

FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO
BAUTISTA TEMUCO
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA,
CASINO Y LIBRERIA
AVDA. CAUPOLICAN N° 71

TEMUCO
TEMUCO
65.745.680-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2025
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-11-001	CAJA CENTRAL	169,535,545	161,216,084	8,319,461			8,319,461			
1-1-11-002	CAJA CHICA	93,998		93,998			93,998			
1-1-12-001	BANCO SANTANDER	4,993,622,004	4,837,503,188	156,118,816			156,118,816			
1-1-12-002	BANCO ESTADO	4,946,813,547	4,849,506,289	97,307,258			97,307,258			
1-1-12-003	BANCO DE CHILE									
1-1-12-004	BANCO ESTADO PROYECTO 9000/90									
1-1-13-001	DEPOSITOS A PLAZO									
1-1-13-002	FONDOS MUTUOS									
1-1-14-001	ESCOLARIDAD POR COBRAR AÑO ANTI	518,859,839	431,764,465	87,095,374			87,095,374			
1-1-14-002	FACTURAS POR COBRAR	41,803,149	39,656,553	2,146,596			2,146,596			
1-1-14-003	BOLETAS POR COBRAR EXENTAS	4,203,209,678	4,164,179,165	39,030,513			39,030,513			
1-1-14-004	BOLETAS POR COBRAR AFECTA	707,050	707,050							
1-1-14-005	LICENCIAS POR COBRAR	41,264,661	53,368,765			12,104,104		12,104,104		
1-1-14-006	FONDOS A RENDIR	20,216,894	20,136,894	80,000			80,000			
1-1-14-007	OTROS DOCTOS. POR COBRAR									
1-1-14-008	DOCTOS. POR COBRAR T/C	33,600		33,600			33,600			
1-1-14-009	ANTICIPO DE SUELDOS	88,681,809	88,335,210	346,599			346,599			
1-1-14-010	PRESTAMOS AL PERSONAL									
1-1-14-011	ASIGNACION FAMILIAR	5,717,023	4,613,480	1,103,543			1,103,543			
1-1-14-012	CUENTAS POR COBRAR	15,680,277	15,680,277							
1-1-14-013	LICENCIAS POR COBRAR (2024)	177,543,596	166,436,240	11,107,356			11,107,356			
1-1-14-014	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	370,581,356	370,581,356							
1-1-14-015	BOLETAS EN GARANTIA POR COBRAR									
1-1-14-016	ANTICIPO A PROVEEDORES	88,610,772	86,952,751	1,658,021			1,658,021			
1-1-14-018	ANTICIPO DE HONORARIOS	50,000		50,000			50,000			
1-1-14-020	CUENTAS POR COBRAR TRANSBANK	2,839,609,867	2,534,896,419	304,713,448			304,713,448			
1-1-14-021	CUENTAS POR COBRAR GETNET		391,503			391,503		391,503		
1-1-14-022	PROVISIÓN INCOBRABLE CXC	68,438,889	220,370,046			151,931,157		151,931,157		
1-1-15-001	DOCUMENTOS EN CARTERA	366,871,817	232,522,017	134,349,800			134,349,800			
1-1-15-002	DOCUMENTOS PROTESTADOS	9,937,534	9,937,534							
1-1-15-003	DOCUMENTOS EN COBRANZA JUDICIAL	75,586,657	75,586,657							
1-1-16-001	IVA CREDITO FISCAL	17,394,354	16,276,018	1,118,336			1,118,336			
1-1-16-002	CREDITO SENCE	1,000,000	1,000,000							
1-1-16-003	CREDITO ACTIVO FIJO	2,981,983	2,981,983							
1-1-16-004	IVA PAGADO									
1-1-16-005	PAGO PROVISIONAL MENSUAL	13,977,165	7,357,423	6,619,742			6,619,742			

FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO
BAUTISTA TEMUCO
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA,
CASINO Y LIBRERIA
AVDA. CAUPOLICAN N° 71

TEMUCO
TEMUCO
65.745.680-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2025
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-1-17-001	EXISTENCIA LIBRERIA	1,368,660		1,368,660			1,368,660			
1-1-17-002	EXISTENCIA CASINO	83,314,425	83,664,460			350,035		350,035		
1-1-17-003	EXISTENCIA CAFETERIA - CONFITERIA	87,868	44,776	43,092			43,092			
1-1-17-005	EXISTENCIA MATER.ASEO	24,882,662	23,513,041	1,369,621			1,369,621			
1-1-17-006	EXISTENCIA MATER. OFICINAS	18,965,746	15,695,702	3,270,044			3,270,044			
1-1-17-007	EXISTENCIA MATER.TALLERES	238,757	70,970	167,787			167,787			
1-1-17-008	EXISTENCIA COMBUSTIBLES									
1-1-17-009	EXISTENCIA PANDEMIA	160,738	71,947	88,791			88,791			
1-1-17-010	EXISTENCIA INSUMOS INFORMATICOS		5,948			5,948		5,948		
1-2-01-001	BIENES RAICES	1,163,285,776	22,995,014	1,140,290,762			1,140,290,762			
1-2-01-002	CONSTRUCCIONES	3,459,899,582		3,459,899,582			3,459,899,582			
1-2-01-003	OBRAS EN CONSTRUCCION		174,248			174,248		174,248		
1-2-02-001	MUEBLES Y UTILES	573,453,245	212,888,144	360,565,101			360,565,101			
1-2-02-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES	510,723,076		510,723,076			510,723,076			
1-2-02-003	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	211,798,513		211,798,513			211,798,513			
1-2-02-004	AUDIO Y COMUNICACION	45,299,269		45,299,269			45,299,269			
1-2-02-005	MATERIAL DE LECTURA	8,437,427	3,780,902	4,656,525			4,656,525			
1-2-03-001	DEPRECIACION ACUMULADA	100,457,090	100,457,090							
1-2-03-002	DEPREC ACUM EDIFICIOS		961,382,089			961,382,089		961,382,089		
1-2-03-003	DEPREC ACUM MUEBLES Y ÚTILES		297,895,662			297,895,662		297,895,662		
1-2-03-004	DEPREC ACUM MAQUINAS Y HERRAMI		144,025,161			144,025,161		144,025,161		
1-2-03-005	DEPREC ACUM EQUIPOS COMPUTACIO		341,821,602			341,821,602		341,821,602		
1-2-03-006	DEPREC ACUM AUDIO Y COMUNICACIÓ		38,929,795			38,929,795		38,929,795		
1-2-03-007	DEPREC ACUM VEHICULOS									
1-2-03-008	DEPREC ACUM MATERIAL DE LECTURA		1,190,145			1,190,145		1,190,145		
1-2-03-010	AMORTIZACIÓN ACUMULADA SOFTWA		16,198,542			16,198,542		16,198,542		
1-2-03-011	COMPLEMENTARIA ACTIVO FIJO		14,031,478			14,031,478		14,031,478		
1-2-04-001	VEHICULOS	1,198,400	1,198,399	1			1			
1-2-05-001	SOFTWARE	37,755,057	2,178,699	35,576,358			35,576,358			
1-3-01-001	INVERSION EN ACCIONES									
1-3-01-002	INTERES DIFERIDO C/P	53,107,981	10,376,435	42,731,546			42,731,546			
1-3-01-003	INTERES DEVENGADO									
1-3-01-004	FONDOS MUTUOS									
1-4-01-001	INTERES DIFERIDO L/P	217,293,403	90,519,295	126,774,108			126,774,108			
1-4-01-002	SEGUROS VIGENTES									
1-4-01-003	DEUDORES TRANSITORIOS	4,529,191,249	3,852,552,104	676,639,145			676,639,145			

FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO
BAUTISTA TEMUCO
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA,
CASINO Y LIBRERIA
AVDA. CAUPOLICAN N° 71

TEMUCO
TEMUCO
65.745.680-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2025
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-4-01-004	DEUDA POR MATRICULA	99,960,000	79,200,000	20,760,000			20,760,000			
1-4-01-005	DEUDOR TRANSITORIO 2	1,362,865,400	1,362,865,400							
2-1-01-001	FACTURAS POR PAGAR	960,717,461	980,969,514			20,252,053		20,252,053		
2-1-01-002	CUENTAS POR PAGAR	14,499,776	23,622,759			9,122,983		9,122,983		
2-1-01-003	HONORARIOS POR PAGAR	171,373,667	178,330,704			6,957,037		6,957,037		
2-1-01-004	VALORES EN CTA.CTE.	12,048,487	14,182,469			2,133,982		2,133,982		
2-1-01-005	DOCUMENTOS POR PAGAR	1,011,047	3,860,156			2,849,109		2,849,109		
2-1-01-006	FACTURAS POR PAGAR PROYECTO 9000									
2-1-01-007	PRESTAMOS DEL PERSONAL	177,019,832	189,023,132			12,003,300		12,003,300		
2-1-01-008	SEGUROS DEL PERSONAL	13,920,259	15,464,447			1,544,188		1,544,188		
2-1-01-009	COMITE SOCIAL TRABAJADORES	5,039,340	5,853,600			814,260		814,260		
2-1-01-010	COMITE BIENESTAR TRABAJADORES	5,744,216	7,929,470			2,185,254		2,185,254		
2-1-01-011	COMITE NAVIDAD TRABAJADORES	3,788,427	4,219,604			431,177		431,177		
2-1-01-012	FONDO SINDICATO TRABAJORES	8,102,800	8,383,000			280,200		280,200		
2-1-01-013	FACTURAS POR PAGAR FACTORING									
2-1-02-001	LINEA DE CREDITO BANCO SANTANDE									
2-1-02-002	LINEA DE CREDITO BANCO ESTADO Y C	10,772,581	10,772,581							
2-1-02-003	LINEA DE CREDITO BANCO DE CHILE									
2-1-02-004	CREDITO LEASING CORTO PLAZO									
2-1-02-005	PRESTAMO BANCO SANTANDER CORTO									
2-1-02-006	PRESTAMO BANCO ESTADO CORTO PL	79,927,298	207,642,386			127,715,088		127,715,088		
2-1-03-001	IMPTO. UNICO RETENIDO AL PERSONAL	26,810,055	30,304,241			3,494,186		3,494,186		
2-1-03-002	IMPTOS. RETENIDOS POR HONORARIOS	26,341,215	29,483,918			3,142,703		3,142,703		
2-1-03-003	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	49,118,353	59,558,405			10,440,052		10,440,052		
2-1-03-004	IVA DEBITO FISCAL	14,879,979	15,629,660			749,681		749,681		
2-1-03-005	PROVISION VACACIONES	43,106,592	77,134,601			34,028,009		34,028,009		
2-1-03-006	PROVISION IMPUESTO RENTA	61,319,872	61,319,872							
2-1-03-007	PROVISION VARIA	18,972,554	332,353,088			313,380,534		313,380,534		
2-1-03-008	PROVISION INDEMNIZACION AÑOS DE S		22,956,406			22,956,406		22,956,406		
2-1-03-009	PROVISION BONO COLECTIVO SINDICA									
2-1-03-010	IMPUESTOS POR PAGAR									
2-1-03-011	PROVISION DEUDA INCOBRABLE	142,179,923	142,179,923							
2-1-03-012	RETENCIÓN PRESTAMO TASA 0% POR L	13,812,300	14,152,418			340,118		340,118		
2-1-03-013	RETENCIÓN PRESTAMO TASA 0% POR H	1,730,458	1,922,269			191,811		191,811		
2-1-04-001	REMUNERACIONES POR PAGAR	2,582,871,392	2,590,332,498			7,461,106		7,461,106		
2-1-04-002	LEYES SOCIALES POR PAGAR	627,899,591	684,993,799			57,094,208		57,094,208		

TEMUCO
TEMUCO
65.745.680-2

Acumulado mes/año Diciembre/2024

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2025

Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS		
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeador	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-04-003	FINIQUITOS POR PAGAR	58,746,859	79,268,404		20,521,545		20,521,545		
2-1-04-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR REMUN								
2-1-07-001	MATRICULA PROXIMO AÑO	363,200,296	572,198,626		208,998,330		208,998,330		
2-1-07-002	ESCOLARIDAD PROXIMO AÑO	707,296,823	1,189,353,473		482,056,650		482,056,650		
2-1-07-003	INCORPORACION PROXIMO AÑO	51,188,546	88,744,302		37,555,756		37,555,756		
2-1-07-004	ANTICIPO DE CLIENTES	97,538,433	137,968,540		40,430,107		40,430,107		
2-1-07-005	OTROS INGRESOS POR PERCIBIR								
2-1-07-006	INGRESOS POR PERCIBIR	4,289,827,161	4,966,466,306		676,639,145		676,639,145		
2-1-07-007	CUENTA TRANSITORIA PROYECTO 9000	3,963,785	4,202,989		239,204		239,204		
2-1-07-008	INGRESOS POR PERCIBIR MATRICULA	41,670,000	104,430,000		62,760,000		62,760,000		
2-1-07-009	INGRESOS POR PERCIBIR 2	1,362,865,400	1,362,865,400						
2-2-02-001	PRESTAMO BCO.ESTADO LARGO PLAZO	255,430,135	1,011,077,780		755,647,645		755,647,645		
2-2-02-002	CREDITO LEASING LARGO PLAZO								
2-3-01-001	CAPITAL		1,531,111,018		1,531,111,018		1,531,111,018		
2-3-01-002	RESULTADO ACUMULADO	806,176,149	570,024,682	236,151,467		236,151,467			
2-3-02-001	REVALORIZACION CAP. PROPIO		1,485,201,128		1,485,201,128		1,485,201,128		
2-3-02-002	OTRAS RESERVAS		51,327,208		51,327,208		51,327,208		
3-1-01-001	MATRICULA	42,420,000	450,921,000		408,501,000				408,501,000
3-1-01-002	ESCOLARIDAD	40,797,069	3,553,509,901		3,512,712,832				3,512,712,832
3-1-01-003	INCORPORACION	1,385,983	15,092,521		13,706,538				13,706,538
3-1-01-004	PROGRAMAS ESPECIALES ENSEÑANZA								
3-1-01-005	FORMACIÓN CONTINUA								
3-1-01-006	INGRESOS VENTA ACLE								
3-1-02-001	VENTAS LIBRERIA	12,269	939,221		926,952				926,952
3-1-02-002	VENTAS CASINO	134,989	33,414,118		33,279,129				33,279,129
3-1-02-003	VENTAS CAFETERIA - CONFITERIA		4,090,619		4,090,619				4,090,619
3-2-01-001	ARRIENDO GIMNASIOS	901,931	7,215,448		6,313,517				6,313,517
3-2-01-002	INTERESES Y REAJUSTES GANADOS	2,175,951	123,479,688		121,303,737				121,303,737
3-2-01-003	DIVIDENDOS								
3-2-01-004	INGRESOS VARIOS	439	484		45				45
3-2-01-005	ARRIENDO INSTALACIONES		33,398,185		33,398,185				33,398,185
3-2-01-006	ACTIV. DEPORTIVAS Y CULTURALES								
3-2-01-007	REC. GASTOS TELEFONOS								
3-2-01-008	ARRIENDO LOCALES								
3-2-01-009	INTERES GANADO POR DOCUMENTOS								
3-2-01-010	UTILIDAD INVERSION EN ACCIONES								

FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO
BAUTISTA TEMUCO
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA,
CASINO Y LIBRERIA
AVDA. CAUPOLICAN N° 71

TEMUCO
TEMUCO
65.745.680-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2025
Página : 5

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
3-2-01-011	OTROS INGRESOS	1	2,038,174			2,038,173				2,038,173
3-2-01-012	INGRESOS PROYECTO 9000/90									
3-2-01-013	INGRESOS POR VENTA ACTIVO FIJO									
4-1-01-001	REMUNERACIONES	2,892,685,676	140,830,199	2,751,855,477					2,751,855,477	
4-1-01-002	LEYES SOCIALES	136,627,225	4,572,416	132,054,809					132,054,809	
4-1-01-003	SALA CUNA	13,881,194		13,881,194					13,881,194	
4-1-01-004	INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	140,880,078		140,880,078					140,880,078	
4-1-01-005	OTRAS REMUNERACIONES		1			1				1
4-1-01-006	INDEMNIZACIONES PLAN MOISÉS									
4-1-02-001	HONORARIOS PROFESIONALES	200,718,009		200,718,009					200,718,009	
4-1-02-002	HONORARIOS POR MANTENCIONES	71,400		71,400					71,400	
4-1-02-003	GASTOS POR AUDITORIAS	1,493,226		1,493,226					1,493,226	
4-1-02-004	GASTOS NOTARIALES	37,699		37,699					37,699	
4-1-03-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA	120,906,200	47,944,894	72,961,306					72,961,306	
4-1-03-002	MATERIAL DE ENSEÑANZA ACLE	930,205		930,205					930,205	
4-1-04-001	PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO									
4-1-04-002	CAPACITACION PERSONAL NO DOCENT	1,115,968	307,618	808,350					808,350	
4-1-04-003	PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONA	506,524	506,524							
4-1-04-004	PROYECTO EDUCATIVO ESPECIAL SALI	35,100		35,100					35,100	
4-1-04-005	PROYECTO INTERNACIONAL C.B.	5,270,875		5,270,875					5,270,875	
4-1-04-006	GASTO CAPELLANIA	2,248,492	1,781,770	466,722					466,722	
4-1-04-007	GASTOS DIRECTORIO FUNDACION COL	324,690		324,690					324,690	
4-1-04-008	GASTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4,364,490	129,711	4,234,779					4,234,779	
4-1-04-009	GASTOS POR RECONOCIMIENTOS	809,036		809,036					809,036	
4-1-04-010	GASTOS DE REPRESENTACION	1,994,554	1,409,653	584,901					584,901	
4-1-04-011	ACTIVIDADES ESPECIALES ENSEÑANZ	7,734,502	51,549	7,682,953					7,682,953	
4-1-05-001	MATERIAL OFICINA	13,930,541	174,930	13,755,611					13,755,611	
4-1-05-002	INSUMOS COMPUTACIONALES Y AUDIC	3,262,027	478,278	2,783,749					2,783,749	
4-1-06-001	SERVICIOS BASICOS	158,597		158,597					158,597	
4-1-06-002	IMPREVISTOS	120,966		120,966					120,966	
4-1-06-003	GASTOS BANCARIOS Y COBRANZA									
4-1-06-004	LOCOMOCION - VIATICOS	94,350		94,350					94,350	
4-1-06-005	RELACIONES PUBLICAS									
4-1-06-006	GASTOS Y MATERIALES RECTORIA									
4-1-06-007	UTILES PERSONAL NO DOCENTE	11,971,212	944,000	11,027,212					11,027,212	
4-1-06-008	MATERIALES DE ASEO	23,916,295		23,916,295					23,916,295	

FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO
BAUTISTA TEMUCO
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA,
CASINO Y LIBRERIA
AVDA. CAUPOLICAN N° 71

TEMUCO
TEMUCO
65.745.680-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2025
Página : 6

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-06-009	GASTOS DESARROLLO INSTITUCIONAL	323,586		323,586				323,586	
4-1-06-010	INTERESES Y COMISIONES	71,085,982	629,190	70,456,792				70,456,792	
4-1-06-011	GASTOS DE CASINO	78,398,314	1,324,221	77,074,093				77,074,093	
4-1-06-012	ELECTRICIDAD	63,991,394		63,991,394				63,991,394	
4-1-06-013	AGUA	32,804,593	442,888	32,361,705				32,361,705	
4-1-06-014	TELEFONIA FIJA	4,769,660		4,769,660				4,769,660	
4-1-06-015	TELEFONIA MÓVIL	139,625		139,625				139,625	
4-1-06-016	INTERNET	50,589,238	3,902,411	46,686,827				46,686,827	
4-1-06-017	GAS	21,964,886		21,964,886				21,964,886	
4-1-06-018	COMBUSTIBLE	33,518,137	5,171,195	28,346,942				28,346,942	
4-1-06-019	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	26,207,370		26,207,370				26,207,370	
4-1-06-020	ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE	337,424		337,424				337,424	
4-1-06-021	ALIMENTACIÓN	6,159,716	1,437,846	4,721,870				4,721,870	
4-1-06-022	MOVILIZACIÓN	2,081,989		2,081,989				2,081,989	
4-1-06-023	GASTOS INFORMATICOS	44,659,745	453,516	44,206,229				44,206,229	
4-1-06-024	GASTOS POR FECHAS ESPECIALES PERÚ	12,755,333	602,460	12,152,873				12,152,873	
4-1-06-025	GASTOS PANDEMIA	71,947		71,947				71,947	
4-1-06-026	GASTOS COBRANZA JUDICIAL								
4-1-06-027	GASTOS EN PUBLICIDAD	1,464,587		1,464,587				1,464,587	
4-1-06-028	INSUMOS DE PREVENCIÓN Y ENFERME	679,678		679,678				679,678	
4-1-06-029	ARRIENDO DE INSTALACIONES	51,500,000		51,500,000				51,500,000	
4-1-06-030	ÚTILES PERSONAL DOCENTE	1,747,991		1,747,991				1,747,991	
4-1-07-001	MANTENCION EDIFICIOS E INSTALACIONES	143,579,684	6,423,788	137,155,896				137,155,896	
4-1-07-002	MANTENCION VEHICULOS Y EQUIPOS	472,480		472,480				472,480	
4-1-07-003	REPARACION DE EDIFICIOS								
4-1-07-004	SANITIZACION Y CONTROL PLAGAS	1,566,582		1,566,582				1,566,582	
4-1-07-005	MATERIAL FERRETERIA (TALLERES)	3,719,646	11,000	3,708,646				3,708,646	
4-1-08-001	SEGURO ACCIDENTE ESCOLAR	71,398,445		71,398,445				71,398,445	
4-1-08-002	SEGURO ESCOLARIDAD	42,791,050		42,791,050				42,791,050	
4-1-08-003	SEGUROS EDIFICIOS Y CONTENIDOS	23,476,367	162,460	23,313,907				23,313,907	
4-1-08-004	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL								
4-1-08-005	OTROS SEGUROS VIGENTES								
4-1-09-001	IMPUESTO IRA CATEGORIA	3,191,125		3,191,125				3,191,125	
4-1-09-002	PROVISION VACACIONES	4,031,292		4,031,292				4,031,292	
4-1-09-003	INTERESES, REAJUSTES Y MULTAS	22,478,432		22,478,432				22,478,432	
4-1-09-004	INTERESES LEASING								

TEMUCO
TEMUCO
65.745.680-2

Acumulado mes/año Diciembre/2024

Fecha : 31/03/2025

Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Activo	Pérdida
4-1-09-005	CONTRIBUCIONES			
4-1-09-006	PROVISION DE INDEMNIZACIONES			
4-1-09-007	OTROS IMPUESTOS	1	1	1
4-1-09-008	PROVISION BONOS COLECTIVOS SINDICAT			
4-1-10-001	CASOS ESPECIALES MATRICULA			
4-1-10-002	CASOS ESPECIALES ESCOLARIDAD	1,159	1,159	1,159
4-1-10-003	prueba			
4-1-11-001	COSTO DE VENTAS LIBRERIA			
4-1-11-002	COSTO DE VENTAS CASINO	14,869,851	14,869,851	14,869,851
4-1-11-003	COSTO DE VENTAS CAFETERIA - CONF			
4-1-11-005	MERMAS CASINO	3,291,137	3,291,137	3,291,137
4-2-01-001	CORRECCION MONETARIA	114,223,897	168,901,676	54,677,779
4-2-02-001	DEPRECIACION CONSTRUCCIONES			
4-2-02-002	DEPREC. MUEBLES Y UTILES	8,382	8,382	8,382
4-2-02-003	DEPRECIACIONES	242,509,694	242,509,694	242,509,694
4-2-02-004	PERDIDA INVERSION EN ACCIONES			
4-2-02-010	AMORTIZACION SOFTWARE			
4-2-03-001	CASTIGO DEUDAS INCOBRABLES			
4-2-03-002	RECUPERACION INCOBRABLES	17,672,508	17,672,508	17,672,508
4-2-04-001	DONACIONES	358,620	358,620	358,620
4-2-04-003	GASTOS JUDICIALES	2,250,000	2,250,000	2,250,000
4-2-05-001	COSTO DE VENTA ACTIVO FIJO			

FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO
BAUTISTA TEMUCO
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA,
CASINO Y LIBRERIA
AVDA. CAUPOLICAN N° 71

TEMUCO
TEMUCO
65.745.680-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/03/2025
Página : 8

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	Activo	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos					Pasivo	Ganancia		
Sub Total	49,566,865,252	49,566,865,252	12,181,107,665	12,181,107,665		7,729,465,909	7,972,486,650		4,451,641,756	4,208,621,015
Pérdidas/ Ganancias						243,020,741				243,020,741
Total General	49,566,865,252	49,566,865,252	12,181,107,665	12,181,107,665		7,972,486,650	7,972,486,650		4,451,641,756	4,451,641,756

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____