437	0
51-30-16 Software y Accesorios de Computacion	817.927	0	817.927	0	0	0	817.927	0
51-30-18 Servicio Arriendo y Adm. Oficina	202.670	3.866	198.804	0	0	0	198.804	0
51-30-19 Patente Comercial	41.681	0	41.681	0	0	0	41.681	0
51-30-22 Seguros Generales	1.594.482	826.853	767.629	0	0	0	767.629	0
51-30-23 Gastos legales y notariales	97.993	0	97.993	0	0	0	97.993	0
51-30-25 Donaciones	89.250	14.250	75.000	0	0	0	75.000	0
51-30-26 Articulos y Materiales de Oficina	16.755.733	301.096	16.454.637	0	0	0	16.454.637	0
51-30-27 Suscripciones	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
51-30-30 Gastos de Viajes	461.577	0	461.577	0	0	0	461.577	0
51-30-37 Gastos de Combustibles	2.454.870	21.099	2.433.771	0	0	0	2.433.771	0
51-30-38 Gastos Peaje y Tag	1.926.093	0	1.926.093	0	0	0	1.926.093	0
51-30-39 Cuidado Equipo	145.546	0	145.546	0	0	0	145.546	0
51-30-40 Iva no recuperable	11.969.434	922.378	11.047.056	0	0	0	11.047.056	0
52-20-01 Gastos bancarios	310.500	0	310.500	0	0	0	310.500	0
52-20-04 Impuesto a la renta	32.318.783	0	32.318.783	0	0	0	32.318.783	0
52-20-14 Depreciacion 2	15.679.502	12.565.968	3.113.534	0	0	0	3.113.534	0
52-20-15 Correccion Monetaria 2	41.832.298	35.190.480	6.641.818	0	0	0	6.641.818	0
52-20-16 Intereses y multas pagados	334.115	0	334.115	0	0	0	334.115	0

Sub-Totales	2.846.833.412	2.846.833.412	785.958.337	785.958.337	259.263.673	173.552.961	526.694.664	612.405.376
Pérdidas / Ganancias						85.710.712	85.710.712	
Total General	2.846.833.412	2.846.833.412	785.958.337	785.958.337	259.263.673	259.263.673	612.405.376	612.405.376


Firma Contador
Tax andes Consulting chile spa
76,315,948-5

**EERR FUNDACION 31-12-2021
POR CENTROS DE COSTOS**

Suma de SALDO 2	Etiquetas de columna										Total general
Etiquetas de fila	101	110	201	301	401	501	601	701	801	901	
41-10-01 Ingreso por Venta					-33.774.297						- 551.051.924
41-10-03 Subvenciones Sename			-28.801.128	-23.568.632							- 52.369.760
41-10-05 Donaciones											- 8.983.692
51-20-05 Bono									- 8.983.692		-
51-20-15 Otros beneficios bienestar				290.328	712.559		8.370.031	843.726		304.700	10.521.344
51-20-20 Remuneraciones 2			12.959.339	32.119.572	26.931.597		25.007.094	183.378.217		25.450.238	305.846.057
51-20-21 Colacion y Movilizacion 2	9.800		416.820	2.019.380	1.510.000		1.661.294	7.380.240		1.607.632	14.605.166
51-20-24 Leyes Sociales 2			482.661	1.067.888	869.584		879.877	5.672.040		793.964	9.766.014
51-20-25 Bono 2			1.376.028	370.760	902.650		4.696.745	1.280.920		302.666	8.929.769
51-20-26 Aporte AFC Adm.Fdo.Cesantia 2			174.940	781.705	349.137		700.330	5.429.573		679.556	8.115.241
51-20-27 Aguinaldo 2			711.436	948.042	732.591		521.031	2.249.500		499.500	5.662.100
51-20-28 Indemnizacion Feriado Legal 2			670.753	143.367	215.047					448.482	1.477.649
51-30-01 Servicio Contable							3.991.373	1.916.038			6.603.740
51-30-02 Asesorias					277.064			44.237			232.527
51-30-04 Colacion y Movilizacion	138.694	96.807	2.290.000	549.730	1.374.918		5.165.165	1.263.985		1.272.832	12.152.131
51-30-05 Gastos Generales	279.271		440.000		80.463		1.409.006	2.523.967		158.994	4.891.721
51-30-08 Articulos de Aseo							227.794	215.416			443.210
51-30-09 Gastos de Habilitación	28.891	486.200	17.467		451.192		1.023.125	11.683.138		747.701	14.437.714
51-30-10 Reparacion y Mantencion					189.057		2.402.219	853.541		949.634	4.394.451
51-30-12 Honorarios		1.355.931		817.927			2.135.605	36.848.166			41.157.629
51-30-15 Mantencion y Gastos Vehiculos							31.437				31.437
51-30-16 Software y Accesorios de Computacion				817.927							817.927
51-30-18 Servicio Arriendo y Adm. Oficina							127.069	71.735			198.804
51-30-19 Patente Comercial							41.681				41.681
51-30-22 Seguros Generales							637.072	584.626		820.075	767.629
51-30-23 Gastos legales y notariales			6.798	3.000			39.740			48.455	97.993
51-30-25 Donaciones								75.000			75.000
51-30-26 Articulos y Materiales de Oficina	24.340		113.603		1.101.455	19.690	2.636.111	11.408.365		1.151.073	16.454.637
51-30-27 Suscripciones							240.000				240.000
51-30-30 Gastos de Viajes	179.682			55.860			183.355	42.680			461.577
51-30-37 Gastos de Combustibles	20.000						637.254	488.302		1.288.215	2.433.771
51-30-38 Gastos Peaje y Tag							1.188.888	676.312		60.893	1.926.093
51-30-39 Cuidado Equipo							145.546				145.546
51-30-40 Iva no recuperable	63.299	95.214	476.095	34.497	753.574	3.241	2.895.635	5.878.278		847.223	11.047.056
52-20-01 Gastos bancarios							310.500				310.500
52-20-04 Impuesto a la renta							36.012				36.012
52-20-14 Depreciacion 2							1.336.322	1.777.212			3.113.534
52-20-15 Correccion Monetaria 2							7.067.000	425.182			6.641.818
52-20-16 Intereses y multas pagados							334.115				334.115
Total general	743.977	2.034.152	- 8.665.188	16.728.415	2.399.527	22.931	65.820.590	-160.548.422	-	-36.529.465	- 117.993.483

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA : Banco Chile 4720108607
N° Cuenta : 11-10-02
FECHA : 31-12-2021

Saldo según cartola N° 8 \$ 165.584.405

Menos

Cheques Girados y No Cobrados

FECHA CHEQUE N° BENEFICIARIO

Saldo Según Balance al 31-12-2021

165.584.405

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA : **Banco Chile Sename** **4720170309**
N° Cuenta : **11-10-03**
FECHA : **31-12-2021**

Saldo según cartola N° **8** \$ **3.145.713**

Menos

Cheques Girados y No Cobrados **0**

FECHA **CHEQUE N°** **BENEFICIARIO** **MONTO \$**

Saldo Según Balance al 31-12-2021 **3.145.713**

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA : CLIENTES
CODIGO 11-13-01
FECHA 31-12-2021

Fecha Emisión	Nº Docto	Detalle	Monto
20-12-2021	66	F-66 SERV NACIONAL DE MENORES	1.500.000
20-12-2021	67	F-67 SERV NACIONAL DE MENORES	1.500.000
30-12-2021	68	F-68 SERV NACIONAL DE MENORES	34.500.000
30-12-2021	69	F-69 SERV NACIONAL DE MENORES	2.065.375
27-09-2021	24	FV-24 KOMATSU REMAN CENTER CHILE S.A.	35.549
30-12-2021	29	F-29 KOMATSU REMAN CNETER	3.195.480
Saldo al 31-12-2021			42.796.404

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA : CUENTAS POR COBRAR

CODIGO 11-13-02

FECHA 31-12-2021

Fecha Emisión	Detalle	Monto
16-06-2021	PRESTAMO OTEC REINVENTARSE	15.000.000
30-08-2021	PAGO MULTA DJ (TAX ANDES)	25.110
	Saldo al 31-12-2021	15.025.110

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA : ANTICIPO PROVEEDORES

CODIGO 11-15-01

FECHA 31-12-2021

Fecha Emisión	Nº Docto	Detalle	Monto	Obs.
22-09-2021		F-71359632 LIDER	63.808	
31-03-2021		F-13891 Vales de almuerzo abril FR Newrest	986.158	
30-04-2021		TRECK S A	9.723	
13-07-2020		F/1209342-43 Pantinas oficio Gastronomia	6.990	
31-12-2021		DIMERC S.A	37.424	
10-12-2021		F-9936119 cajas de alimentos y aseo proyecto cajas Dimerc	1.275.383	
15-12-2021		F/2582 Polvo esmeril para arenadora guantes ICCH	189.603	
31-12-2021		F-8201667 TOTTUS	42.740	
31-12-2021		F-72432462 LIDER	49.760	
31-12-2021		F-240 ABOARROTOS JUAN SALVO EIRL	17.619	
31-12-2021		F-72449522 LIDER	183.790	
31-12-2021		F-72449251 LIDER	37.779	
31-12-2021		F-72472418 LIDER	37.020	
31-12-2021		F-845130 ARTEL S.A	43.490	
31-12-2021		F-845131 ARTEL	63.510	
31-12-2022		F/XXXXX Podium, FR (aun no facturan)	214.200	
Saldo al 31-12-2021			3.258.997	

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA **FONDOS POR RENDIR**
CODIGO **: 11-15-02**
FECHA **31-12-2021**

Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Detalle	Monto
28-02-2021		Saldo Caja chica N°148 Febrero	2.310
07-06-2021		Fondo por rendir gastronomía Junio Fernanda Mejias	- 32.630
17-08-2021		Dev FxR construcción julio Bernardo Vasquez Bustos	611
03-12-2021		Apertura FxR ergoterapia Dic Carolina Flores	400.000
03-12-2021		Pago erroneo en cta regulariza 20-01 (Dev dinero) PC FACTORY	99.950
03-12-2021		Apertura caja chica N°158 Dic Bernardo Vasquez Bustos	400.000
03-12-2021		Apertura FxR gastronomía Dic Bernardo Vasquez Bustos	1.000.000
10-12-2021		Apertura FxR construcción Dic Bernardo Vasquez Bustos	1.000.000
10-12-2021		Apertura FxR computación Dic Bernardo Vasquez Bustos	500.000
10-12-2021		Apertura FxR Taller verano 1 Bernardo Vasquez Bustos	1.500.000
30-12-2021		Apertura FxR taller verano 2 Carolina Flores	450.000
31-12-2021		REND ERGOTERAPIA C F 400.000.-	- 407.856
31-12-2021		REND BV COMPUTACION 500.000.-	- 463.978
31-12-2021		REND BV CONSTRUCCION 1.000.000	- 817.924
31-12-2021		CAJA CHICA BV 400.000.- N158	- 780.561
31-12-2021		FXR GASTRONIMICA BV 1.000.000.+	- 881.086
31-12-2021		REND TALLER VERANO BV 1.500.000.-	- 517.220
		Saldo al 31-12-2021	1.451.616

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA ANTICIPO HONORARIOS

CODIGO : 11-15-03

FECHA 31-12-2021

Fecha Emisión	Detalle	Monto
23-12-2020	Jose Aguilera	120.000
	Saldo al 31-12-2021	120.000

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA : ANTICIPO SUELDOS
CODIGO : 11-15-05
FECHA : 31-12-2021

Nombre	Comprobante	Fecha	Monto	Observacion
OSVALDO ANDRES BARNAO CORTES	20030018	20-03-2020	71.576	Pago Bono Escolar Osvaldo Barnao

Saldo al 31-12-2021	71.576
---------------------	--------

ANALISIS DE CUENTA

11-18-01		PPM Obligatorios	
MES PAGO	MONTO H.	FACTOR	MONTO ACT.
ENERO		1,063	
FEBRERO		1,056	
MARZO		1,054	
ABRIL		1,050	
MAYO	1.400.917	1,046	1.465.359
JUNIO	757.407	1,043	789.976
JULIO	907.750	1,043	946.783
AGOSTO	783.090	1,034	809.715
SEPTIEMBRE	912.305	1,031	940.586
OCTUBRE	907.568	1,018	923.904
NOVIEMBRE	81.356	1,005	81.763
DICIEMBRE	1.542.148	1,000	1.542.148
ENERO	802.762	1,000	802.762
TOTAL	8.095.303		8.302.996
CORRECCION MONETARIA DICIEMBRE			207.693

Razon Social Fundacion Reinventarse
R.u.t 65.070.018-K

CUENTA MUEBLES Y UTILES
CODIGO 12-10-02
FECHA 31-12-2021

FECHA	DETALLE	VALOR LIBRO	%	C.M. MONETAR.	VALOR ACTUALIZ.	DA	CM DA	DEP ACUM ACTUAL	VALOR A DEPREC.	VIDA UTIL			DEPREC. EJERCICIO	DEP. ACUM 31-12-2021	V. LIBRO 31-12-2021	
										apertura	Trans	saldo				
30-05-2020	F/3895234 Personal Computer Factory 4 smart tv,1 rotuladora	701	1.653.874	6,7%	110.810	1.764.684	218.436	14.635	233.071	1.531.613	46	12	34	399.551	632.622	1.132.062
MUEBLES Y UTILES AL 31-12-2021			1.653.874		110.810	1.764.684		14.635		1.531.613				399.551	632.622	1.132.062

CUENTA EQUIPOS DE COMPUTACION
CODIGO 12-10-03
FECHA 31-12-2021

FECHA	DETALLE	VALOR LIBROS	%	C.M. MONETAR.	VALOR ACTUALIZ.	DA	CM DA	DEP ACUM ACTUAL	VALOR A DEPREC.	VIDA UTIL			DEPREC. EJERCICIO	DEP. ACUM 31-12-2021	V. LIBRO 31-12-2021	
										apertura	Trans	saldo				
31-12-2013	Equipos de Computacion	601	386.306	6,7%	25.883	412.188	360.148	24.130	384.278	27.910	12	12	0	27.910	412.188	0
30-04-2018	Compra de computador, windows 10	601	310.771	6,7%	20.822	331.593	170.924	11.452	182.375	149.238	27	12	15	66.319	248.694	82.899
31-08-2018	Compra de 4 equipos computaciona	601	655.226	6,7%	43.900	699.127	316.693	21.218	337.911	361.216	31	12	19	139.825	477.736	221.390
30-09-2020	F/3994581 PC Factory	601	172.010	6,7%	11.525	183.534	9.053	607	9.660	173.875	54	12	42	38.639	48.298	135.236
TOTAL AL 31-12-2021			1.524.314		102.129	1.626.445	856.817	57.407	914.224	538.344			15	272.694	1.186.917	304.289

CUENTA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CODIGO 12-10-04
FECHA 31-12-2021

FECHA	DETALLE	VALOR LIBROS	%	C.M. MONETAR.	VALOR ACTUALIZ.	DA	CM DA	DEP ACUM ACTUAL	VALOR A DEPREC.	VIDA UTIL			DEPREC. EJERCICIO	DEP. ACUM 31-12-2021	V. LIBRO 31-12-2021	
										apertura	Trans	saldo				
01-11-2018	Compra de proyector	601	276.492	6,7%	18.525	295.017	119.813	8.027	127.841	167.176	34	12	22	59.003	186.844	108.173
19-11-2018	Compra de soporte de tv	601	89.634	6,7%	6.005	95.639	38.841	2.602	41.443	54.196	34	12	22	19.128	60.571	35.068
30-07-2020	F/1681 Comercializadora Cosmo Limitada	701	128.730	6,7%	8.491	135.221	11.521	772	12.293	122.928	50	12	38	29.503	41.796	93.425
31-10-2020	F/3990113 Pc Factory	701	288.626	6,7%	19.338	307.964	9.953	667	10.620	297.344	56	12	44	63.717	74.337	233.627
28-02-2021	F-4057139 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	701	3.561.655	5,6%	199.453	3.761.108	0	0	0	3.761.108	36	10	26	1.044.752	1.044.752	2.716.356
30-03-2021	F-1515936 ELECTROLUX DE CHILE SA	701	361.319	5,4%	19.511	380.830	0	0	0	380.830	36	9	27	95.208	95.208	285.622
30-03-2021	F-1515937 ELECTROLUX DE CHILE SA	701	155.445	5,5%	8.549	163.994	0	0	0	163.994	36	9	27	40.999	40.999	122.995
30-03-2021	F-4104089 PERSONAL COMPUTER FACTORY SA	701	350.345	5,5%	19.269	369.614	0	0	0	369.614	36	9	27	92.403	92.403	277.211
03-11-2021	1 AIRE ACONDICIONADO F-1115 AUSTRAL TEC SPA 601	601	1.511.688	0,5%	7.558	1.519.246	0	0	0	1.519.246	120	2	118	25.321	25.321	1.493.925
23-11-2021	6 ENFRIADORES F-39527 GRUPO BECA SPA 701	701	661.454	0,5%	3.307	664.761	0	0	0	664.761	120	2	118	11.079	11.079	653.682
TOTAL AL 31-12-2021			7.383.387		310.007	7.693.395	180.128	12.069	192.196	7.501.198	558	89	469	1.481.113	1.673.309	6.020.085

CUENTA VEHICULOS
CODIGO 12-10-05
FECHA 31-12-2021

FECHA	DETALLE	VALOR LIBRO	%	C.M. MONETAR.	VALOR ACTUALIZ.	DEPREC. ACUM.	CM DEPACUM	DEP ACUM ACT.	VALOR A DEPREC.	VIDA UTIL			DEPREC. EJERCICIO	DEP. ACUM 31-12-2021	V. LIBRO 31-12-2021	
										apertura	Trans	saldo				
29-04-2019	F/802143 Dist.Cummins Camioneta Toyota DKSC73	601	1.540.500	6,7%	103.214	1.643.714	462.150	30.964	493.114	1.047.386	28	12	16	493.114	986.228	657.485
TOTAL EDIF. Y CONST-AL 31-12-2021			1.540.500		103.214	1.643.714	462.150	30.964	493.114	1.047.386	28	12	16	493.114	986.228	657.485

CUENTA INSTALACIONES
CODIGO 12-10-07
FECHA 31-12-2021

FECHA	DETALLE	VALOR LIBRO	%	C.M. ACTIVO	VALOR ACTUALIZ.	DEP. ACUM. LADA	C.M AÑO	DEP. ACUM. ACTUALIZADA	C. ACTIVO A DEPRECIAR	VIDA UTIL			DEP. EJERCICIO	DEP. ACUM 31-12-2021	V. LIBRO 31-12-2021	
										APER.	APLIC.	SALDO				
01-01-2021	F/2610 Ing.y Com.Chaba Ltda.reparacion oficinas	601	4.377.342	6,7%	293.282	4.670.624	0	0	0	4.670.624	120	12	108	467.062	467.062	4.203.562
TOTAL INSTALACIONES - AL 31-12-2021			4.377.342		293.282	4.670.624	0	0	0	4.670.624	120	12	108	467.062	467.062	4.203.562

RAZON SOCIAL FUNDACION REINVENTARSE
RUT 65,070,018-K

13-10-01		INVERSIONE EMPRESA RELACIONADA			
FECHA	EMPRESA	MONTO INIC	MONTO HISTRICO	FACTOR	MONTO ACTUALIZADO
31-12-2021	OTEC REINVENTARSE	2.000.000	2.000.000	1,054	2.108.000
TOTAL		2.000.000	2.000.000		2.108.000
CORRECCION MONETARIA INVERSION EERR					108.000

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA : PROVEEDORES

CODIGO : 21-11-04

FECHA : 31-12-2021

codigo	doc	Proveedor	Folio	Fecha	Monto
99289000	FL	Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1022367	27-02-2020	-45.995
99289000	FL	Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	1034122	06-04-2020	-45.995
96945440	NE	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	393335	09-05-2020	329
77153226	FL	SOCIEDAD DE TRANSPORTE CR LIMITADA	21	04-09-2020	-113.050
76134941	FL	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	70727781	06-09-2020	-166.072
77153226	FL	SOCIEDAD DE TRANSPORTE CR LIMITADA	22	17-09-2020	-80.325
99061000	NE	Liberty Cia. de Seguros Generales S.A.	208147	24-09-2020	131.169
76972085	FL	FUNDACION DIMAS LIMITADA	323	22-10-2020	-89.250
83176400	FL	FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.	1165077	14-12-2020	-150
16653853	FL	CHRISTIAN FERNANDO AMUNATEGUI ALFARO	1061	11-01-2021	-100.000
76017748	TR	COMERCIAL ABASTO SPA	1501	15-01-2021	157.820
77278270	TR	COMER DE MAQUINAS COLUMBIA LTDA.	11022021	11-02-2021	230.265
78627210	FL	Hipermercados Tottus S.A.	7853867	18-02-2021	-15.416
9542741	FE	ALEJANDRO NELSON CANALES FEARIAS	64	22-02-2021	-55.000
78885550	FL	Personal Computer Factory S.A.	4188788	12-05-2021	-3.323
76081230	NE	Comercial V y B SpA	1362	18-05-2021	179.900
76134941	FL	Administradora de Supermercados Hiper Limitada	71653423	30-05-2021	-20.301
76315948	FE	Tax Andes Consulting (Chile) SpA	8257	31-05-2021	-681.105
79706120	FL	ESMAX RED LIMITADA	6253091	31-05-2021	-10.000
76315948	FE	Tax Andes Consulting (Chile) SpA	8725	31-08-2021	-89.805
81537600	TR	RENDIC HERMANOS S.A.	6092021	06-09-2021	-15.563
12868804	FL	ERIKA PAOLA QUINTRAL ROJAS	139	17-09-2021	-11.894
16423047	FL	FERNANDA LORETO DIAZ URBANO	9	30-09-2021	-116.144
96644100	FL	Steward	1257929	04-10-2021	-7.560
12489868	FL	CAROLINA YAMILE MENARES SANDOVAL	708	12-10-2021	-61.900
76530817	FL	ENERGYACS SPA	7908	25-10-2021	-132.518
76774910	FL	COM SUSARON OLIMPO LTDA	691341	29-11-2021	-11.265
79922730	FL	ARTICULOS DEPORTIVOS FOURSPORT LIMITADA	23012	27-12-2021	-71.698
12489868	FL	CAROLINA YAMILE MENARES SANDOVAL	729	29-12-2021	-39.886
22095987	FL	TAEJONG YUN	4850	29-12-2021	-46.500
76120219	FL	MANUALIDADES MADECAR LIMITADA	3482	29-12-2021	-5.700
76928204	FL	COMERCIAL LUPE SPA	10581	29-12-2021	-123.610
77282012	FL	CRYSTAL STONE CHILE SPA	1996	29-12-2021	-78.600
78510560	FL	COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA	52339	29-12-2021	-30.510
Saldo al 31-12-2021					- 1.569.652

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA FINIQUITO POR PAGAR

CODIGO : 21-11-05

FECHA 31-12-2021

Fecha	Detalle	Monto
31-12-2020	FABRIZIO VERA (por privacion de libertad)	205.520
31-10-2021	PAREDES ARAYA JAVIER	96.584
31-12-2021	MOYA TRANACAN BENJAMIN	62.609
Total		364.713

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA : IMPOSICIONES POR PAGAR

CODIGO : 21-16-13

FECHA 31-12-2021

Fecha	Detalle	Monto M\$
31-12-2021	AFP Por Pagar	4.469.393
31-12-2021	AFC Por Pagar	816.655
31-12-2021	Isapres Por Pagar	2.493.214
31-12-2021	Aporte acc.del trabajo por pagar	315.152
31-10-201	Credito caja los Andes	148.975
	TOTAL	8.243.389

ANALISIS DE CUENTA

CUENTA : IMPUESTOS POR PAGAR

CODIGO : 21-16-14

FECHA 31-12-2021

Fecha	Detalle	Monto M\$
31-12-2021	Form29 Por Pagar Diciembre 2021	1.749.729
31-10-2021	Devolucion ptmo solidario trabajadores	108.076
Saldo al 31-12-2021		1.857.805

PATRIMONIO AL 31-12-2021

Concepto	Capital	Revalorización Capital Propio	Resultado Acumulado	Factor	6,7%
				Resultado del Ejercicio	Total 31-12-2021
Saldo inicial al 01-01-2021	5.000.000	5.761.308	45.048.617	60.104.364	(48.876.930)
Resultado Ejercicio 2020			60.104.364	(60.104.364)	-
Corrección Monetaria		721.008	7.045.250		7.766.257
Resultado del Ejercicio				334.115	334.115
Total Patrimonio al 31-12-2021	5.000.000	6.482.317	112.198.231	334.115	(40.776.558)