

BALANCE GENERAL
Ejercicio desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021

CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
Banco BCI Cta 93009305	28.792.805		28.792.805		28.792.805			
Banco BCI Cta 12669156 Junji	2.343.248	1.844.826	498.422		498.422			
Banco BCI Cta 29209790 Aportes	85.537.004	85.405.964	131.040		131.040			
Banco BCI Cta 76806871 P. Mayores	158.052		158.052		158.052			
Banco BCI Cta 52665682 Talleres	214.483.628	214.344.224	139.404		139.404			
Deudor Proyecto Jovenes	50.678.522	22.654.834	28.023.688		28.023.688			
Deudor Taller Laboral	214.483.628		214.483.628		214.483.628			
Otros Activos Fijos	72.919.898		72.919.898		72.919.898			
Edificios e instalaciones	264.700.396		264.700.396		264.700.396			
Vehiculos	23.708.332		23.708.332		23.708.332			
Amortización de edificios e inst.		96.688.030		96.688.030		96.688.030		
Depreciación Acumulada		47.374.423		47.374.423		47.374.423		
Prestamo por pagar PM	35.987.205	63.287.707		27.300.502		27.300.502		
Prestamo Compania de Jesus		160.050.000		160.050.000		160.050.000		
Prestamo Relacionados		158.725.248		158.725.248		158.725.248		
Prestamo por cambio de administración de Colegio		137.177.930		137.177.930		137.177.930		
Impuestos Por Pagar		1.126.179		1.126.179		1.126.179		
Impuesto por recuperar	2.612.203		2.612.203		2.612.203			
Impuesto de Honorarios		487.137		487.137		487.137		
Impuesto Unico		364.508		364.508		364.508		
Instituciones de Prevision		11.462.911		11.462.911		11.462.911		
Capital Pagado	2.276.815	27.132.548		24.855.733		24.855.733		
Otras Reservas	17.591.256	321.875.062		304.283.807		304.283.807		
Revalorización Capital Propio / Otras Reservas		22.884.909		22.884.909		22.884.909		
Utilidad (perdida) Ejercicio anterior	403.753.660		403.753.660		403.753.660			
Ingreso Administración		102.059.071		102.059.071				102.059.071
Ingresos Aportes		85.537.004		85.537.004				85.537.004
Ingresis Talleres		202.476.995		202.476.995				202.476.995
Deudor Taller Laboral		64.660.016		64.660.016				64.660.016
Ingreso Adulto Mayor		100.941.105		100.941.105				100.941.105
Ingreso Atención Comunitaria		41.491.138		41.491.138				41.491.138
Ingreso Discapacidad Intelectual		56.213.628		56.213.628				56.213.628
Ingreso Educación		153.278.303		153.278.303				153.278.303



Prestamo Hogar de Cristo		979.200		979.200				979.200
Ingreso Discapacidad Intelectual	56.213.628		56.213.628					56.213.628
Ingreso Adulto Mayor	100.941.105		100.941.105					100.941.105
Ingreso Atención Comunitaria	689.925		689.925					689.925
Alimentación	14.353.010		14.353.010					14.353.010
CAPACITACION	120.000		120.000					120.000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.692.819		1.692.819					1,692,819
Finiquito	36.585.033		36.585.033					36,585,033
Gasto Operación	42.501.368		42.501.368					42,501,368
Gastos Equipos Infraestructura	43.212.663		43.212.663					43,212,663
GOTOS INFORMATICA SOPORTE	468.289		468.289					468,289
GOTOS BANCARIOS	5.017.470		5.017.470					5,017,470
GOTOS COMUNES	20.278.634		20.278.634					20,278,634
GOTOS DE ESTACIONAMIENTO	9.900		9.900					9,900
GOTOS DE PEAJES	501.355		501.355					501,355
GOTOS GENERALES	17.574.227		17.574.227					17,574,227
GOTOS LOCOMOCION	6.279.643		6.279.643					6,279,643
Honorarios	87.737.465		87.737.465					87,737,465
INSUMOS MAT PARA TALLERES	8.198.827		8.198.827					8,198,827
INTERESES Y MULTAS	78.320		78.320					78,320
MAINTENCIÓN Y REPARACION	10.432.906		10.432.906					10,432,906
OTROS ARRIENDOS	1.320.145		1.320.145					1,320,145
OTROS GOTOS NO OPERACIONALES	1.463.528		1.463.528					1,463,528
Remuneraciones	568.525.873		568.525.873					568,525,873
ROPA DE TRABAJO Y EPP	7.645.690		7.645.690					7,645,690
SEGUROS	2.796.247		2.796.247					2,796,247
SERV E INSUMOS MEDICOS	8.129.530		8.129.530					8,129,530
SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	2.149.240		2.149.240					2,149,240
UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	12.744.470		12.744.470					12,744,470
Amortización Edificio e instalaciones	18.524.253		18.524.253					18,524,253
SUBTOTALS	2.338.367.558		2.338.367.558		1.958.262.434		992.781.317	918.340.905
Utilidad/Perdida							47.140.212	47.140.212
TOTALES GENERALES	2.338.367.558		2.338.367.558		1.958.262.434		1.039.921.529	965.481.118

Firmo ante mi doña Cecilia del Pilar Miranda Alvarez, cedula nacional de identidad numero 11.336.547-1 Santiago 14 de Junio del 2022.-ach.

CECILIA MIRANDA ALVAREZ
RUT: 11.336.547-1



Miniza Kristulovic Navia
Cerro Navia Joven

[Handwritten signature]
e. 11.361.6



[Handwritten signature]

Firme AUTOREA NAVIA
7.889.140-6
PUNTAUQUEL