

CORP EDUCACION Y SALUD PARA EL SIND
ROME DE DOWN
Rut: 65.073.010-0
ASESORIA EDUCATIVA DE PROFESIONALES
SAN MARTIN 405
SANTIAGO / SAN BERNARDO
8.101.274-1 JUAN EMILIO PARADA OLIV

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

PAGINA :

1

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	1.409.649.081	1.339.288.195	70.360.886		70.360.886		0	0
ASIGNACION FAMILIAR	1.765.222	1.359.610	405.612		405.612		0	0
IVA CREDITO FISCAL	50.597.749	50.597.749					0	0
REMANENTE C FISCAL	756.818.207	708.206.872					0	0
GARANTIA ARRIENDO	1.700.000		48.611.335		48.611.335		0	0
BIENES RAICES	109.377.586		1.700.000		1.700.000		0	0
CASA SAN MARTIN 415	63.213.960		109.377.586		109.377.586		0	0
ART DEPORTIVOS	332.843		63.213.960		63.213.960		0	0
INSTALACIONES	36.682.756		332.843		332.843		0	0
MUEBLES Y UTILES	15.664.251		36.682.756		36.682.756		0	0
EQUIPOS	1.702.959		15.664.251		15.664.251		0	0
COMPUTACION Y EQUIPOS	26.339.597		1.702.959		1.702.959		0	0
MUEBLES Y UTILES E INS	2.380.297		26.339.597		26.339.597		0	0
MATERIAL DIDACTICO	1.287.282		2.380.297		2.380.297		0	0
ACTIVO FIJO JARDIN	19.796.040		1.287.282		1.287.282		0	0
DEPRECIACION ACUMULADA		69.403.007	19.796.040		19.796.040		0	0
PRESTAMOS VARIOS		140.000.000				69.403.007	0	0
IVA DEBITO FISCAL	1.986.414	1.986.414				140.000.000	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	15.427.019	19.113.738				3.686.719	0	0
RETENCION PROFESIONALE	4.534.791	5.796.266				1.261.475	0	0
IMPOSICIONES POR PAGAR	234.630.955	279.083.279				44.392.324	0	0
RETENCION PTMO COVID	1.274.176	1.751.680				477.504	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR		27.060.879				27.060.879	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS		104.786.279				104.786.279	0	0
REMUNERACIONES EDUDOWN	737.058.841		737.058.841				737.058.841	0
HONORARIOS EDUDOWN	36.560.269		36.560.269				36.560.269	0
LEYES SOCIALES EDUDOWN	36.974.745		36.974.745				36.974.745	0
LEYES SOCIALES JARDIN	9.738.782		9.738.782				9.738.782	0
FINIQUITOS EDUDOWN	6.486.402		6.486.402				6.486.402	0
ARRIENDOS PROVIDENCIA	16.200.000		16.200.000				16.200.000	0
COMPRAS CON FACTURAS	294.563.350		294.563.350				294.563.350	0

CORP EDUCACION Y SALUD PARA EL SIND
ROME DE DOWN
Rut: 65.073.010-0
ASESORIA EDUCATIVA DE PROFESIONALES
SAN MARTIN 405
SANTIAGO / SAN BERNARDO
8.101.274-1 JUAN EMILIO PARADA OLIV

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

PAGINA:

2

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
INTERESES PAGADOS	270.240	0	270.240	0	0	0	270.240	0
REMUNERACIONES JARDIN	175.926.941	0	175.926.941	0	0	0	175.926.941	0
DONACIONES	0	578.392.321	0	578.392.321	0	0	0	578.392.321
FNDR DE CULTURA TEMUCO	0	7.992.065	0	7.992.065	0	0	0	7.992.065
GOBIERNO REGIONAL COQU	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
INGRESOS INCLUSION LAB	0	198.873.483	0	198.873.483	0	0	0	198.873.483
SUBVENCION MUNICIPAL P	0	5.650.000	0	5.650.000	0	0	0	5.650.000
SUBVENCION PRESIDENCIA	0	23.712.000	0	23.712.000	0	0	0	23.712.000
INGRESOS JARDIN	0	421.626.421	0	421.626.421	0	0	0	421.626.421
OTRAS ENTRADAS	0	10.454.811	0	10.454.811	0	0	0	10.454.811
DONACIONES FINES SOCIA	0	65.391.314	0	65.391.314	0	0	0	65.391.314
INGRESO MINISTERIO DES	0	4.474.372	0	4.474.372	0	0	0	4.474.372
S U M A S	4.069.000.755	4.069.000.755	1.711.634.974	1.711.634.974	397.855.404	391.068.187	1.313.779.570	1.320.566.787
UTIL. DEL EJERCICIO						6.787.217	6.787.217	
TOTALES	4.069.000.755	4.069.000.755	1.711.634.974	1.711.634.974	397.855.404	397.855.404	1.320.566.787	1.320.566.787

Declaro(mos) de la presente constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

RODOLFO A. HACIN U.
Contador

JUAN EMILIO PARADA OLIVARES
Representante Legal

