

BALANCE GENERAL
Período comprendido desde el 01-01-2022 al 31-12-2022

Código y descripción de la cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Inventario		Resultado	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101 CAJA	1,260,249,128	1,213,010,858	47,238,270	0	47,238,270	0	0	0
110502 BONIFIC. D.L. 889 X COBRAR	9,576,780	9,576,780	0	0	0	0	0	0
110605 REMNTE. DECL. RENTA	8,489,209	6,539,358	1,949,851	0	1,949,851	0	0	0
110706 BIENES EN CONSTRUCCION	315,735,110	0	315,735,110	0	315,735,110	0	0	0
110802 PAGOS PROVISIONALES	70,073,637	33,923,658	36,149,979	0	36,149,979	0	0	0
120203 VEHICULOS	19,008,000	0	19,008,000	0	19,008,000	0	0	0
120206 MUEBLES Y UTILES	23,204,586	0	23,204,586	0	23,204,586	0	0	0
210607 LEYES SOCIALES POR PAGAR	11,301,579	24,370,726	0	13,069,147	0	13,069,147	0	0
210707 RETENCION IMPTO. UNICO	14,622,839	16,026,790	0	1,403,951	0	1,403,951	0	0
210708 IMPTO. 2ª CATEGORIA	7,124,190	7,643,610	0	519,420	0	519,420	0	0
210802 PAGOS PROV. POR PAGAR	2,573,956	9,725,565	0	7,151,609	0	7,151,609	0	0
230101 CAPITAL SOCIAL	0	26,627,550	0	26,627,550	0	26,627,550	0	0
230201 REV. CAPITAL PROPIO	0	27,153,873	0	27,153,873	0	27,153,873	0	0
230501 UTILIDADES ACUMULADAS	0	361,038,696	0	361,038,696	0	361,038,696	0	0
230502 UTILIDAD EJERC. ANTERIOR	58,766,685	58,766,685	0	0	0	0	0	0
310121 SUBVENCION PROVINCIAL	0	783,268,982	0	783,268,982	0	0	0	783,268,982
310122 SUBVENCION MANTENIMIENTO	4,688,601	4,688,601	0	0	0	0	0	0
310124 SUBVENCION PRO RETENCION	3,229,502	3,229,502	0	0	0	0	0	0
310125 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	0	297,851,770	0	297,851,770	0	0	0	297,851,770
310126 SUBVENCION BONO ESCOLAR	409,813	409,813	0	0	0	0	0	0
310132 SUBVENCION BONO FIESTAS	2,926,224	2,926,224	0	0	0	0	0	0
320207 BONIFICACION MANO OBRA	0	9,576,780	0	9,576,780	0	0	0	9,576,780
320208 REAL. RMNTE. RENTA	0	366,204	0	366,204	0	0	0	366,204
320209 CUOTA DIRECTORES	0	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
410202 GASTOS GENERALES	100,137,161	0	100,137,161	0	0	0	100,137,161	0
410204 REMUNERACIONES	784,893,985	0	784,893,985	0	0	0	784,893,985	0
410208 LEYES SOCIALES	144,154,189	104,185,217	39,968,972	0	0	0	39,968,972	0
410216 PATENTES	65,920	0	65,920	0	0	0	65,920	0
410222 ARRIENDO COLEGIO	76,865,640	0	76,865,640	0	0	0	76,865,640	0
410233 HONORARIOS PROFESIONALES	57,207,096	0	57,207,096	0	0	0	57,207,096	0
430101 CORRECCION MONETARIA	0	1,080,888	0	1,080,888	0	0	0	1,080,888
440101 IMPTO. RTA. 1ª CATEG.	27,384,300	0	27,384,300	0	0	0	27,384,300	0
TOTAL GENERAL	3,002,688,130	3,002,688,130	1,529,808,870	1,529,808,870	443,285,796	436,964,246	1,086,523,074	1,092,844,624
UTILIDAD DEL EJERCICIO					0	6,321,550	6,321,550	0
TOTALES IGUALES	3,002,688,130	3,002,688,130	1,529,808,870	1,529,808,870	443,285,796	443,285,796	1,092,844,624	1,092,844,624

GABRIEL PABLO VÁSQUEZ VÁSQUEZ
CONTADOR
REGISTRO N° 50940