



FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO BAUTISTA TEMUCO
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA, CASINO Y LIBRERIA
AVDA. CAUPOLICAN N° 71
TEMUCO
65.745.680-2

siempre como antelacha
que alumbra en lugar oscuro

Balance Tributario

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldo		Inventario		Resultados	
	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-11-001 CAJA CENTRAL	\$ 173.265.695	\$ 171.179.451	\$ 2.086.244	0	\$ 2.086.244	0	0	0
1-1-11-002 CAJA CHICA	23.998	20.000	3.998	0	3.998	0	0	0
1-1-12-001 BANCO SANTANDER	4.628.456.583	4.217.007.325	411.449.258	0	411.449.258	0	0	0
1-1-12-002 BANCO ESTADO	4.306.735.437	4.109.970.725	196.764.712	0	196.764.712	0	0	0
1-1-13-002 FONDOS MULTIS	203.425.713	203.425.713	0	0	0	0	0	0
1-1-14-001 ESCOLARIDAD POR COBRAR AÑO ANTERIOR	606.377.041	236.978.274	369.398.767	0	369.398.767	0	0	0
1-1-14-002 FACTURAS POR COBRAR	30.681.802	30.390.192	291.610	0	291.610	0	0	0
1-1-14-003 BOLETAS POR COBRAR	3.726.442.566	3.725.888.566	556.000	0	556.000	0	0	0
1-1-14-004 BOLETAS POR COBRAR AFECTA	707.030	707.030	0	0	0	0	0	0
1-1-14-005 LICENCIAS POR COBRAR	100.026.742	85.217.727	14.809.015	0	14.809.015	0	0	0
1-1-14-006 FONDOS A RENDIR	27.950.083	27.166.165	783.918	0	783.918	0	0	0
1-1-14-008 DOCTOS. POR COBRAR T/C	33.600	0	33.600	0	33.600	0	0	0
1-1-14-009 ANTICIPO DE SUELDOS	74.777.146	74.792.546	0	15.400	0	15.400	0	0
1-1-14-011 ASIGNACION FAMILIAR	2.352.906	2.352.836	20.150	0	20.150	0	0	0
1-1-14-012 CUENTAS POR COBRAR	12.924.744	8.892.246	4.032.498	0	4.032.498	0	0	0
1-1-14-014 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222.355.909	222.355.909	0	0	0	0	0	0
1-1-14-016 ANTICIPO A PROVEEDORES	136.045.432	133.301.640	2.743.792	0	2.743.792	0	0	0
1-1-14-018 ANTICIPO DE HONORARIOS	422.052	300.000	122.052	0	122.052	0	0	0
1-1-14-020 CUENTAS POR COBRAR TRANSBANK	1.693.698.879	1.527.130.245	366.568.634	0	366.568.634	0	0	0
1-1-14-021 CUENTAS POR COBRAR GENIET	149.108.958	147.069.360	2.119.598	0	2.119.598	0	0	0
1-1-14-022 PROVISION INCOBRABLE CXG	0	140.656.953	0	140.656.953	0	140.656.953	0	0
1-1-15-001 DOCUMENTOS EN CARTERA	172.210.162	56.155.446	116.054.716	0	116.054.716	0	0	0
1-1-15-002 DOCUMENTOS PROTESTADOS	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0
1-1-15-003 DOCUMENTOS EN COBRANZA JUDICIAL	96.697.329	39.190.401	57.506.928	0	57.506.928	0	0	0
1-1-16-001 IVA CREDITO FISCAL	9.750.311	9.750.311	0	0	0	0	0	0
1-1-16-002 CREDITO SENCE	13.500.000	3.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
1-1-16-003 CREDITO ACTIVO FIJO	14.031.478	0	14.031.478	0	14.031.478	0	0	0
1-1-17-001 EXISTENCIA LIBRERIA	1.536.257	1.536.257	0	0	0	0	0	0
1-1-17-002 EXISTENCIA CASINO	51.298.436	48.836.896	2.461.540	0	2.461.540	0	0	0
1-1-17-003 EXISTENCIA CAFETERIA - CONFEITERIA	87.868	44.776	43.092	0	43.092	0	0	0
1-1-17-005 EXISTENCIA MATER.ASEO	20.814.433	17.657.498	3.156.935	0	3.156.935	0	0	0
1-1-17-006 EXISTENCIA MATER. ORIGINAIS	23.533.528	18.624.553	4.908.975	0	4.908.975	0	0	0
1-1-17-007 EXISTENCIA MATER.TALLERES	3.842.053	3.676.097	1.65.956	0	1.65.956	0	0	0
1-1-17-009 EXISTENCIA PANDEMIA	11.888.518	11.747.936	140.582	0	140.582	0	0	0
1-1-17-010 EXISTENCIA INSUMOS INFORMATICOS	7.065.041	6.782.117	282.924	0	282.924	0	0	0
1-2-01-001 BIENES RAICES	1.067.202.024	22.995.014	1.044.207.010	0	1.044.207.010	0	0	0
1-2-01-002 CONSTRUCCIONES	3.222.815.828	0	3.222.815.828	0	3.222.815.828	0	0	0
1-2-02-001 MUEBLAS Y UTILES	487.920.103	217.878.754	270.041.349	0	270.041.349	0	0	0
1-2-02-002 EQUIPOS COMPUTACIONALES	455.425.907	0	455.425.907	0	455.425.907	0	0	0
1-2-02-003 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	67.159.180	0	67.159.180	0	67.159.180	0	0	0
1-2-02-004 AUDIO Y COMUNICACION	41.095.230	0	41.095.230	0	41.095.230	0	0	0
1-2-02-005 MATERIAL DE LECTURA	3.780.903	3.780.902	1	0	1	0	0	0
1-2-03-001 DEPRECIACION ACUMULADA	100.457.090	100.457.090	0	0	0	0	0	0

Teléfono : +56 45 2685820 Dirección : Capullicán 71 - Temuco E-Mail : contabilidad@colegiobautista.cl

Cambridge Assessment
International Education
Cambridge International School

CONTADOR
EXTERNO
MBA

Teléfono : +56 45 2686200 Dirección : Caupolicán 71 - Temuco E-Mail : contacto@colegiobautista.cl

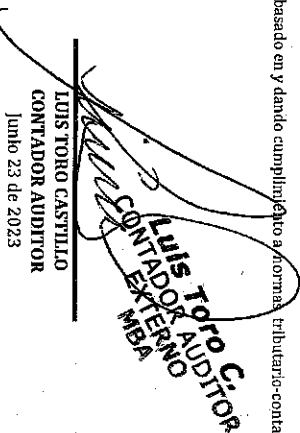
COMPTON
INTERNAL AUDITOR
MBA

3-1-02-001	VENTAS LIBRERIA	4.622	737.577	0	732.955	0	0	0	732.955
3-1-02-002	VENTAS CASINO	513.731	36.381.136	0	35.867.405	0	0	0	35.867.405
3-2-01-001	ARRIENDO GIMNASIOS	589.071	4.999.734	0	4.410.663	0	0	0	4.410.663
3-2-01-002	INTERESES Y REALISTES CANDOS	1.410.471	50.775.403	0	49.364.932	0	0	0	49.364.932
3-2-01-004	INGRESOS VARIOS	0	1.375	0	1.375	0	0	0	1.375
3-2-01-005	ARRIENDO INSTALACIONES	10.247.247	45.321.037	0	35.073.790	0	0	0	35.073.790
3-2-01-009	INTERES GANADO POR DOCUMENTOS	0	4.620	0	4.620	0	0	0	4.620
3-2-01-011	OTROS INGRESOS	0	149.039	0	149.039	0	0	0	149.039
4-1-01-001	REMUNERACIONES	2.490.117.719	74.722.931	0	2.415.394.788	0	0	0	2.415.394.788
4-1-01-002	LEVES SOCIALES	149.315.800	97.285	0	149.218.595	0	0	0	149.218.595
4-1-01-003	SALA CUVA	22.643.000	205.200	0	22.437.800	0	0	0	22.437.800
4-1-01-004	INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	38.134.765	0	0	38.134.765	0	0	0	38.134.765
4-1-02-001	HONORARIOS PROFESIONALES	109.805.783	965.121	0	108.840.662	0	0	0	108.840.662
4-1-02-002	HONORARIOS POR MANTENCIONES	1.015.858	0	0	1.015.858	0	0	0	1.015.858
4-1-02-003	GASTOS POR AUDITORIAS	1.850.000	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000
4-1-02-004	GASTOS NOTARIALES	605.314	0	0	605.314	0	0	0	605.314
4-1-03-001	MATERIALES DE ENSEÑANZA	52.433.973	8.186.607	0	44.247.366	0	0	0	44.247.366
4-1-03-002	MATERIAL DE ENSEÑANZA ACE	603.899	0	0	603.899	0	0	0	603.899
4-1-04-001	PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO	17.479.248	1.637.461	0	15.841.787	0	0	0	15.841.787
4-1-04-002	CAPACITACION PERSONAL NO DOCENTE	652.463.545	651.250.000	0	1.213.545	0	0	0	1.213.545
4-1-04-005	PROYECTO INTERNACIONAL C.B.	9.450.000	0	0	9.450.000	0	0	0	9.450.000
4-1-04-006	GASTO CAPILLANIA	1.438.012	0	0	1.438.012	0	0	0	1.438.012
4-1-04-007	GASTO DIRECTORIO PUNDAION COLEGIO BAUTISTA	525.884	76.982	0	448.902	0	0	0	448.902
4-1-04-008	GASTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	188.380	0	0	188.380	0	0	0	188.380
4-1-04-010	GASTOS DE REPRESENTACION	852.638	179.202	0	852.638	0	0	0	852.638
4-1-05-001	MATERIAL OFICINA	4.487.023	4.307.821	0	4.307.821	0	0	0	4.307.821
4-1-05-002	INSUMOS COMPUTACIONALES Y AUDIOVISUAL	3.426.156	56.080	0	3.370.076	0	0	0	3.370.076
4-1-06-001	SERVICIOS BASICOS	442.109	0	0	442.109	0	0	0	442.109
4-1-06-002	IMPREVISTOS	3.776.438	0	0	3.776.438	0	0	0	3.776.438
4-1-06-003	GASTOS BANCARIOS Y COBRANZA	10	0	0	10	0	0	0	10
4-1-06-004	LOCOMOCION - VIATICOS	228.229	0	0	228.229	0	0	0	228.229
4-1-06-005	RELACIONES PUBLICAS	13.065.412	1.670.086	0	11.395.326	0	0	0	11.395.326
4-1-06-006	GASTOS Y MATERIALES RECTORIA	11.117.531	6.990	0	11.110.541	0	0	0	11.110.541
4-1-06-007	UTILES PERSONAL NO DOCENTE	7.434.424	0	0	7.434.424	0	0	0	7.434.424
4-1-06-008	MATERIALES DE ASEO	20.968.679	2.394.867	0	18.573.812	0	0	0	18.573.812
4-1-06-009	GASTOS DESARROLLO INSTITUCIONAL	33.436.574	3.328.083	0	30.108.441	0	0	0	30.108.441
4-1-06-010	INTERESES Y COMISIONES	79.933.353	998.884	0	78.934.469	0	0	0	78.934.469
4-1-06-011	GASTOS DE CASINO	45.100.742	1.461.925	0	43.638.817	0	0	0	43.638.817
4-1-06-012	ELECTRICIDAD	35.502.723	958.573	0	34.544.150	0	0	0	34.544.150
4-1-06-013	AGUA	16.284.605	231.759	0	16.052.846	0	0	0	16.052.846
4-1-06-014	TELEFONIA FIA	1.451.917	0	0	1.451.917	0	0	0	1.451.917
4-1-06-015	TELEFONIA MOVIL	102.336	0	0	102.336	0	0	0	102.336
4-1-06-016	INTERNET	34.060.644	0	0	34.060.644	0	0	0	34.060.644
4-1-06-017	GAS	4.294.339	405.150	0	3.889.189	0	0	0	3.889.189
4-1-06-018	COMBUSTIBLE	39.918.303	43.004	0	39.875.299	0	0	0	39.875.299
4-1-06-019	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	13.679.276	0	0	13.679.276	0	0	0	13.679.276
4-1-06-021	ALIMENTACION	22.488.839	3.849.960	0	18.638.879	0	0	0	18.638.879
4-1-06-022	MOVILIZACION	2.819.510	491.373	0	2.328.137	0	0	0	2.328.137
4-1-06-023	GASTOS INFORMATICOS	31.473.969	4.288.252	0	27.185.717	0	0	0	27.185.717
4-1-06-024	GASTOS POR RECHAS ESPECIALES PERSONAL	22.326.030	1.963.500	0	20.362.530	0	0	0	20.362.530
4-1-06-025	GASTOS PANDEMIA	11.577.336	259.961	0	11.497.375	0	0	0	11.497.375
4-1-06-027	GASTOS EN PUBLICIDAD	50.314	0	0	50.314	0	0	0	50.314
4-1-06-028	INSUMOS DE PREVENCIÓN Y ENFERMERIA	919.851	0	0	919.851	0	0	0	919.851

4-1-07-001	MANTENCION EDIFICIOS E INSTALACIONES	149,163,023	3,167,738	145,995,285	0	0	0	145,995,285	0
4-1-07-002	MANTENCION VEHICULOS Y EQUIPOS	30,580,476	87,979	30,492,497	0	0	0	30,492,497	0
4-1-07-003	REPARACION DE EDIFICIOS	460,530	0	460,530	0	0	0	460,530	0
4-1-07-004	SANITIZACION Y CONTROL PLAGAS	903,778	0	903,778	0	0	0	903,778	0
4-1-07-005	MATERIAL FERRERIA (TALLERES)	3,669,271	3,745	3,665,526	0	0	0	3,665,526	0
4-1-08-001	SEGURO ACCIDENTE ESCOLAR	59,560,345	0	59,560,345	0	0	0	59,560,345	0
4-1-08-002	SEGURO ESCOLARIDAD	43,411,388	0	43,411,388	0	0	0	43,411,388	0
4-1-08-003	SEGUROS EDIFICIOS Y CONTENIDOS	15,050,782	0	15,050,782	0	0	0	15,050,782	0
4-1-08-005	OTROS SEGUROS VIGENTES	813,800	0	813,800	0	0	0	813,800	0
4-1-09-001	IMPUESTO IVA CATEGORIA	67,813,809	0	67,813,809	0	0	0	67,813,809	0
4-1-09-002	PROVISION VACACIONES	43,106,592	25,894,872	17,211,720	0	0	0	17,211,720	0
4-1-09-003	INTERESES REAJUSTES Y MULTAS	13,513,983	0	13,513,983	0	0	0	13,513,983	0
4-1-09-006	PROVISION DE INDEMNIZACIONES	59,660,463	88,373,838	0	0	0	0	0	0
4-1-09-007	OTROS IMPUESTOS	192,556	0	192,556	0	0	0	192,556	0
4-1-09-008	PROVISION BONOS COLECTIVOS SINDICATO	0	35,750,000	0	0	0	0	35,750,000	0
4-1-10-002	CASOS ESPECIALES ESCOLARIDAD	13,995,927	3,350	13,992,577	0	0	0	13,992,577	0
4-1-11-002	COSTO DE VENTAS CASINO	7,790,446	0	7,790,446	0	0	0	7,790,446	0
4-1-11-004	MERMA EXISTENCIAS	1,408,771	0	1,408,771	0	0	0	1,408,771	0
4-2-01-001	CORRECCION MONETARIA	344,883,634	446,540,396	0	0	0	0	0	0
4-2-02-003	DEPRECIACIONES	130,781,276	1,571,584	137,209,692	0	0	0	137,209,692	0
4-2-02-010	AMORTIZACION SOFTWARE	1,571,584	0	1,571,584	0	0	0	1,571,584	0
4-2-03-001	CASTIGO DEUDAS INCOBRABLES	173,321,544	0	173,321,544	0	0	0	173,321,544	0
4-2-04-001	DONACIONES	856,170	0	856,170	0	0	0	856,170	0
Sub-Totales		41,212,301,302	41,212,301,302	10,941,457,041	10,941,457,041	6,956,478,974	7,241,888,809	3,984,978,067	3,699,568,232
Pérdida del ejercicio		41,212,301,302	41,212,301,302	10,941,457,041	10,941,457,041	285,409,835	7,241,888,809	3,984,978,067	285,409,835
Total General		41,212,301,302	41,212,301,302	10,941,457,041	10,941,457,041	7,241,888,809	3,984,978,067	3,984,978,067	3,984,978,067

Certificación:

El presente estado financiero fue revisado por el suscrito aplicando procedimientos estándares de auditoría y certifico que ha sido preparado basado en y dando cumplimiento a normas tributario-contables aplicables a una Fundación.


Luis Toro C.
CONTADOR AUDITOR
MBA
Junio 23 de 2023