

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS  
 BENEFICENCIA  
 AV.PRESIDENTE RIESCO 5335 OF.303  
 LAS CONDES  
 SANTIAGO  
 72.251.700-8

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-11-1-001 CAJA PRINCIPAL	61.946.251.446	61.946.251.446	0	0	0	0	0	0
1-1-11-1-003 EFECTIVO EN INVERSIONES US\$	18.718.375.234	15.928.447.694	2.789.927.540	0	2.789.927.540	0	0	0
1-1-11-2-001 BANCO CHILE CTA. 1	2.753.048.958	1.834.817.635	918.231.323	0	918.231.323	0	0	0
1-1-11-2-003 BANCO CHILE CTA. 2	2.805.560.415	2.805.071.668	488.747	0	488.747	0	0	0
1-1-11-2-006 BANCO CHILE CTA. 3	3.039.271.371	2.932.440.958	106.830.413	0	106.830.413	0	0	0
1-1-11-2-007 BANCO SANTANDER	5.773.643.979	5.608.062.720	165.581.259	0	165.581.259	0	0	0
1-1-11-2-009 BANCO DE CHILE USD	42.692.000	457.500	42.234.500	0	42.234.500	0	0	0
1-1-11-2-010 BANCO SANTANDER USD	109.496.783	97.727.438	11.769.345	0	11.769.345	0	0	0
1-1-11-2-011 PAYPAL USD	150.077	150.077	0	0	0	0	0	0
1-1-31-1-001 BONOS PACTOS Y DEP. A PLAZO	2.940.602.810	458.452.073	2.482.150.737	0	2.482.150.737	0	0	0
1-1-31-2-001 FONDOS MUTUOS	11.544.558.989	7.761.121.878	3.783.437.111	0	3.783.437.111	0	0	0
1-1-41-1-001 ACCIONES	135.609.108.095	51.750.498.585	83.858.609.510	0	83.858.609.510	0	0	0
1-1-51-1-001 FACTURAS POR COBRAR	91.050.381	71.851.662	19.198.719	0	19.198.719	0	0	0
1-1-51-1-004 CUENTAS POR COBRAR	113.697.838	1.536.388	112.161.450	0	112.161.450	0	0	0
1-1-51-1-005 CUENTAS POR COBRAR AQUAMARINE	21.691.434	21.691.434	0	0	0	0	0	0
1-1-51-2-003 FONDOS POR RENDIR	91.002.573	87.778.951	3.223.622	0	3.223.622	0	0	0
1-1-51-2-004 ANTICIPOS DE PROVEEDORES	69.674.746	69.554.021	120.725	0	120.725	0	0	0
1-1-51-2-005 ANTICIPOS DE SUELDOS	2.640.000	2.640.000	0	0	0	0	0	0
1-1-51-2-007 DEUDORES VARIOS	5.977.977	2.000.000	3.977.977	0	3.977.977	0	0	0
1-1-51-2-008 ANTICIPOS DE HONORARIOS	15.558.077	15.558.076	1	0	1	0	0	0
1-1-51-2-009 CTA. CTE. OTEC	10.433.598	10.433.598	0	0	0	0	0	0
1-1-51-2-010 IVA CREDITO FISCAL	488.663.031	64.529.079	424.133.952	0	424.133.952	0	0	0
1-1-51-2-011 PPM. PPUA. POR RECUPERAR	918.306	425.174	493.132	0	493.132	0	0	0
1-1-51-2-012 GARANTIAS OTORGADAS	26.897.485	26.897.485	0	0	0	0	0	0
1-1-51-2-019 CTA. CTE. AQUAMARINE	3.411.184.971	146.559.262	3.264.625.709	0	3.264.625.709	0	0	0
1-1-51-2-020 CTA. CTE FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA RED MUSTAKIS	2.597.863.842	2.597.863.842	0	0	0	0	0	0
1-1-51-2-023 FONDOS POR RENDIR ALIANZAS, BECAS Y APORTES	1.626.133.172	1.626.133.171	1	0	1	0	0	0
1-1-51-2-024 CTA. CTE. EERR INMOB. UNION	869.722.249	0	869.722.249	0	869.722.249	0	0	0
1-1-51-2-025 CTA. CTE. TULIPANES	27.221.402	21.171.893	6.049.509	0	6.049.509	0	0	0
1-1-51-2-026 FONDOS POR RENDIR APORTES INCUBACIÓN	275.620.134	275.620.134	0	0	0	0	0	0
1-1-51-2-027 FONDOS POR RENDIR APORTES FORTALECIMIENTO	688.376.443	688.376.443	0	0	0	0	0	0
1-1-71-1-060 PROYECTO RECOLETA	1.843.702.147	1.843.702.147	0	0	0	0	0	0
1-2-11-1-002 BIENES RAICES	920.313.223	249.363.560	670.949.663	0	670.949.663	0	0	0
1-2-11-2-001 MUEBLES Y UTILES	297.587.811	0	297.587.811	0	297.587.811	0	0	0
1-2-11-2-002 EQ. COMPUTACIONAL Y A.VISUAL	214.914.772	0	214.914.772	0	214.914.772	0	0	0
1-2-11-2-003 VEHICULOS	3.640.638	3.640.638	0	0	0	0	0	0
1-2-11-2-004 OTROS ACTIVOS FIJOS	22.486.571	0	22.486.571	0	22.486.571	0	0	0
1-2-11-2-005 INSTALACIONES	474.659.713	0	474.659.713	0	474.659.713	0	0	0
1-2-11-2-006 EDIFICIOS	1.086.184.028	0	1.086.184.028	0	1.086.184.028	0	0	0

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS  
 BENEFICENCIA  
 AV.PRESIDENTE RIESCO 5335 OF.303  
 LAS CONDES  
 SANTIAGO  
 72.251.700-8

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-2-11-3-002 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y UTILES	0	185.742.077	0	185.742.077	0	185.742.077	0	0
1-2-11-3-003 DEPREC. ACUM. EQUIPOS	0	171.576.696	0	171.576.696	0	171.576.696	0	0
1-2-11-3-004 DEPREC. ACUM. VEHICULOS	3.640.637	3.640.637	0	0	0	0	0	0
1-2-11-3-005 DEPREC. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS	0	22.486.562	0	22.486.562	0	22.486.562	0	0

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS  
 BENEFICENCIA  
 AV.PRESIDENTE RIESCO 5335 OF.303  
 LAS CONDES  
 SANTIAGO  
 72.251.700-8

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-2-11-3-006 DEPREC. ACUM. INSTALACIONES	0	123.015.801	0	123.015.801	0	123.015.801	0	0
1-2-11-3-007 DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	0	67.148.414	0	67.148.414	0	67.148.414	0	0
1-2-11-4-002 ACTIVOS FIJOS ZIM	36.025.537	0	36.025.537	0	36.025.537	0	0	0
1-2-11-5-002 DEPR.ACUM. ZIM	0	36.025.517	0	36.025.517	0	36.025.517	0	0
1-3-21-1-003 APORTES AQUAMARINE	3.860.793.063	354.728.713	3.506.064.350	0	3.506.064.350	0	0	0
1-3-21-1-004 APORTES RED DE BENEFICENCIA	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
1-3-21-1-005 APORTES BURWICK	2.785.937.699	2.785.937.699	0	0	0	0	0	0
1-3-21-1-007 APORTES PIMASA	3.926.164.602	0	3.926.164.602	0	3.926.164.602	0	0	0
1-3-21-1-009 APORTES TULIPANES SPA	1.051.019.025	0	1.051.019.025	0	1.051.019.025	0	0	0
1-3-21-1-010 APORTE KOO SPA	71.200.000	0	71.200.000	0	71.200.000	0	0	0
1-3-21-1-011 APORTE INMOB. UNION	2.214.978.908	0	2.214.978.908	0	2.214.978.908	0	0	0
1-3-31-1-001 SOFTWARE Y LICENCIAS	22.965.895	0	22.965.895	0	22.965.895	0	0	0
1-3-31-1-010 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	0	13.016.823	0	13.016.823	0	13.016.823	0	0
1-4-10-1-001 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	79.710.773	4.319.521	75.391.252	0	75.391.252	0	0	0
2-1-11-1-001 HONORARIOS POR PAGAR	311.555.946	311.555.951	0	5	0	5	0	0
2-1-11-1-002 REMUNERACIONES POR PAGAR	833.911.110	835.009.064	0	1.097.954	0	1.097.954	0	0
2-1-11-1-003 INSTITUCIONES DE PREVISION	221.340.396	227.497.284	0	6.156.888	0	6.156.888	0	0
2-1-11-1-004 PROVEEDORES	1.448.888.166	1.469.038.338	0	20.150.172	0	20.150.172	0	0
2-1-11-1-005 ANTICIPOS DE DEUDORES	327.055	327.055	0	0	0	0	0	0
2-1-11-1-007 DONACIONES POR PAGAR	56.209.625	56.209.625	0	0	0	0	0	0
2-1-11-1-008 CUENTAS POR PAGAR	714.488.664	803.127.707	0	88.639.043	0	88.639.043	0	0
2-1-11-1-009 CTAS POR PAGAR AQUAMARINE	314.123	1.797.767	0	1.483.644	0	1.483.644	0	0
2-1-11-1-010 CTAS POR PAGAR TULIPANES	0	216.535	0	216.535	0	216.535	0	0
2-1-11-2-001 LINEA DE CREDITO BANCO CHILE	3.042.652	3.042.652	0	0	0	0	0	0
2-1-11-2-002 TARJETAS CREDITO	18.955.136	18.955.136	0	0	0	0	0	0
2-1-11-2-003 ACREEDORES VARIOS	52.137.190	53.146.652	0	1.009.462	0	1.009.462	0	0
2-1-11-3-001 RETENCION DE 2DA CATEGORIA	36.043.960	36.043.960	0	0	0	0	0	0
2-1-11-3-002 IMPUESTOS UNICOS A TRABAJADORES	44.992.593	44.992.584	9	0	9	0	0	0
2-1-11-3-003 IVA DEBITO FISCAL	78.488	78.488	0	0	0	0	0	0
2-1-11-3-005 IMPUESTOS POR PAGAR	46.238.977	59.591.319	0	13.352.342	0	13.352.342	0	0
2-1-11-3-006 RET.TASA 3% RTA REINTEGRO PRESTAMO	87.203	87.203	0	0	0	0	0	0
2-1-11-3-007 RET.TASA 3% HONORARIOS REINTEGRO PRESTAMO	742.632	742.632	0	0	0	0	0	0
2-1-21-1-001 PROV. IMPTO.A LA RENTA	0	174.931.825	0	174.931.825	0	174.931.825	0	0
2-1-21-1-003 PROVISIONES VARIAS	1.216.000	293.929.303	0	292.713.303	0	292.713.303	0	0
2-1-21-1-007 PROVISIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL	25.405.596	91.378.790	0	65.973.194	0	65.973.194	0	0
2-2-11-1-001 CREDITOS BANCOS E INTS. FIN. L.P.	220.854.239	11.243.840.286	0	11.022.986.047	0	11.022.986.047	0	0
2-3-11-1-001 APORTES DEL FUNDADOR	0	33.993.825.928	0	33.993.825.928	0	33.993.825.928	0	0
2-3-11-1-002 OTROS APORTES	0	51.849.640.682	0	51.849.640.682	0	51.849.640.682	0	0

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS  
 BENEFICENCIA  
 AV.PRESIDENTE RIESCO 5335 OF.303  
 LAS CONDES  
 SANTIAGO  
 72.251.700-8

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-3-21-1-001 RESERVA ACTUALIZACION ACCIONES	34.914.947.223	27.127.127.205	7.787.820.018	0	7.787.820.018	0	0	0
2-3-21-1-002 RAVALORIZ. CAPITAL PROPIO	0	89	0	89	0	89	0	0
2-3-21-1-004 OTRAS RESERVAS	0	3.663.617.950	0	3.663.617.950	0	3.663.617.950	0	0
2-3-31-1-001 RESULTADOS ACUMULADOS	0	14.122.615.623	0	14.122.615.623	0	14.122.615.623	0	0
3-1-09-1-001 INGRESOS ADMINISTRACION	0	16.597.025	0	16.597.025	0	0	0	16.597.025
3-1-11-1-002 INGRESOS GENERALES SERVICIO PROGRAMAS	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000
3-2-12-1-001 INGRESOS HUB	428.107	15.134.345	0	14.706.238	0	0	0	14.706.238
3-6-12-1-001 INTERESES GANADOS	29.356.179	420.482.752	0	391.126.573	0	0	0	391.126.573
3-6-13-1-001 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0	2.545.602.258	0	2.545.602.258	0	0	0	2.545.602.258
3-6-13-1-004 VARIACION PRECIO MERCADO ACCIONES	4.858.632.424	4.174.385.465	684.246.959	0	0	0	684.246.959	0
3-6-13-1-005 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO ACCIONES	624.982.995	2.921.239.503	0	2.296.256.508	0	0	0	2.296.256.508
3-6-13-1-006 RESULTADO POR VENTA ACCIONES	526.348.327	2.416.645.827	0	1.890.297.500	0	0	0	1.890.297.500
3-6-14-1-001 UTILIDADES POR INVERSIONES FIP	4.088.640.522	4.088.640.522	0	0	0	0	0	0
3-6-14-1-002 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO F.I.P	1.422.925.625	2.368.417.682	0	945.492.057	0	0	0	945.492.057
3-6-14-1-003 RESULTADO POR VENTA F.I.P	309.983.590	3.293.159.592	0	2.983.176.002	0	0	0	2.983.176.002
3-6-14-1-004 VARIACION DE PRECIO MERCADO FIP	8.457.351.330	7.012.020.285	1.445.331.045	0	0	0	1.445.331.045	0
3-6-15-1-001 V.P.P. DE EMPR. RELACIONADAS	393.284.893	1.720.041.512	0	1.326.756.619	0	0	0	1.326.756.619
3-6-16-1-001 VARIACION PRECIO MERCADO BONOS Y DAP	142.421.890	75.257.403	67.164.487	0	0	0	67.164.487	0
3-6-16-1-002 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO BONOS Y DAP	0	78.128.750	0	78.128.750	0	0	0	78.128.750
3-6-16-1-003 RESULTADO POR VENTA BONOS Y DAP	64.411.914	18.916.194	45.495.720	0	0	0	45.495.720	0
3-6-17-1-001 VARIACION PRECIO DE MERCADO FFMM	739.079.460	764.469.749	0	25.390.289	0	0	0	25.390.289
3-6-17-1-002 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO VENTA FFMM	127.486.885	667.212.805	0	539.725.920	0	0	0	539.725.920
3-6-17-1-003 RESULTADO POR VENTA FFMM	12.401.410	384.638.530	0	372.237.120	0	0	0	372.237.120
3-6-18-1-001 VARIACION PRECIO MERCADO EFECTIVO USD	412.974.569	289.885.922	123.088.647	0	0	0	123.088.647	0
3-6-18-1-002 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO EFECTIVO USD	23.886.229	195.183.440	0	171.297.211	0	0	0	171.297.211
3-6-18-1-003 RESULTADO TRANSFERENCIA EFECTIVO USD	254.742.968	159.350.938	95.392.030	0	0	0	95.392.030	0
3-7-01-1-001 INGRESOS POR DONACIONES (VENTA)	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000
3-9-01-1-002 OTROS INGRESOS	23.610.359	40.687.887	0	17.077.528	0	0	0	17.077.528
4-1-01-1-001 REMUNERACIONES (CYT)	53.294.317	358	53.293.959	0	0	0	53.293.959	0
4-1-01-1-002 COORDINACION (CYT)	916.444	0	916.444	0	0	0	916.444	0
4-1-01-1-005 ACTIVIDADES CLUBES DE ROBOTICA (CYT)	11.353	0	11.353	0	0	0	11.353	0
4-1-01-1-012 STAFF (CYT)	589.027	0	589.027	0	0	0	589.027	0
4-1-01-1-013 TALLERES ROBOTICA (CYT)	9.612	0	9.612	0	0	0	9.612	0
4-1-01-1-016 COMPETENCIAS INTERNACIONALES (CYT)	15.255.737	0	15.255.737	0	0	0	15.255.737	0
4-1-01-1-017 STEAM - RECOLETA (CYT)	25.204.340	0	25.204.340	0	0	0	25.204.340	0
4-1-01-1-021 FORMACIÓN MENTORES Y MEDIADORES (CYT)	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0
4-1-01-1-022 INICIATIVAS ONLINE (CYT)	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
4-1-01-1-023 CURSO ONLINE DE PROGRAMACION (CYT)	49.665.887	0	49.665.887	0	0	0	49.665.887	0
4-1-01-1-024 ARTEKIS (CYT)	6.121.655	0	6.121.655	0	0	0	6.121.655	0

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS  
 BENEFICENCIA  
 AV.PRESIDENTE RIESCO 5335 OF.303  
 LAS CONDES  
 SANTIAGO  
 72.251.700-8

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-01-1-025 LABORATORIOS REMOTOS (CYT)	12.241.298	0	12.241.298	0	0	0	12.241.298	0
4-1-01-1-026 MAKERS MUSICALES (CYT)	13.997.752	0	13.997.752	0	0	0	13.997.752	0
4-1-01-1-027 ROBOTICA Y CLUBES (CYT)	5.329.275	0	5.329.275	0	0	0	5.329.275	0
4-1-01-1-028 CATALOGO DE DOCENTES (CYT)	8.462.928	0	8.462.928	0	0	0	8.462.928	0
4-1-02-1-007 FONDOS CONCURSABLES (ECC)	0	647.812	0	647.812	0	0	0	647.812
4-1-02-1-011 EQUIPO (ECC)	53.800.000	3.400.000	50.400.000	0	0	0	50.400.000	0
4-1-02-1-012 ENCUENTRO XP LECTORES (ECC)	6.642.948	0	6.642.948	0	0	0	6.642.948	0
4-1-02-1-013 MICROCAPSULAS INSTITUCIONALES (ECC)	4.926.306	0	4.926.306	0	0	0	4.926.306	0
4-1-02-1-014 XP PARA LA NIÑEZ (ECC)	4.709.681	0	4.709.681	0	0	0	4.709.681	0
4-1-02-1-015 CUENTOS DE LUZ (ECC)	7.991.261	0	7.991.261	0	0	0	7.991.261	0
4-1-02-1-016 CONCURSOS MICROCAPSULAS (ECC)	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
4-1-02-1-017 CATALOGO PROFESORES (ECC)	30.100.000	0	30.100.000	0	0	0	30.100.000	0
4-1-02-1-018 OTROS (ECC)	2.107.332	0	2.107.332	0	0	0	2.107.332	0
4-1-02-1-019 ENCUENTRO CON MAESTROS (ECC)	5.272.952	0	5.272.952	0	0	0	5.272.952	0
4-1-02-1-020 ESCUELA NACIONAL (ECC)	7.480.000	0	7.480.000	0	0	0	7.480.000	0
4-1-02-1-021 COSER CONTAR Y MEDIAR (ECC)	2.160.000	0	2.160.000	0	0	0	2.160.000	0
4-1-02-1-022 ESCUELA INTERNACIONAL (ECC)	8.041.955	0	8.041.955	0	0	0	8.041.955	0
4-1-02-1-023 CLUB DE LECTURA (ECC)	4.193.422	0	4.193.422	0	0	0	4.193.422	0
4-1-02-1-024 FESTIVAL MEDIADORES LECTURA (ECC)	6.780.000	0	6.780.000	0	0	0	6.780.000	0
4-1-06-1-001 GESTIÓN (ZIM)	4.367.096	0	4.367.096	0	0	0	4.367.096	0
4-1-06-1-003 MONITORES (ZIM)	2.187.818	0	2.187.818	0	0	0	2.187.818	0
4-1-06-1-005 GASTOS MODULOS (ZIM)	5.041.078	0	5.041.078	0	0	0	5.041.078	0
4-1-06-1-006 GASTO EN ACTIVO FIJO (ZIM)	10.428.255	0	10.428.255	0	0	0	10.428.255	0
4-1-06-1-007 GASTO EN INVERSIONES (ZIM)	48.722	0	48.722	0	0	0	48.722	0
4-1-06-1-008 INICIATIVAS ONLINE (ZIM)	4.622.063	0	4.622.063	0	0	0	4.622.063	0
4-1-08-1-001 REMUNERACIONES (CIR)	42.010.879	0	42.010.879	0	0	0	42.010.879	0
4-1-08-1-002 CAMPAMENTO DE VERANO (CIR)	216.000	0	216.000	0	0	0	216.000	0
4-1-08-1-003 ENCUENTROS CON MAESTROS (CIR)	3.811.477	0	3.811.477	0	0	0	3.811.477	0
4-1-08-1-004 TALLERES CONCIENCIA Y DES. CORPORAL (CIR)	5.271.545	0	5.271.545	0	0	0	5.271.545	0
4-1-08-1-006 TALLERES ARTES CIRCENSES (CIR)	9.625.587	0	9.625.587	0	0	0	9.625.587	0
4-1-08-1-007 TALLERES PERMA. ARTES CIRCENSES (CIR)	32.553.782	0	32.553.782	0	0	0	32.553.782	0
4-1-08-1-008 TALLERES TALENTOS (CIR)	6.600.000	0	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0
4-1-08-1-010 AGENTES EDUCATIVOS (CIR)	2.060.850	0	2.060.850	0	0	0	2.060.850	0
4-1-08-1-011 COMUNIDAD (CIR)	12.300.000	0	12.300.000	0	0	0	12.300.000	0
4-1-08-1-012 OPERACION (CIR)	2.822.433	196.000	2.626.433	0	0	0	2.626.433	0
4-1-09-1-001 REMUNERACIONES (KAOS)	68.167.428	6.000	68.161.428	0	0	0	68.161.428	0
4-1-09-1-002 CAMPAMENTOS (KAOS)	67.518	0	67.518	0	0	0	67.518	0
4-1-09-1-003 SALIDAS PEDAGOGICAS COLEGIOS (KAOS)	2.614.180	1.216.000	1.398.180	0	0	0	1.398.180	0
4-1-09-1-004 ENCUENTRO CON MAESTROS (KAOS)	2.741.880	0	2.741.880	0	0	0	2.741.880	0
4-1-09-1-006 CATALOGO PARA DOCENTES (KAOS)	45.319.519	0	45.319.519	0	0	0	45.319.519	0

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS  
 BENEFICENCIA  
 AV.PRESIDENTE RIESCO 5335 OF.303  
 LAS CONDES  
 SANTIAGO  
 72.251.700-8

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-09-1-007 CARTOGRAFÍAS AUDIOVISUALES (KAOS)	8.859.993	0	8.859.993	0	0	0	8.859.993	0
4-1-09-1-009 ACTIVIDADES SINCRONICAS (KAOS)	3.865.299	0	3.865.299	0	0	0	3.865.299	0
4-1-10-1-001 COORDINADOR (HUB)	16.360.216	19.190	16.341.026	0	0	0	16.341.026	0
4-1-10-1-002 ACTIVIDADES HUB (HUB)	3.547.349	0	3.547.349	0	0	0	3.547.349	0
4-1-10-1-003 INCUBA AÑO 1 (HUB)	9.448.154	0	9.448.154	0	0	0	9.448.154	0
4-1-10-1-004 INCUBA AÑO 2 (HUB)	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
4-1-10-1-005 GASTO DE OFICINA (HUB)	5.424.303	0	5.424.303	0	0	0	5.424.303	0
4-1-12-1-002 BECA MUSTAKIS APORTE PAIS	3.402.500	0	3.402.500	0	0	0	3.402.500	0
4-2-01-1-001 APORTES - INCUBACION (AP)	106.564.988	0	106.564.988	0	0	0	106.564.988	0
4-2-01-1-002 APORTES COMPROMISO (AP)	243.674.616	0	243.674.616	0	0	0	243.674.616	0
4-2-01-1-003 FUTURAS GENERACIONES (AP)	44.750.000	0	44.750.000	0	0	0	44.750.000	0
4-2-01-1-004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (AP)	411.456.759	0	411.456.759	0	0	0	411.456.759	0
4-2-01-1-005 APORTE CUENTA CUENTOS (AP)	27.113.333	0	27.113.333	0	0	0	27.113.333	0
4-2-01-1-006 APORTES GLOBAL+ (AP)	16.954.500	0	16.954.500	0	0	0	16.954.500	0
4-2-01-1-007 APORTES CONSEJO (AP)	1.198.310.342	0	1.198.310.342	0	0	0	1.198.310.342	0
4-2-02-1-001 DONACIONES APRENDIZAJE (ALI)	292.650.000	0	292.650.000	0	0	0	292.650.000	0
4-2-02-1-002 DONACIONES CULTURA (ALI)	124.260.000	0	124.260.000	0	0	0	124.260.000	0
4-2-02-1-003 DONACIONES COMUNIDAD (ALI)	64.900.000	0	64.900.000	0	0	0	64.900.000	0
4-2-03-1-001 BECA MUSTAKIS APORTE PAIS (BEC)	52.749.889	0	52.749.889	0	0	0	52.749.889	0
4-2-03-1-002 BECA HER GLOBAL IMPACT (BEC)	51.520.000	0	51.520.000	0	0	0	51.520.000	0
4-2-03-1-003 BECAS ARTISTICAS (BEC)	31.040.000	0	31.040.000	0	0	0	31.040.000	0
4-2-09-1-015 RECURSOS HUMANOS (KAOS)	14.119	0	14.119	0	0	0	14.119	0
4-3-01-1-001 REMUNERACIONES (COM)	113.578.375	14.732	113.563.643	0	0	0	113.563.643	0
4-3-01-1-002 ECOSISTEMA DIGITAL (COM)	33.345.728	51.800	33.293.928	0	0	0	33.293.928	0
4-3-01-1-003 GESTION DE PRENSA (COM)	25.535.035	998.980	24.536.055	0	0	0	24.536.055	0
4-3-01-1-004 RELACIONES PUBLICAS (COM)	9.176.629	0	9.176.629	0	0	0	9.176.629	0
4-3-01-1-005 COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (COM)	6.741.964	0	6.741.964	0	0	0	6.741.964	0
4-3-01-1-006 MARKETING Y DIFUSION (COM)	20.153.433	0	20.153.433	0	0	0	20.153.433	0
4-3-01-1-007 IDENTIDAD VISUAL (COM)	42.386.277	0	42.386.277	0	0	0	42.386.277	0
4-3-01-1-008 GESTION EQUIPO INTERNO (COM)	687.152	0	687.152	0	0	0	687.152	0
4-3-02-1-001 REMUNERACIONES (DIN)	117.773.350	0	117.773.350	0	0	0	117.773.350	0
4-3-02-1-002 DESARROLLO INTEGRAL (DIN)	12.984.192	0	12.984.192	0	0	0	12.984.192	0
4-3-02-1-003 CULTURA ORGANIZACIONAL (DIN)	15.594.085	0	15.594.085	0	0	0	15.594.085	0
4-3-02-1-004 MEJORA FUNDACION (DIN)	35.068.090	0	35.068.090	0	0	0	35.068.090	0
4-3-02-1-005 SELECCION (DIN)	5.595.169	0	5.595.169	0	0	0	5.595.169	0
4-3-02-1-006 BENEFICIOS Y ACTIVIDADES (DIN)	16.179.976	379.370	15.800.606	0	0	0	15.800.606	0
4-3-02-1-007 VIAJES (DIN)	989.000	0	989.000	0	0	0	989.000	0
4-3-02-1-008 PROYECTOS PILOTOS DI (DIN)	4.647.297	0	4.647.297	0	0	0	4.647.297	0
4-3-03-1-001 REMUNERACIONES (CEC)	51.615.017	0	51.615.017	0	0	0	51.615.017	0
4-3-03-1-002 FONDOS CONCURSABLES (CEC)	47.872.278	0	47.872.278	0	0	0	47.872.278	0

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS  
 BENEFICENCIA  
 AV.PRESIDENTE RIESCO 5335 OF.303  
 LAS CONDES  
 SANTIAGO  
 72.251.700-8

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-3-03-1-003 ENCUNTROS ECOSISTEMA (CEC)	1.022.740	0	1.022.740	0	0	0	1.022.740	0
4-3-04-1-001 REMUNERACIONES (INC)	158.539.771	81	158.539.690	0	0	0	158.539.690	0
4-3-04-1-002 INNOVACION Y DESARROLLO (INC)	3.912.842	0	3.912.842	0	0	0	3.912.842	0
4-3-04-1-003 MAS GLOBAL (INC)	2.879.629	0	2.879.629	0	0	0	2.879.629	0
4-3-04-1-005 INNOVACION INCREMENTAL (INC)	70.075.391	1.780.000	68.295.391	0	0	0	68.295.391	0
4-3-05-1-001 REMUNERACIONES (TIP)	51.545.275	0	51.545.275	0	0	0	51.545.275	0
4-3-05-1-002 PLATAFORMAS S-LMS (TIP)	44.553.596	1	44.553.595	0	0	0	44.553.595	0
4-3-05-1-003 APOYO TECNOLOGICO (TIP)	3.550.533	0	3.550.533	0	0	0	3.550.533	0

FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS  
 BENEFICENCIA  
 AV.PRESIDENTE RIESCO 5335 OF.303  
 LAS CONDES  
 SANTIAGO  
 72.251.700-8

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-3-05-1-004 EVALUACION Y METRICAS (TIP)	15.485.956	0	15.485.956	0	0	0	15.485.956	0
4-3-05-1-005 INVESTIGACION Y DESARROLLO (TIP)	2.437.246	0	2.437.246	0	0	0	2.437.246	0
4-3-05-1-006 ANALISIS DE DATOS (TIP)	18.255.411	0	18.255.411	0	0	0	18.255.411	0
4-3-12-1-012 COLABORACION (COM)	1.454.500	1.454.500	0	0	0	0	0	0
4-3-13-1-007 DONACIONES APRENDIZAJES (DYA)	21.922.026	0	21.922.026	0	0	0	21.922.026	0
4-3-13-1-008 DONACIONES CULTURA (DYA)	0	3.197.615	0	3.197.615	0	0	0	3.197.615
4-3-13-1-012 INICIATIVAS CULTURALES (DYA)	0	3.079.431	0	3.079.431	0	0	0	3.079.431
4-3-14-1-001 APORTES - INCUBACION (AP)	0	1.264.415	0	1.264.415	0	0	0	1.264.415
4-3-14-1-003 FUTURAS GENERACIONES (AP)	0	16.790.714	0	16.790.714	0	0	0	16.790.714
4-3-14-1-004 FORTALEC. INSTITUCIONAL (AP)	248.282.848	680.810	247.602.038	0	0	0	247.602.038	0
4-3-14-1-005 APORTES CONSEJO (AP)	0	20.190.000	0	20.190.000	0	0	0	20.190.000
4-4-11-1-013 PATENTES DERECHOS Y MARCAS	625.932	0	625.932	0	0	0	625.932	0
4-5-11-1-001 REMUNERACIONES (ADM)	405.549.861	69.240	405.480.621	0	0	0	405.480.621	0
4-5-11-1-002 HONORARIOS (ADM)	19.343.394	0	19.343.394	0	0	0	19.343.394	0
4-5-11-1-003 COMUNICACIONES (ADM)	6.281.989	0	6.281.989	0	0	0	6.281.989	0
4-5-11-1-004 SEGUROS (ADM)	5.424.199	0	5.424.199	0	0	0	5.424.199	0
4-5-11-1-005 VIAJES Y ESTADIAS (ADM)	2.783.725	9.607	2.774.118	0	0	0	2.774.118	0
4-5-11-1-006 MANTENCIONES Y REPARACIONES (ADM)	3.736.379	242.613	3.493.766	0	0	0	3.493.766	0
4-5-11-1-007 CONTRIBUCIONES (ADM)	3.230.885	0	3.230.885	0	0	0	3.230.885	0
4-5-11-1-008 GASTOS DE OFICINA (ADM)	13.666.694	21.480.858	0	7.814.164	0	0	0	7.814.164
4-5-11-1-009 GASTOS COMUNES (ADM)	28.641.418	0	28.641.418	0	0	0	28.641.418	0
4-5-11-1-010 ARRIENDOS PAGADOS (ADM)	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0
4-5-11-1-012 ASESORIAS EXTERNAS (ADM)	58.170.958	8.000.000	50.170.958	0	0	0	50.170.958	0
4-5-11-1-013 GASTOS EN TECNOLOGIA (ADM)	29.582.215	5.915.993	23.666.222	0	0	0	23.666.222	0
4-5-11-1-014 CAPACITACIONES (ADM)	2.706.126	0	2.706.126	0	0	0	2.706.126	0
4-5-11-1-017 BENEFICIOS PERSONAL (ADM)	68.150.594	5.655.085	62.495.509	0	0	0	62.495.509	0
4-5-12-1-001 VACACIONES EQUIPO FGMM	25.001.655	24.727.204	274.451	0	0	0	274.451	0
4-6-11-1-001 CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	1.463.636	2.862.041	0	1.398.405	0	0	0	1.398.405
4-6-11-1-002 INTERESES PAGADOS	382.263.225	47.137.372	335.125.853	0	0	0	335.125.853	0
4-6-13-1-001 COMISIONES CORREDORES BURSATILES	40.069.896	0	40.069.896	0	0	0	40.069.896	0
4-6-13-1-002 ASESORIAS EXTERNAS	131.197.119	1.017.450	130.179.669	0	0	0	130.179.669	0
4-6-13-1-003 VIAJES INVERSIONES	969.606	0	969.606	0	0	0	969.606	0
4-6-13-1-004 REMUNERACIONES (EXT)	34.314.617	0	34.314.617	0	0	0	34.314.617	0
4-6-13-1-005 MEMBRESIAS (EXT)	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
4-7-11-1-003 SOFTWARE (EVA)	168.655	0	168.655	0	0	0	168.655	0
4-7-11-1-009 IMPACTO (EVA)	3.057.056	0	3.057.056	0	0	0	3.057.056	0
4-7-12-1-006 MEJORA FUNDACION (DES)	352.000	0	352.000	0	0	0	352.000	0
4-8-11-1-001 CORRECCIONES MONETARIAS	1.014.035	28.963.769	0	27.949.734	0	0	0	27.949.734
4-8-11-1-002 DIFERENCIA DE CAMBIO USD	1.477.034.625	212.192.353	1.264.842.272	0	0	0	1.264.842.272	0
4-8-12-1-004 AMORTIZACION INTANGIBLES	2.603.173	0	2.603.173	0	0	0	2.603.173	0



FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTAKIS  
 BENEFICENCIA  
 AV.PRESIDENTE RIESCO 5335 OF.303  
 LAS CONDES  
 SANTIAGO  
 72.251.700-8

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2021**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-8-13-1-001 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	91.031.006	0	91.031.006	0	0	0	91.031.006	0
4-8-15-1-001 OTROS GASTOS	240.100.624	7.627	240.092.997	0	0	0	240.092.997	0
4-8-15-1-003 GASTOS POR TERCEROS	25.832.525	12.805.758	13.026.767	0	0	0	13.026.767	0
4-9-11-1-001 MULTAS INTERES Y REAJ. FISCALES	1.097.333	0	1.097.333	0	0	0	1.097.333	0
4-9-12-1-001 IMPUESTO A LA RENTA	174.931.825	587.422.211	0	412.490.386	0	0	0	412.490.386
4-9-12-1-003 RESULTADO POR IMPUESTO DIFERIDO	4.319.521	43.959.771	0	39.640.250	0	0	0	39.640.250
4-9-12-1-004 IMPTO. PAGADO POR INT. CRED. EXT.	4.484.893	0	4.484.893	0	0	0	4.484.893	0
4-9-12-1-005 GASTO IMPUESTO TIMBRES Y ESTAMPILLAS	19.961.205	0	19.961.205	0	0	0	19.961.205	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>343.961.567.870</b>	<b>343.961.567.870</b>	<b>130.111.253.100</b>	<b>130.111.253.100</b>	<b>120.321.379.685</b>	<b>115.937.422.576</b>	<b>9.789.873.415</b>	<b>14.173.830.524</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>4.383.957.109</b>	<b>4.383.957.109</b>	
<b>Total General</b>	<b>343.961.567.870</b>	<b>343.961.567.870</b>	<b>130.111.253.100</b>	<b>130.111.253.100</b>	<b>120.321.379.685</b>	<b>120.321.379.685</b>	<b>14.173.830.524</b>	<b>14.173.830.524</b>

---

**Cristian Garrido Rojas**  
**Jefe de Contabilidad**  
**Fundacion Gabriel y Mary Mustakis**