

Balance Tributario
Emitido al 31-12-2021

Cuenta	Descripción	Saldos		Inventario		Resultado			
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101	Caja	6.838.847	65.300	6.773.547	0	6.773.547	0	0	0
110102	Banco de Chile	218.361.303	213.397.826	4.963.477	0	4.963.477	0	0	0
110306	Anticipo Honorarios	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
120101	Propiedad Nuñoa	100.320.000	0	100.320.000	0	100.320.000	0	0	0
120801	Dep Acum Propiedad Nuñoa	0	2.006.400	0	2.006.400	0	2.006.400	0	0
210101	Cuentas por pagar	2.423.438	2.573.026	0	149.588	0	149.588	0	0
210308	Honorarios por Pagar	725.735	725.735	0	0	0	0	0	0
210309	Gastos Bienestar Alumnos por pagar	4.656.133	6.667.366	0	2.011.233	0	2.011.233	0	0
210310	Rend Gtos Por Pagar Preu Tongoy	15.995.900	15.995.900	0	0	0	0	0	0
210311	Rend Gtos Por Pagar Preu Chañaral	8.750.258	8.750.258	0	0	0	0	0	0
210312	Rend Gtos Por Pagar Centro Psicologico	12.819.327	15.421.407	0	2.602.080	0	2.602.080	0	0
210408	Cta. Particular Rafael Gutierrez	0	9.390	0	9.390	0	9.390	0	0
210409	Cta. Particular Rafael Gutierrez Gianoli EIRL	0	136.999.000	0	136.999.000	0	136.999.000	0	0
230102	Capital	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
230103	Resultado Acumulado	21.301.318	0	21.301.318	0	21.301.318	0	0	0
230104	Reservas de Valorizacion	0	5.509.818	0	5.509.818	0	5.509.818	0	0
410001	Gastos Bienestar Alumnos	20.829.849	3.015.000	17.814.849	0	0	0	17.814.849	0
410201	Depreciacion	2.006.400	0	2.006.400	0	0	0	2.006.400	0
520209	Insumos y Art Oficina Preu Chañaral	628.311	331.231	297.080	0	0	0	297.080	0
520210	Insumos y Art Oficina Preu Tongoy	4.099.000	0	4.099.000	0	0	0	4.099.000	0
520212	Comisiones Bancarias	307.443	0	307.443	0	0	0	307.443	0
520228	Docencia y asesorias Preu Tongoy	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0
520229	Docencia y asesorias Preu Chañaral	14.360.000	0	14.360.000	0	0	0	14.360.000	0
520230	Docencia y asesorias Centro Psicologico	7.890.000	0	7.890.000	0	0	0	7.890.000	0
520231	Direccion y Admin Preu Tongoy	6.150.000	0	6.150.000	0	0	0	6.150.000	0
520232	Asistente Admin Preu Tongoy	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
520233	Direccion y Admin Preu Charñaral	6.340.000	0	6.340.000	0	0	0	6.340.000	0
520234	Asistente Admin Preu Chañaral	900.000	0	900.000	0	0	0	900.000	0
520235	Direccion y Admin Prog Salud Mental	15.400.000	0	15.400.000	0	0	0	15.400.000	0
520237	Asistente Admin Becas	2.617.654	0	2.617.654	0	0	0	2.617.654	0
520238	Gastos Generales	717.396	0	717.396	0	0	0	717.396	0
520239	Gastos Generales Preu Tongoy	1.681.600	0	1.681.600	0	0	0	1.681.600	0
520241	Gastos Generales Preu Chañaral	5.701.046	0	5.701.046	0	0	0	5.701.046	0
520242	Gtos Grls Centro Psicologico	6.376.872	0	6.376.872	0	0	0	6.376.872	0
520243	Gastos Remod Centro Psicologico	9.409.424	0	9.409.424	0	0	0	9.409.424	0
520244	Asesorias Legales	4.661.146	0	4.661.146	0	0	0	4.661.146	0
520247	Gastos Notariales	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0
520248	Ins Actividades Aproxo Centri Psicologico	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0
520301	Ajustes de Revalorizacion	264.264	5.320.000	0	5.055.736	0	0	0	5.055.736
520304	Otros Egresos	673.236	0	673.236	0	0	0	673.236	0
530101	Donaciones Rafael Gutiérrez EIRL	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	14.000.000
530103	Donaciones Inmobiliaria San Gabriel	0	40.900.000	0	40.900.000	0	0	0	40.900.000
530104	Donaciones Inversiones Carenpa	0	24.835.243	0	24.835.243	0	0	0	24.835.243
600001	Matriculas Preu Chañaral	0	7.955.000	0	7.955.000	0	0	0	7.955.000
Sumas		524.477.900	524.477.900	262.033.488	262.033.488	134.758.342	169.287.509	127.275.146	92.745.979
Resultado del Ejercicio						34.529.167			34.529.167
Sumas Iguales		524.477.900	524.477.900	262.033.488	262.033.488	169.287.509	169.287.509	127.275.146	127.275.146