

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Noviembre de 2020

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	CAJA	788,536	680,690	107,846		107,846			
110103	BANCO SANTANDER CCPP	36,603,913	28,756,611	7,847,302		7,847,302			
110104	BANCO SANTANDER FB	32,210,909	23,363,757	8,847,152		8,847,152			
110201	DEPOSITO A PLAZO SANTANDER	7,765,935		7,765,935		7,765,935			
110401	DEUDORES POR CUOTAS CCPP	865,000	865,000						
110402	DEUDORES CUOTAS FONDO BECAS	784,500	784,500						
110404	DEUDORES CUOTAS CCPP 2021	1,783,850	1,783,850						
110405	DEUDORES FONDO DE BECA 2021	3,175,500	3,175,500						
110407	ANTICIPO DEUDORES CCPP	32,500	32,500						
110501	CHEQUES POR COBRAR	14,717,217	14,588,716	128,501		128,501			
110502	DOCUMENTOS PROTESTADOS	339,300	226,300	113,000		113,000			
110503	DOCUMENTO POR COBRAR	40,010	40,010						
120201	EQUIPOS COMPUTACIONALES	428,563		428,563		428,563			
210202	REMUNERACIONES POR PAGAR	4,005,161	4,005,161						
210204	CUENTAS POR PAGAR	134,010	134,010						
210205	CHEQUES POR PAGAR	62,500	62,500						
210206	CUENTAS POR PAGAR CUS	546,000	546,000						
210302	ISAPRE	364,329	364,329						
250101	CAPITAL		25,705,783		25,705,783		25,705,783		
250102	UTILIDAD(PERDIDA)ACUMULADA		20,606,277		20,606,277		20,606,277		
420101	REMUNERACIONES	4,284,152		4,284,152				4,284,152	
420103	HORAS EXTRAS	22,474		22,474				22,474	
420109	AGUINALDO	40,000		40,000				40,000	
420110	GASTOS OFICINA	272,278		272,278				272,278	
420111	TELEFONIA	196,890		196,890				196,890	
420112	INTERNET	71,671		71,671				71,671	
420113	LEGALES Y NOTARIALES	65,000		65,000				65,000	
420114	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	76,490		76,490				76,490	
420116	GASTO AROMATIZADOR	249,900		249,900				249,900	
420117	HONORARIOS PROFESIONALES	19,048		19,048				19,048	
420118	CLASES CROSS TRAINING	350,000		350,000				350,000	
420119	IPS	38,713		38,713				38,713	
420120	SISTEMA MINISOFT CONTABLE	189,379		189,379				189,379	
420123	COLEGIATURA BECADOS	18,550,000		18,550,000				18,550,000	
420124	ALUMNOS RETIRADOS	395,500		395,500				395,500	
420125	GASTO DE TRASLADO	85,340		85,340				85,340	
420126	PRESENTES COLEGIO	77,990		77,990				77,990	
420127	MATRICULA BECADOS	1,638,000		1,638,000				1,638,000	
420128	GRADUACION CUARTOS MEDIOS	1,020,000		1,020,000				1,020,000	
430103	MINISOFT DOS USUARIOS	41,085		41,085				41,085	
430104	IVA NO RECUPERADO	81,427		81,427				81,427	

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Noviembre de 2020

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
510101	INGRESOS CCPP	32,500	2,648,850		2,616,350				2,616,350
510102	INGRESOS FONDO BECAS	24,000	3,936,000		3,912,000				3,912,000
510104	OTROS INGRESOS		147,400		147,400				147,400
520101	INTERESES GANADOS		15,826		15,826				15,826
Sumas		132,469,570	132,469,570	53,003,636	53,003,636	25,238,299	46,312,060	27,765,337	6,691,576
Perdida del Ejercicio						21,073,761			21,073,761
Totales						46,312,060	46,312,060	27,765,337	27,765,337

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.

Contador

OCTAVIO POBLETE
Representante Legal