

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2020
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02	Fondo Fijo	300.000		300.000		300.000			
1-1-01-03	Scotiabank 70-08	1.141.613.621	1.130.989.449	10.624.172		10.624.172			
1-1-01-04	Scotiabank 82-08	348.521.355	328.610.155	19.911.200		19.911.200			
1-1-01-05	Scotiabank 82-16	37.699.569	35.443.241	2.256.328		2.256.328			
1-1-01-07	Scotiabank 82-40	400.899	400.899						
1-1-01-09	Scotiabank 82-24	11.887.822	9.432.742	2.455.080		2.455.080			
1-1-01-10	BCI	90.500	90.500						
1-1-01-11	Scotiabank 20-37	11.655.415	4.128.542	7.526.873		7.526.873			
1-1-01-12	Scotiabank 17-48	284.964.329	284.963.031	1.298		1.298			
1-1-01-13	Scotiabank 82-32	5.652.427	4.288.115	1.364.312		1.364.312			
1-1-02-01	Deposito a Plazo	125.311.030		125.311.030		125.311.030			
1-1-02-02	Fondo Mutuo	50.831.330	48.590.000	2.241.330		2.241.330			
1-1-04-01	Clientes	30.599.041	12.800.289	17.798.752		17.798.752			
1-1-04-02	Provision Deudores Incobrables		15.281.068		15.281.068		15.281.068		
1-1-06-01	Anticipos de Sueldo	864.000	1.016.000		152.000		152.000		
1-1-06-02	Anticipo a Proveedores	268.120		268.120		268.120			
1-1-06-04	Fondos por Rendir	5.372.457	5.372.457						
1-1-07-02	Cuenta por Cobrar Inmobiliaria	1.577.023.933	12.581.941	1.564.441.992		1.564.441.992			
1-1-07-03	Cuenta por Cobrar Agencia Acreditadora		1.354.033		1.354.033		1.354.033		
1-1-07-04	Cuenta por Cobrar Fundacion	304.447.486	1.600.000	302.847.486		302.847.486			
1-1-09-01	IVA CF	121.806.798	108.632.613	13.174.185		13.174.185			
1-1-09-02	PPM	449.578	363.792	85.786		85.786			
1-1-10-01	Boletas en Garantia	12.100.000	12.100.000						
1-2-01-01	Edificio Sede Nacional Alameda 115	2.008.845.032		2.008.845.032		2.008.845.032			
1-2-01-02	Edificio Sede La Serena	22.450.656		22.450.656		22.450.656			
1-2-01-03	Edificio Sede Rancagua	30.026.352		30.026.352		30.026.352			
1-2-03-01	Equipos Computacionales	5.930.473		5.930.473		5.930.473			
1-2-03-02	Muebles	35.668.553		35.668.553		35.668.553			
1-2-08-01	Depre Acum Eq Computacionales		5.255.406		5.255.406		5.255.406		
1-2-08-02	Depre Acum Muebles		35.668.553		35.668.553		35.668.553		
1-3-01-01	Acciones en Acreditadora	1.354.033		1.354.033		1.354.033			
1-3-01-02	Acciones en Inmobiliaria		1.532.750.758		1.532.750.758		1.532.750.758		
1-3-01-03	Acciones en Fundación		306.941.301		306.941.301		306.941.301		
2-1-01-01	Mutuo Hipotecario Security Principal C/P	21.905.582	45.236.033		23.330.451		23.330.451		
2-1-09-01	Proveedores	87.339.189	93.968.368		6.629.179		6.629.179		
2-1-09-02	Honorarios por Pagar	75.570.038	87.549.325		11.979.287		11.979.287		
2-1-09-06	Remuneraciones por Pagar	79.620.576	90.765.612		11.145.036		11.145.036		
2-1-09-07	Anticipos Proyectos Consursables	5.748.281	5.748.281						
2-1-09-08	Finiquito por Pagar	1	1						

Colegio de Arquitectos de Chile A.G.
Colegio de Profesionales
Av Bernardo OHiggins 115
Santiago
Santiago
82.465.700-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 11/08/2021
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-10-02	Cuenta por Pagar Proyecto Senadis		1.642.366		1.642.366		1.642.366		
2-1-15-01	IVA DF	1.102.426	1.142.342		39.916		39.916		
2-1-15-03	Retencion Honorarios	9.852.713	11.331.541		1.478.828		1.478.828		
2-1-15-04	Impuesto Unico a Trabajadores	1.203.019	1.320.234		117.215		117.215		
2-1-15-05	Cotizaciones Previsionales	32.292.473	35.023.366		2.730.893		2.730.893		
2-1-15-06	PPM por Pagar	18.145	24.183		6.038		6.038		
2-2-01-01	Mutuo Hipotecario Security Principal L/P	14.881.938	314.545.025		299.663.087		299.663.087		
2-3-01-01	Capital		176.220.587		176.220.587		176.220.587		
2-3-02-01	Revalorizacion Capital		325.314.293		325.314.293		325.314.293		
2-3-02-03	Mayor Valor Tasacion		1.710.844.328		1.710.844.328		1.710.844.328		
2-3-03-01	Resultado Acumulado	254.979.274		254.979.274		254.979.274			
2-3-03-02	Resultado del Ejercicio	14.758.945	14.758.945						
3-1-01-03	Costos de Proyectos CA	8.205.585	170.714	8.034.871				8.034.871	
3-1-01-04	Honorarios SAT	67.812.198		67.812.198				67.812.198	
3-1-01-05	Honorarios SAT DZ	5.964.722		5.964.722				5.964.722	
3-1-02-02	Seguros	5.488.707	654.867	4.833.840				4.833.840	
3-1-03-01	Remuneraciones	116.682.529		116.682.529				116.682.529	
3-1-03-02	Cotizacion Adicional y Aporte Patronal	9.368.315		9.368.315				9.368.315	
3-1-03-03	Finiquitos	3.762.638		3.762.638				3.762.638	
3-1-03-06	Honorarios	18.629.589		18.629.589				18.629.589	
3-1-04-01	Mantencion Oficina	3.432.846		3.432.846				3.432.846	
3-1-05-01	Correspondencia	1.482.236		1.482.236				1.482.236	
3-1-05-03	Gastos de Imprenta	70.000		70.000				70.000	
3-1-06-01	Servicios Basicos	5.486.029		5.486.029				5.486.029	
3-1-06-02	Comunicaciones	5.258.163		5.258.163				5.258.163	
3-1-06-03	Servicios basicos DZ	68.138	65.747	2.391				2.391	
3-1-06-04	Comunicaciones DZ	354.931		354.931				354.931	
3-1-07-01	Insumos de Oficina e Informaticos	1.685.651	2.504	1.683.147				1.683.147	
3-1-07-04	Gastos Aseo y Mantencion Oficina	258.898		258.898				258.898	
3-1-07-05	Insumos de Oficina e Informaticos DZ	11.899		11.899				11.899	
3-1-08-05	Asesorias y Servicios Profesionales	23.654.242	1.008.681	22.645.561				22.645.561	
3-1-08-06	Consumos Traslados y Hospedajes	3.526.418		3.526.418				3.526.418	
3-1-08-07	Publicidad y Marketing	6.756.400		6.756.400				6.756.400	
3-1-08-08	Gastos Menores Caja Chica	6.620.496		6.620.496				6.620.496	
3-1-08-09	Licencias y Cuotas Informaticas	25.050.327	3.579.342	21.470.985				21.470.985	
3-1-08-14	Gastos Generales	5.661.465	2.503.360	3.158.105				3.158.105	
3-1-08-15	GASTOS GENERALES DZ	456.085	45.000	411.085				411.085	
3-2-01-01	Patente Comercial	143.640		143.640				143.640	

Colegio de Arquitectos de Chile A.G.
Colegio de Profesionales
Av Bernardo OHiggins 115
Santiago
Santiago
82.465.700-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2020
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 11/08/2021
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-2-02-01	Intereses Financieros	15.793.843		15.793.843				15.793.843	
3-2-02-02	Gastos Bancarios	6.622.947	12	6.622.935				6.622.935	
3-4-01-01	Diferencia UF	8.691.054		8.691.054				8.691.054	
4-1-01-01	Cuotas Sociales Colegiaturas	5.073.000	190.002.904		184.929.904				184.929.904
4-1-01-04	Ingresos por SAT 2		3.851.406		3.851.406				3.851.406
4-1-01-05	Ingresos por SAT		84.424.058		84.424.058				84.424.058
4-1-01-08	Arriendo de Local		4.511.592		4.511.592				4.511.592
4-1-01-10	Ingresos Por Eventos		5.570.935		5.570.935				5.570.935
4-1-01-11	Cuotas Sociales PAT		24.415.339		24.415.339				24.415.339
4-1-02-01	Otros Ingresos Operacionales	10.020	2.594.244		2.584.224				2.584.224
	Sub Total	7.137.490.420	7.137.490.420	4.778.832.081	4.778.832.081	4.429.862.317	4.468.544.623	348.969.764	310.287.458
	Pérdidas/ Ganancias					38.682.306			38.682.306
	Total General	7.137.490.420	7.137.490.420	4.778.832.081	4.778.832.081	4.468.544.623	4.468.544.623	348.969.764	348.969.764

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general

Firma Contador



Fecha

Firma Representante Legal