

BALANCE GENERAL

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

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	CAJA	738,536	680,690	57,846		57,846			
110103	BANCO SANTANDER CAPP	32,424,543	23,366,783	9,057,760		9,057,760			
110104	BANCO SANTANDER FB	30,355,409	21,677,757	8,677,652		8,677,652			
110201	DEPOSITO A PLAZO SANTANDER	7,765,055		7,765,055		7,765,055			
110301	FONDOS MUTUOS								
110401	DEUDORES POR CUOTAS CAPP	832,500	832,500						
110402	DEUDORES CUOTAS FONDO BECAS	744,000	744,000						
110404	DEUDORES CUOTAS CAPP 2021	585,000	585,000						
110405	DEUDORES FONDO DE BECA 2021	888,000	888,000						
110406	DEUDORES FONDO DE BECAS 2018								
110407	ANTICIPO DEUDORES CAPP	32,500	32,500						
110501	CHEQUES POR COBRAR	14,717,217	14,532,216	185,001		185,001			
110502	DOCUMENTOS PROTESTADOS	339,300	226,300	113,000		113,000			
120201	EQUIPOS COMPUTACIONALES								
210202	REMUNERACIONES POR PAGAR	3,001,445	3,237,818		236,373		236,373		
210204	CUENTAS POR PAGAR	100,000	100,000						
210205	CHEQUES POR PAGAR		56,500		56,500		56,500		
210302	ISAPRE	286,416	305,545		19,129		19,129		
210304	AFC		2,366		2,366		2,366		
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	3,481,526		3,481,526				3,481,526	
420109	AGUINALDO	40,000		40,000				40,000	
420110	GASTOS OFICINA	176,790		176,790				176,790	
420111	TELEFONIA	176,900		176,900				176,900	
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								
420118	CLASES CROSS TRAINING	350,000		350,000				350,000	
420119	IPS	32,379		32,379				32,379	
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								
420127	MATRICULA BECADOS								
420128	GRADUACION CUARTOS MEDIOS								
430103	MINISOFT DOS USUARIOS	41,085		41,085				41,085	
510101	INGRESOS CAPP		1,417,500		1,417,500				1,417,500

BALANCE GENERAL

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

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
510102	INGRESOS FONDO BECAS		1,632,000		1,632,000				1,632,000
510104	OTROS INGRESOS		147,400		147,400				147,400
520101	INTERESES GANADOS		14,946		14,946				14,946
Sumas		116,791,881	116,791,881	49,838,274	49,838,274	25,856,314	46,626,428	23,981,960	3,211,846
Perdida del Ejercicio						20,770,114			20,770,114
Totales						46,626,428	46,626,428	23,981,960	23,981,960

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