

Balance General
Desde 01-2025 Hasta 12-2025

Código	Cuentas	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101-01-000	CAJA	26.940	26.940	0	0	0	0	0	0
1101-02-000	FONDO FIJO	3.122.000	2.382.590	739.410	0	739.410	0	0	0
1101-04-000	BCO SCOTIABANK 40022163	1.970.526.907	1.947.868.386	22.658.521	0	22.658.521	0	0	0
1101-05-000	BCO SCOTIABANK 971941812	290.806.431	262.232.870	28.573.561	0	28.573.561	0	0	0
1101-06-000	BCO SCOTIABANK 976226100	213.330.839	193.765.920	19.564.919	0	19.564.919	0	0	0
1102-01-000	DEPOSITOS A PLAZO	114.500.000	114.500.000	0	0	0	0	0	0
1201-01-003	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE CALEFACC	1.625.540	0	1.625.540	0	1.625.540	0	0	0
1201-04-001	ACTIVOS VARIOS SUBVSEP	224.215.029	0	224.215.029	0	224.215.029	0	0	0
1201-04-003	ACTIVOS VARIOS SUBV PIE	13.056.606	0	13.056.606	0	13.056.606	0	0	0
1201-08-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS	6.653.448	0	6.653.448	0	6.653.448	0	0	0
1201-09-000	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN	2.859.930	0	2.859.930	0	2.859.930	0	0	0
1201-11-000	EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO	4.300.298	0	4.300.298	0	4.300.298	0	0	0
1201-12-000	OTROS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO	4.299.683	0	4.299.683	0	4.299.683	0	0	0
1201-13-000	ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES MUEBLES NO PEDAGÓGICOS	3.559.980	0	3.559.980	0	3.559.980	0	0	0
1201-13-001	ACTIVOS VARIOS SUBV GENERAL	210.675.568	0	210.675.568	0	210.675.568	0	0	0
1203-01-002	DEP ACUM MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	0	92.743.424	0	92.743.424	0	92.743.424	0	0
1301-07-000	ASIG FAMILIAR POR COBRAR	2.829.038	2.622.486	206.552	0	206.552	0	0	0
1301-09-000	ANTICIPO PROVEEDORES	3.762.119	3.219.380	542.739	0	542.739	0	0	0
1301-10-000	ANTICIPO TRABAJADORES	30.532.540	31.332.082	0	799.542	0	799.542	0	0
2101-01-001	CAPITAL SOCIAL	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
2101-01-002	RESULTADOS ACUMULADOS	721.903	151.211.206	0	150.489.303	0	150.489.303	0	0
2101-01-003	RESERVAS	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0
2101-02-000	REVCAPPROPIO	0	1.476.000	0	1.476.000	0	1.476.000	0	0
2201-02-000	PROVEEDORES POR PAGAR	199.395.619	205.805.597	0	6.409.978	0	6.409.978	0	0
2201-03-000	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1.033.832	1.033.832	0	0	0	0	0	0
2201-13-001	PRÉSTAMOS COMUNIDAD RELIGIOSA	0	117.765.664	0	117.765.664	0	117.765.664	0	0
2201-13-002	OBLIGACIONES POR COMODATO	0	60.763.700	0	60.763.700	0	60.763.700	0	0
2201-20-000	REMUNERACIONES POR PAGAR	891.886.307	891.886.307	0	0	0	0	0	0
2201-21-000	COTIZACIONES PREV POR PAGAR	263.846.509	287.680.807	0	23.834.298	0	23.834.298	0	0
2201-22-000	IMPUESTO UNICO POR PAGAR	7.165.437	8.708.490	0	1.543.053	0	1.543.053	0	0
2201-23-000	DCTOS TRABAJADORES POR PAGAR	7.088.715	8.718.554	0	1.629.839	0	1.629.839	0	0
2201-25-000	HONORARIOS POR PAGAR	32.872.321	34.073.130	0	1.200.809	0	1.200.809	0	0

Balance General
Desde 01-2025 Hasta 12-2025

Código	Cuentas	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2201-26-000	RET 2ª CAT POR PAGAR	4.759.974	5.767.173	0	1.007.199	0	1.007.199	0	0
2201-40-001	FONDO POR RENDIR SUBGENERAL	0	45.907.108	0	45.907.108	0	45.907.108	0	0
2201-40-002	FONDO POR RENDIR SEP	0	20.909.732	0	20.909.732	0	20.909.732	0	0
2201-40-003	FONDO POR RENDIR SUBVENCION PRO-RETENCION	0	1.103.078	0	1.103.078	0	1.103.078	0	0
2201-40-004	FONDO POR RENDIR SUBVENCION PIE	0	13.970.681	0	13.970.681	0	13.970.681	0	0
2201-40-005	FONDO POR RENDIR SUBVENCION MANTENIMIENTO	0	50.652	0	50.652	0	50.652	0	0
4101-01-002	GASTOS IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	802.000	0	802.000	0	0	0	802.000	0
4101-01-005	MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS	1.546.802	0	1.546.802	0	0	0	1.546.802	0
4101-01-006	BIBLIOTECAS, LIBROS Y REVISTAS	229.100	0	229.100	0	0	0	229.100	0
4101-01-007	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	8.493.308	39.600	8.453.708	0	0	0	8.453.708	0
4101-01-009	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE	2.831.146	0	2.831.146	0	0	0	2.831.146	0
4101-01-010	TRASLADO EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	4.135.500	0	4.135.500	0	0	0	4.135.500	0
4101-02-001	TRANSPORTE ESCOLAR	550.750	0	550.750	0	0	0	550.750	0
4101-02-002	MATERIALES DE OFICINA	951.121	0	951.121	0	0	0	951.121	0
4101-02-003	REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	3.744.645	0	3.744.645	0	0	0	3.744.645	0
4101-02-004	ALIMENTACIÓN	915.271	0	915.271	0	0	0	915.271	0
4101-02-005	INSUMOS COMPUTACIONALES	8.629.212	0	8.629.212	0	0	0	8.629.212	0
4101-02-006	COMBUSTIBLE Y PEAJES	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
4101-02-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.548.671	0	6.548.671	0	0	0	6.548.671	0
4101-02-009	PASAJES	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0
4101-02-010	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	50.434.106	0	50.434.106	0	0	0	50.434.106	0
4101-03-001	UNIFORMES Y VESTUARIO	447.440	0	447.440	0	0	0	447.440	0
4101-03-002	OTROS GASTOS BIENESTAR ALUMNOS	752.606	0	752.606	0	0	0	752.606	0
4101-03-003	TALLERES EXTRAPROGRAMATICOS	362.573	0	362.573	0	0	0	362.573	0
4101-03-004	EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y CONTRATACIÓN DE APOYO DE ESPECIALIS	6.253.171	0	6.253.171	0	0	0	6.253.171	0
4101-04-002	GASTOS EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS	256.970	0	256.970	0	0	0	256.970	0
4101-04-003	GASTOS EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0
4101-04-007	OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO	1.448.675	0	1.448.675	0	0	0	1.448.675	0
4101-05-001	GASTOS MUNICIPALES E IMPUESTOS	1.187.108	0	1.187.108	0	0	0	1.187.108	0
4102-01-001	SUELDO BASE	618.759.033	0	618.759.033	0	0	0	618.759.033	0
4102-01-002	HORAS EXTRAS	60.624	0	60.624	0	0	0	60.624	0
4102-01-005	BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY N° 20158	196.188.589	0	196.188.589	0	0	0	196.188.589	0

Balance General
Desde 01-2025 Hasta 12-2025

Código	Cuentas	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4102-01-006	LEY 19464 ASISTENTES (INCLUYE INTERNADOS) (ART 5º TRANS	7.888.324	0	7.888.324	0	0	0	7.888.324	0
4102-01-019	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	28.221.071	0	28.221.071	0	0	0	28.221.071	0
4102-01-021	BONOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR	113.482.505	0	113.482.505	0	0	0	113.482.505	0
4102-01-028	ASIGNACIÓN POR TRAMOS DE DESARROLLO PROFESIONAL	140.640.873	6.101.961	134.538.912	0	0	0	134.538.912	0
4102-01-029	PLANILLA SUPLEMENTARIA ART 19 TRANSITORIO LEY N°20903	4.819.927	0	4.819.927	0	0	0	4.819.927	0
4102-02-001	PAGO BONO DE ESCOLAR Y ADICIONAL	2.642.729	0	2.642.729	0	0	0	2.642.729	0
4102-02-002	PAGO AGUINALDO NAVIDAD	3.928.242	89.377	3.838.865	0	0	0	3.838.865	0
4102-02-003	PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.796.989	189.787	5.607.202	0	0	0	5.607.202	0
4102-02-004	PAGO BONO ESPECIAL	13.023.764	55.768	12.967.996	0	0	0	12.967.996	0
4102-02-005	PAGO BONO VACACIONES	5.509.699	27.884	5.481.815	0	0	0	5.481.815	0
4102-02-008	DEVOLUCIÓN BONOS LEY DE REAJUSTE	504.853	0	504.853	0	0	0	504.853	0
4102-03-001	INDEMNIZACIONES Y/O FERIADO PROPORCIONAL	38.561.530	0	38.561.530	0	0	0	38.561.530	0
4102-03-004	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.210.264	0	3.210.264	0	0	0	3.210.264	0
4102-04-001	SEGURO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO	10.010.931	0	10.010.931	0	0	0	10.010.931	0
4102-04-002	SEGURO DE CESANTIA	20.278.867	0	20.278.867	0	0	0	20.278.867	0
4102-04-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	16.025.309	0	16.025.309	0	0	0	16.025.309	0
4102-04-004	OTROS APORTES PREVISIONALES DEL SOSTENEDOR	4.224.289	0	4.224.289	0	0	0	4.224.289	0
4102-05-001	CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA EDUCATIVA (REGIST	608.600	0	608.600	0	0	0	608.600	0
4102-05-002	PERFECCIONAMIENTO DE RRHH Y CAPACITACIONES Y ASESORÍAS	515.318	0	515.318	0	0	0	515.318	0
4102-05-003	ACTIVPARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS OBJ DE MEJORAMIENTO DE	821.141	0	821.141	0	0	0	821.141	0
4102-06-001	INTERNET	5.840.413	0	5.840.413	0	0	0	5.840.413	0
4102-06-002	AGUA	14.252.139	0	14.252.139	0	0	0	14.252.139	0
4102-06-003	GAS	1.039.242	0	1.039.242	0	0	0	1.039.242	0
4102-06-004	ELECTRICIDAD	12.257.496	0	12.257.496	0	0	0	12.257.496	0
4102-06-006	TELEFONÍA (MÓVIL Y FIJA)	449.837	0	449.837	0	0	0	449.837	0
4102-07-001	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ASEO Y JARDINERIA	2.838.283	0	2.838.283	0	0	0	2.838.283	0
4102-07-002	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.937.230	0	4.937.230	0	0	0	4.937.230	0
4102-07-003	CONTRATACIÓN OTROS SERVICIOS EXTERNOS	2.250.880	0	2.250.880	0	0	0	2.250.880	0
4102-07-004	GASTOS NOTARIALES	28.000	0	28.000	0	0	0	28.000	0
4102-09-001	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	7.976.958	0	7.976.958	0	0	0	7.976.958	0
4102-10-001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	57.765.675	0	57.765.675	0	0	0	57.765.675	0
4102-10-003	GASTOS INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE	2.827.440	0	2.827.440	0	0	0	2.827.440	0

Balance General
Desde 01-2025 Hasta 12-2025

Código	Cuentas	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4102-10-008	GASTOS SERVICIOS HIGIÉNICOS	1.666.000	0	1.666.000	0	0	0	1.666.000	0
4102-11-001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	19.103.010	26.940	19.076.070	0	0	0	19.076.070	0
4102-11-002	REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	77.000	0	77.000	0	0	0	77.000	0
4102-11-003	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	4.586.260	0	4.586.260	0	0	0	4.586.260	0
5101-02-001	SUBVENCIÓN BASE ART 9° DFL N° 2/98 + Ley N° 19933	0	651.158.220	0	651.158.220	0	0	0	651.158.220
5101-02-002	INCREMENTO SUBVENCIÓN PIE ART 9° DFL N° 2/98 + LEY N° 19933	0	158.508.798	0	158.508.798	0	0	0	158.508.798
5101-02-006	LEY N° 19464 y N° 21109	0	7.584.679	0	7.584.679	0	0	0	7.584.679
5101-02-008	APORTE DE GRATUIDAD	0	95.445.326	0	95.445.326	0	0	0	95.445.326
5101-03-007	BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY N° 20158	0	172.372.985	0	172.372.985	0	0	0	172.372.985
5101-03-013	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	47.504.966	0	47.504.966	0	0	0	47.504.966
5101-04-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20248 (PRIORITARIO	0	182.051.003	0	182.051.003	0	0	0	182.051.003
5101-04-005	SUBVENCIÓN ANUAL DE APOYO AL MANTENIMIENTO, ART 37, DFL(ED)	0	11.222.451	0	11.222.451	0	0	0	11.222.451
5101-04-006	SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PRORETENCIÓN, LEY N° 19873	0	1.774.726	0	1.774.726	0	0	0	1.774.726
5101-04-009	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20248 (SEP PREFERE	0	75.573.104	0	75.573.104	0	0	0	75.573.104
5101-05-001	RELIQUIDACIONES	0	27.592.718	0	27.592.718	0	0	0	27.592.718
5101-05-005	AJUSTES POR PAGO REZAGADO SEP	0	3.822.987	0	3.822.987	0	0	0	3.822.987
5101-06-002	MULTAS	3.168.912	0	3.168.912	0	0	0	3.168.912	0
5101-07-001	BONO ESCOLARIDAD Y ADICIONAL	0	2.815.193	0	2.815.193	0	0	0	2.815.193
5101-07-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	4.134.837	0	4.134.837	0	0	0	4.134.837
5101-07-003	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	5.733.602	0	5.733.602	0	0	0	5.733.602
5101-07-004	BONO ESPECIAL	0	13.023.764	0	13.023.764	0	0	0	13.023.764
5101-07-005	BONO VACACIONES	0	5.405.499	0	5.405.499	0	0	0	5.405.499
5101-08-014	APORTE COMPLEMENTARIO REFORMA DE PENSIONES	0	3.281.115	0	3.281.115	0	0	0	3.281.115
5102-01-002	INTERESES Y REAJUSTES MERCADOS CAPITALES	0	197.903	0	197.903	0	0	0	197.903
5102-01-008	OTROS INGRESOS	0	512.785	0	512.785	0	0	0	512.785

Balance General
Desde 01-2025 Hasta 12-2025

Código	Cuentas	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	Sumas	5.986.946.934	5.986.793.767	2.014.493.888	2.014.340.721	543.531.784	544.624.060	1.470.962.104	1.469.716.661
	Pérdidas del Ejercicio					1.245.443			1.245.443
	Totales	5.986.946.934	5.986.793.767	2.014.493.888	2.014.340.721	544.777.227	544.624.060	1.470.962.104	1.470.962.104

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

Declaro bajo juramento que los antecedentes y la información contenida en el presente balance general son verídicos, completos y corresponden fielmente a los registros contables de la empresa, siendo esta información responsabilidad de la Administración de la compañía.