

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2021  
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						
1-1-01-03	Scotiabank 70-08	1.335.446.197	1.335.377.662	68.535		68.535			
1-1-01-04	Scotiabank 82-08	495.981.928	479.641.203	16.340.725		16.340.725			
1-1-01-05	Scotiabank 82-16	38.245.569	35.443.241	2.802.328		2.802.328			
1-1-01-07	Scotiabank 82-40	32.850.899	15.785.342	17.065.557		17.065.557			
1-1-01-09	Scotiabank 82-24	20.236.220	19.373.018	863.202		863.202			
1-1-01-10	BCI	90.500	90.500						
1-1-01-11	Scotiabank 20-37	10.350.208	6.125.626	4.224.582		4.224.582			
1-1-01-12	Scotiabank 17-48	280.701.170	280.668.799	32.371		32.371			
1-1-01-13	Scotiabank 82-32	3.752.500	3.752.500						
1-1-02-01	Deposito a Plazo	125.311.030		125.311.030		125.311.030			
1-1-02-02	Fondo Mutuo	2.250.164		2.250.164		2.250.164			
1-1-04-01	Clientes	36.446.554	36.446.554						
1-1-04-02	Provision Deudores Incobrables	15.281.068	15.281.068						
1-1-06-01	Anticipos de Sueldo	1.219.500	1.219.500						
1-1-06-02	Anticipo a Proveedores	396.640	268.120	128.520		128.520			
1-1-06-04	Fondos por Rendir	5.372.457	5.372.457						
1-1-07-02	Cuenta por Cobrar Inmobiliaria	1.573.999.244	8.923.889	1.565.075.355		1.565.075.355			
1-1-07-03	Cuenta por Cobrar Agencia Acreditadora	1.354.033	1.354.033						
1-1-07-04	Cuenta por Cobrar Fundacion	302.847.486	14.342.903	288.504.583		288.504.583			
1-1-09-01	IVA CF	190.404.566	172.828.705	17.575.861		17.575.861			
1-1-09-02	PPM	130.107	91.824	38.283		38.283			
1-1-09-05	PPM Años Anteriores	85.786		85.786		85.786			
1-1-10-01	Boletas en Garantía	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	6.338.028		6.338.028		6.338.028			
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	23.920.596	50.006.861		26.086.265		26.086.265		
2-1-09-01	Proveedores	77.875.225	78.855.142		979.917		979.917		
2-1-09-02	Honorarios por Pagar	130.761.745	131.267.225		505.480		505.480		
2-1-09-06	Remuneraciones por Pagar	99.968.315	107.698.606		7.730.291		7.730.291		

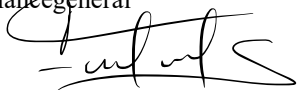
**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año Diciembre/2021  
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-09-07	Anticipos Proyectos Consursables	5.748.281	5.748.281						
2-1-09-08	Finiquito por Pagar	1	1						
2-1-13-03	Cuenta por Pagar Agencia Acreditadora		1.354.033		1.354.033		1.354.033		
2-1-15-01	IVA DF	1.883.825	1.884.323		498		498		
2-1-15-03	Retencion Honorarios	16.129.085	18.251.288		2.122.203		2.122.203		
2-1-15-04	Impuesto Unico a Trabajadores	1.409.430	1.614.745		205.315		205.315		
2-1-15-05	Cotizaciones Previsionales	33.553.823	36.421.865		2.868.042		2.868.042		
2-1-15-06	PPM por Pagar	6.038	11.139		5.101		5.101		
2-2-01-01	Mutuo Hipotecario Security Principal L/P	6.279.966	299.663.087		293.383.121		293.383.121		
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	326.395.714	30.174.504	296.221.210		296.221.210			
2-3-03-02	Resultado del Ejercicio	37.446.931	37.446.931						
3-1-01-04	Honorarios SAT	113.390.465		113.390.465				113.390.465	
3-1-01-07	Honorarios DZ	5.623.232		5.623.232				5.623.232	
3-1-02-02	Seguros	4.628.103	780.610	3.847.493				3.847.493	
3-1-03-01	Remuneraciones	123.220.203	229.500	122.990.703				122.990.703	
3-1-03-02	Cotizacion Adicional y Aporte Patronal	10.268.896		10.268.896				10.268.896	
3-1-03-03	Finiquitos	4.353.466		4.353.466				4.353.466	
3-1-03-06	Honorarios	14.526.201		14.526.201				14.526.201	
3-1-05-01	Correspondencia	1.945.505	165.200	1.780.305				1.780.305	
3-1-05-02	Gastos Notariales	305.000		305.000				305.000	
3-1-05-03	Gastos de Imprenta	270.000		270.000				270.000	
3-1-06-01	Servicios Basicos	11.602.863	39.556	11.563.307				11.563.307	
3-1-06-02	Comunicaciones	642.424		642.424				642.424	
3-1-07-01	Insumos de Oficina e Informaticos	624.661		624.661				624.661	
3-1-07-04	Gastos Aseo y Mantencion Oficina	416.228		416.228				416.228	
3-1-08-05	Asesorias y Servicios Profesionales	18.033.644		18.033.644				18.033.644	
3-1-08-06	Consumos Traslados y Hospedajes	693.796		693.796				693.796	
3-1-08-07	Publicidad y Marketing	3.513.846		3.513.846				3.513.846	
3-1-08-08	Gastos Menores Caja Chica	5.606.636		5.606.636				5.606.636	
3-1-08-09	Licencias y Cuotas Informaticas	11.147.749		11.147.749				11.147.749	
3-1-08-14	Gastos Generales	759.584	38.212	721.372				721.372	
3-2-01-01	Patente Comercial	154.034		154.034				154.034	
3-2-02-01	Intereses Financieros	18.802.164		18.802.164				18.802.164	
3-2-02-02	Gastos Bancarios	6.684.676	1.557.512	5.127.164				5.127.164	
3-2-02-04	Intereses y Multas Fiscales	143.267		143.267				143.267	

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos			Activo	Pasivo			Ganancia
3-4-01-01	Reajustes y Diferencias UF	20.396.444	964.234	19.432.210			19.432.210		
4-1-01-01	Cuotas Sociales Colegiaturas	4.129.576	31.647.807		27.518.231			27.518.231	
4-1-01-05	Ingresos por SAT	894.441	146.913.808		146.019.367			146.019.367	
4-1-01-08	Arriendo de Local		6.270.200		6.270.200			6.270.200	
4-1-01-11	Cuotas Sociales PAT		30.480.017		30.480.017			30.480.017	
4-1-01-12	Cuotas Sociales PAC		138.615.868		138.615.868			138.615.868	
4-1-01-13	Cuotas Sociales DZ		546.000		546.000			546.000	
4-1-01-14	Cursos Extensión		3.655.000		3.655.000			3.655.000	
4-1-01-15	Proyecto Servicio Nacional del Patrimonio Cu		32.450.000		32.450.000			32.450.000	
4-1-02-01	Otros Ingresos Operacionales	10.400	1.460.400		1.450.000			1.450.000	
4-2-01-01	Otros Ingresos No Operacionales		8.834		8.834			8.834	
	<b>Sub Total</b>	<b>7.734.002.959</b>	<b>7.734.002.959</b>	<b>4.815.249.009</b>	<b>4.815.249.009</b>	<b>4.441.270.746</b>	<b>4.428.235.492</b>	<b>373.978.263</b>	<b>387.013.517</b>
	<b>Pérdidas/ Ganancias</b>						<b>13.035.254</b>	<b>13.035.254</b>	
	<b>Total General</b>	<b>7.734.002.959</b>	<b>7.734.002.959</b>	<b>4.815.249.009</b>	<b>4.815.249.009</b>	<b>4.441.270.746</b>	<b>4.441.270.746</b>	<b>387.013.517</b>	<b>387.013.517</b>

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 \_\_\_\_\_