

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 2023

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	1.321.525.841	1.282.167.336	39.358.505	0	39.358.505	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	2.961.767	0	2.961.767	0	2.961.767	0	0	0
REMANENTE C FISCAL	88.794.612	88.794.612	0	0	0	0	0	0
GARANTIA ARRIENDO	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
BIENES RAICES	109.377.586	0	109.377.586	0	109.377.586	0	0	0
CASA SAN MARTIN 415	63.213.960	0	63.213.960	0	63.213.960	0	0	0
ART DEPORTIVOS	332.843	0	332.843	0	332.843	0	0	0
INSTALACIONES	36.682.756	0	36.682.756	0	36.682.756	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	15.664.251	0	15.664.251	0	15.664.251	0	0	0
EQUIPOS	1.702.959	0	1.702.959	0	1.702.959	0	0	0
COMPUTACION Y EQUIPOS	26.339.597	0	26.339.597	0	26.339.597	0	0	0
MUEBLES Y UTILES E INS	2.380.297	0	2.380.297	0	2.380.297	0	0	0
MATERIAL DIDACTICO	1.287.282	0	1.287.282	0	1.287.282	0	0	0
ACTIVO FIJO JARDIN	19.796.040	0	19.796.040	0	19.796.040	0	0	0
SITIO LOS ANDES	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	69.403.007	0	69.403.007	0	69.403.007	0	0
PRESTAMOS VARIOS	88.794.612	204.571.464	0	115.776.852	0	115.776.852	0	0
IMPESTO UNICO TRABAJO	16.762.068	18.173.493	0	1.411.425	0	1.411.425	0	0
RETENCION PROFESIONALE	7.257.340	7.907.845	0	650.505	0	650.505	0	0
IMPOSICIONES POR PAGAR	208.069.808	237.669.781	0	29.599.973	0	29.599.973	0	0
RETENCION PTMO COVID	3.595.259	3.866.838	0	271.579	0	271.579	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	27.060.879	0	27.060.879	0	27.060.879	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	111.573.496	0	111.573.496	0	111.573.496	0	0
GASTOS JARDIN	17.034.105	0	17.034.105	0	0	0	17.034.105	0
FINIQUITOS JARDIN	14.057.088	0	14.057.088	0	0	0	14.057.088	0
REMUNERACIONES EDUDOWN	799.095.284	0	799.095.284	0	0	0	799.095.284	0
HONORARIOS EDUDOWN	47.201.915	0	47.201.915	0	0	0	47.201.915	0
LEYES SOCIALES EDUDOWN	12.325.451	0	12.325.451	0	0	0	12.325.451	0
GASTOS COMUNES	291.954	0	291.954	0	0	0	291.954	0
FINIQUITOS EDUDOWN	33.287.580	0	33.287.580	0	0	0	33.287.580	0
GASTOS LA SERENA	15.822.155	0	15.822.155	0	0	0	15.822.155	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 2023

PAGINA:

2

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS SAN BERNARDO	52.740.516	0	52.740.516	0	0	0	52.740.516	0
GASTOS PROVIDENCIA	10.548.103	0	10.548.103	0	0	0	10.548.103	0
GASTOS TEMUCO	21.096.206	0	21.096.206	0	0	0	21.096.206	0
GASTOS SANTIAGO	5.274.052	0	5.274.052	0	0	0	5.274.052	0
ARRIENDOS LA SERENA	13.200.000	0	13.200.000	0	0	0	13.200.000	0
ARRIENDOS PROVIDENCIA	23.186.902	0	23.186.902	0	0	0	23.186.902	0
HONORARIOS JARDIN	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	7.200.000	0
REMUNERACIONES JARDIN	201.428.066	0	201.428.066	0	0	0	201.428.066	0
LEYES SOCIALES JARDIN	12.325.451	0	12.325.451	0	0	0	12.325.451	0
DONACIONES	0	633.936.642	0	633.936.642	0	0	0	633.936.642
INGRESOS INCLUSIÓN LAB	0	213.840.000	0	213.840.000	0	0	0	213.840.000
PROYECTO FONAPI	0	17.665.400	0	17.665.400	0	0	0	17.665.400
INGRESOS LEY 21.440	0	71.603.637	0	71.603.637	0	0	0	71.603.637
FONDOS FFOIP	0	9.920.000	0	9.920.000	0	0	0	9.920.000
FNDP PROVINCIAL	0	9.309.980	0	9.309.980	0	0	0	9.309.980
SENADIS TVI	0	26.600.000	0	26.600.000	0	0	0	26.600.000
CONCESSIONES TEMPORALES	0	28.559.260	0	28.559.260	0	0	0	28.559.260
COLECTA AUTORIZADA	0	9.891.000	0	9.891.000	0	0	0	9.891.000
INGRESOS JARDIN	2.638.289	254.682.999	0	252.044.710	0	0	0	252.044.710
DONACIONES FINES SOCIA	0	40.521.596	0	40.521.596	0	0	0	40.521.596
INGRESOS FONASA	0	7.272.730	0	7.272.730	0	0	0	7.272.730
S U M A S	3.374.991.995	3.374.991.995	1.676.912.671	1.676.912.671	390.797.843	355.747.716	1.286.114.828	1.321.164.955
UTTL. DEL EJERCICIO						35.050.127	35.050.127	
TOTALS	3.374.991.995	3.374.991.995	1.676.912.671	1.676.912.671	390.797.843	390.797.843	1.321.164.955	1.321.164.955

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

RODOLFO A. HARIN U.
Contador

JUAN EMILIO PARADA OLIVARRS
Representante Legal

Representante Legal
Corp. Educ. y Salud para
el Sindrome de Down
Rut 65073010-0