

BALANCE GENERAL AL 31/12/2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DÉBITOS	CRÉDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
1110101	Caja Chica	1,067.821	917.821	150.000	0	150.000	0	0	0
1115101	Banco BCI	1,865,537.194	1,678,483.030	187,054.164	0	187,054.164	0	0	0
1115201	Banco BCI Restringido	1,841,742.604	1,725,105.723	116,636.881	0	116,636.881	0	0	0
1121101	Fondos Mutuos	1,563,182.031	1,315,720.360	247,461.671	0	247,461.671	0	0	0
1129101	Fondos Mutuos Restringido	947,533.949	370,000.000	577,533.949	0	577,533.949	0	0	0
1140201	Facturas por Cobrar	361,601.466	222,776.902	138,824.564	0	138,824.564	0	0	0
1140401	Anticipo Proveedores	254,247.398	249,576.095	4,671.303	0	4,671.303	0	0	0
1141001	Boletas con Rut	109,500	0	109,500	0	109,500	0	0	0
1150201	Anticipo Sueldos	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0	0
1151101	Fondos por Rendir	14,581.683	14,581.683	0	0	0	0	0	0
1210101	IVA Credito Fiscal	80,255.423	60,414.207	19,841.216	0	19,841.216	0	0	0
1210401	Impuesto Por Recuperar	546,417	546,417	0	0	0	0	0	0
1211101	Pagos Provisionales Mensu	1,363,969	1,056,650	307,319	0	307,319	0	0	0
1220201	Derecho De Marca	442,413	442,413	0	0	0	0	0	0
1221201	Impuestos Diferidos	18,300.033	0	18,300.033	0	18,300.033	0	0	0
1313301	Equipos de Computación	1,285,647	382,581	903,066	0	903,066	0	0	0
1323301	Deprec. Acum. Equip. de C	274,322	664,107	0	389,785	0	389,785	0	0
1512201	Seguros	460,711	460,711	0	0	0	0	0	0
2170201	Facturas por Pagar	732,067.247	752,197.622	0	20,130.375	0	20,130.375	0	0
2170401	Anticipo Clientes	70,170.287	70,170.287	0	0	0	0	0	0
2170501	Honorarios por Pagar	176,346.324	177,535.124	0	1,188,800	0	1,188,800	0	0
2170601	Seguros por Pagar	3,080.456	3,080.456	0	0	0	0	0	0
2220101	Remuneraciones por Pagar	647,983.131	647,983.131	0	0	0	0	0	0
2221101	Leyes Sociales del Period	155,857.832	169,366.430	0	13,508.598	0	13,508.598	0	0
2223201	Provision Vacaciones	126,731.659	154,753.924	0	28,022,265	0	28,022,265	0	0
2223401	Provision Bonificacion	19,402.230	61,236.000	0	41,833.770	0	41,833.770	0	0
2229201	T.C Nacional 0321	11,462.834	12,153.442	0	690,608	0	690,608	0	0
2229301	T.C Internacional 0321	3,480.714	3,480.714	0	0	0	0	0	0
2230101	IVA Debito Fiscal	8,000.677	8,000.676	1	0	1	0	0	0
2230501	Provision de Gastos	3,304.840	3,304.840	0	0	0	0	0	0
2230601	Provision Proyecto Invova	59,161.521	59,161.521	0	0	0	0	0	0
2232101	Impuesto Unico por Pagar	46,454.125	46,454.125	0	0	0	0	0	0
2232201	Retencion 2da Categoría	54,606.969	54,606.970	0	1	0	1	0	0
2233101	Formulario 29 x Pagar	63,065.688	69,997.174	0	6,931,486	0	6,931,486	0	0
2234101	Impuesto a la Renta	22,479.013	27,440.945	0	4,961,932	0	4,961,932	0	0
2235101	Impuestos Diferidos	4,655.749	15,235.108	0	10,579,359	0	10,579,359	0	0
2235201	Provision Proyecto Jp Mor	58,309.636	58,309.636	0	0	0	0	0	0
2239101	Provision Proyecto Minedu	195,972.770	195,972.770	0	0	0	0	0	0
2250101	T.C Nacional 8108	39,485.549	43,569.230	0	4,083,681	0	4,083,681	0	0
2250201	T. C Internacional 8108	10,419.112	10,419.112	0	0	0	0	0	0
2250301	Provision Corfo Taller pa	24,921.858	24,921.858	0	0	0	0	0	0
2250401	Provision Los Creadores/M	43,043.791	43,043.791	0	0	0	0	0	0
2250501	Provisión Habilitación de	23,721.080	23,721.080	0	0	0	0	0	0
2250601	Provisión Talento Digital	66,553.448	66,553.448	0	0	0	0	0	0
2250701	Provisión Fosis	38,061.031	38,061.031	0	0	0	0	0	0
2250801	Provisión BHP ESCUELA DI	78,640.564	78,640.564	0	0	0	0	0	0
2250901	Provisión Vitrina	13,877.030	13,877.030	0	0	0	0	0	0
2251001	Provisión EC 2021	92,972.500	92,972.500	0	0	0	0	0	0
2251101	Provisión EC 2020	16,261.974	16,261.974	0	0	0	0	0	0
2251201	Provisión HDC	2,000.000	2,000.000	0	0	0	0	0	0
2251301	Provisión Los Creadores	27,615.430	33,902.126	0	6,286,696	0	6,286,696	0	0
2251401	Provisión Beneficio al tr	1,946.566	1,946.566	0	0	0	0	0	0
2251601	Provisión nuestra voz	16,000.000	36,508.734	0	20,508,734	0	20,508,734	0	0
2251701	Proyecto Digital Skill	50,000.000	74,187.712	0	24,187,712	0	24,187,712	0	0
2251901	Proyecto Corporativo	0	933.138	0	933.138	0	933.138	0	0
2252001	Proyecto Emprendedoras Co	0	988.919	0	988.919	0	988.919	0	0
2252101	Proyecto Hora del Codigo	0	995.985	0	995.985	0	995.985	0	0
2252201	Proyecto Fosis/Emprendedo	0	1,200.830	0	1,200.830	0	1,200.830	0	0
2252301	Proyecto Alfabetizacion D	0	1,130.193	0	1,130.193	0	1,130.193	0	0
2252401	Proyecto Tik Tok	0	2,802.872	0	2,802.872	0	2,802.872	0	0
2252501	Proyecto Ideo Digital Otr	0	681.290	0	681.290	0	681.290	0	0
2328101	Ingresos Anticipados L/P	198,636.585	911,435.989	0	712,799.404	0	712,799.404	0	0
2610101	Capital	44,238.979	45,238.979	0	1,000.000	0	1,000.000	0	0
2610201	Revalorizacion Capital Pr	12,988.318	12,988.318	0	0	0	0	0	0
2610301	Utilidades Ejerc. Anterio	52,980.058	52,980.058	0	0	0	0	0	0
2620901	IFRS Primera Adopcion	198,659.074	207,854.977	0	9,195.903	0	9,195.903	0	0
2630101	Utilidad/Perdida Ejercici	7,487.159	382,495.170	0	375,008.011	0	375,008.011	0	0
4110701	Donaciones C/Fact	36,754.890	391,291.726	0	354,536.836	0	0	0	354,536,836
4110901	Donaciones S/Fact	750,428.385	2,039,131.670	0	1,288,703.285	0	0	0	1,288,703,285
5210101	Remuneraciones	610,312.296	1,416.299	608,895.997	0	0	0	608,895,997	0
5210701	Provisiones Personal	41,833.770	0	41,833.770	0	0	0	41,833,770	0
5210801	Finiquitos	4,894.750	0	4,894.750	0	0	0	4,894,750	0

5210901 Alimentación	51.930	0	51.930	0	0	0	51.930	0
5211101 Honorarios Profesionales	82.719.572	2.316.384	80.403.188	0	0	0	80.403.188	0
5211201 Consultorias y Asesorías	53.117.775	5.819.236	47.298.539	0	0	0	47.298.539	0
5212901 Gastos de Viajes	5.493.987	1.700.009	3.793.978	0	0	0	3.793.978	0
5215401 Gastos De Traslado	7.772.399	4.279.060	3.493.339	0	0	0	3.493.339	0
5215501 Gastos Financieros	1.710.699	81.236	1.629.463	0	0	0	1.629.463	0
5220101 Marketing y Publicidad	138.368.331	66.110.945	72.257.386	0	0	0	72.257.386	0
5220201 Merchandising	3.918.952	21.450	3.897.502	0	0	0	3.897.502	0
5220501 Produccion De Eventos	53.209.648	3.791.043	49.418.605	0	0	0	49.418.605	0
5220701 Plataformas Digitales	15.513.166	1.953.462	13.559.704	0	0	0	13.559.704	0
5221101 Videos Y Fotografias	22.916.105	0	22.916.105	0	0	0	22.916.105	0
5221201 Coejecucion de Proyectos	192.983.714	8.532.470	184.451.244	0	0	0	184.451.244	0
5221801 Gastos de Administracion	73.744.617	20.912.009	52.832.608	0	0	0	52.832.608	0
5222001 Donaciones	7.567.179	7.567.179	0	0	0	0	0	0
5222101 Seguros	3.486.902	0	3.486.902	0	0	0	3.486.902	0
5222601 Beneficios del Trabajador	53.736.253	18.371.419	35.364.834	0	0	0	35.364.834	0
5222901 Vacaciones	132.040.889	117.269.891	14.770.998	0	0	0	14.770.998	0
5223001 Servicios Tecnológicos	66.223.468	3.369.771	62.853.697	0	0	0	62.853.697	0
5223101 Traducción de Contenido	23.002.769	5.232.236	17.770.533	0	0	0	17.770.533	0
5223201 Servicios Legales	46.383.869	3.732.846	42.651.023	0	0	0	42.651.023	0
5223301 Habilitacion Oficina	23.492.101	4.949.619	18.542.482	0	0	0	18.542.482	0
5223401 Proyecto Talento Digital	33.276.724	0	33.276.724	0	0	0	33.276.724	0
5223501 Proyecto Mineduc/ Los Cre	18.850.369	0	18.850.369	0	0	0	18.850.369	0
5223601 Proyecto Fosis	19.029.699	0	19.029.699	0	0	0	19.029.699	0
5223701 Proyecto BHP Escuela Digi	39.307.715	0	39.307.715	0	0	0	39.307.715	0
5223801 Proyecto Vitrina	6.938.515	0	6.938.515	0	0	0	6.938.515	0
5223901 Proyecto EC 2021	44.030.000	0	44.030.000	0	0	0	44.030.000	0
5224001 Proyecto Ec 2020	8.130.987	0	8.130.987	0	0	0	8.130.987	0
5224101 Proyecto HDC	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
5224201 Proyecto los Creadores	20.094.411	0	20.094.411	0	0	0	20.094.411	0
5224301 Proyecto Nuestra Voz	28.508.734	0	28.508.734	0	0	0	28.508.734	0
5224401 OVERHEAD	165.486	165.486	0	0	0	0	0	0
5224701 Proyecto IDEO DIGITAL	24.187.712	0	24.187.712	0	0	0	24.187.712	0
5224801 Proyecto Alfabetizacion D	1.130.193	0	1.130.193	0	0	0	1.130.193	0
5224901 Proyecto IDEO DIGITAL Otr	681.290	0	681.290	0	0	0	681.290	0
5225001 Proyecto Tik Tok	2.802.872	0	2.802.872	0	0	0	2.802.872	0
5225101 Proyecto Corporativo	933.138	0	933.138	0	0	0	933.138	0
5225201 Proyecto Emprendedoras co	988.919	0	988.919	0	0	0	988.919	0
5225301 Proyecto Hora del Codigo	995.985	0	995.985	0	0	0	995.985	0
5225401 Proyecto FOSIS/ EMPRENDED	1.200.830	0	1.200.830	0	0	0	1.200.830	0
6110201 Diferencias de Cambio	1	12	0	11	0	0	0	11
6110601 Intereses Mayor Val. Fdos	0	3.794.445	0	3.794.445	0	0	0	3.794.445
6119301 C. Monetaria Activos	445.418	14.190.814	0	13.745.396	0	0	0	13.745.396
6213101 Impuesto a la Renta	4.961.932	0	4.961.932	0	0	0	4.961.932	0
6218701 Depreciaciones del Ejerci	320.786	155.855	164.931	0	0	0	164.931	0
6218901 Impuesto Diferido	0	5.256.880	0	5.256.880	0	0	0	5.256.880
SUMAS	13,186,616,521	13,186,616,521	2,956,077,200	2,956,077,200	1,311,793,667	1,290,040,347	1,644,283,533	1,666,036,853
RESULTADO DEL EJERCICIO						21,753,320	21,753,320	
TOTALES					1,311,793,667	1,311,793,667	1,666,036,853	1,666,036,853

Firmas:

jose.rodriguez@jrconsultores.cl