

## Balance General Tributario de 8 Columnas

Libro | RUINAS Mayor IFRS  
Nombre | Oracle Financials, ver.12.1.3.

Periodo | Enero 2019  
Periodo | Diciembre 2019  
Tipo |  
Tipo | Total

Moneda | CLP  
Saldo Inicial de  
Nivel de cuenta | 9  
Clase de cuenta

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		GANANCIA Y PERDIDA	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
100000	ACTIVOS	1.292.297.711	604.154.719	688.142.992	0	688.142.992	0	0	0
110000	ACTIVOS CIRCULANTES	613.751.015	581.616.910	32.134.105	0	32.134.105	0	0	0
110100	DISPONIBLE	317.604.101	313.796.065	3.808.036	0	3.808.036	0	0	0
110101	Caja	47.000	0	47.000	0	47.000	0	0	0
110102	Fondo Fijo	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0
110126	BCI CtaCte 81479140	0	0	0	0	0	0	0	0
110198	Traspasos Fondos Cue	23.300.000	23.300.000	0	0	0	0	0	0
110222	BCI Cta cte 81518285	76.619.761	75.821.098	798.663	0	798.663	0	0	0
110223	BCI Cta cte 81509774	217.087.340	214.124.967	2.962.373	0	2.962.373	0	0	0
110291	anderStgo CtaCte 695	0	0	0	0	0	0	0	0
110300	VALORES NEGOCIABLES Y DEPOSITOS A PLAZO	87.345.446	85.007.506	2.337.940	0	2.337.940	0	0	0
110301	Fondos Mutuos	87.345.446	85.007.506	2.337.940	0	2.337.940	0	0	0
110500	DOCUMENTOS POR COBRAR NETO	12.458.078	12.974.062	0	515.984	0	515.984	0	0
110521	Cheques Protestados	0	0	0	0	0	0	0	0
110530	Depósitos Bancarios	0	515.984	0	515.984	0	515.984	0	0
110580	Recibos No Aplicados	0	0	0	0	0	0	0	0
110581	Recibos No Identific	11.085.720	11.085.720	0	0	0	0	0	0
110583	Traspaso Cheques Pro	1.372.358	1.372.358	0	0	0	0	0	0
110600	DEUDORES VARIOS NETO	196.343.390	169.839.277	26.504.113	0	26.504.113	0	0	0
110601	Facturas Por Cobrar	156.140.502	117.532.651	38.607.851	0	38.607.851	0	0	0
110602	Cuentas por Cobrar	1.194.227	197.905	996.322	0	996.322	0	0	0

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		GANANCIA Y PERDIDA	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
110603	Boletas por Cobrar	20.767.000	20.557.000	210.000	0	210.000	0	0	0
110620	Anticipo Remuneracio	0	0	0	0	0	0	0	0
110622	Cuenta Corriente Fun	401.859	338.159	63.700	0	63.700	0	0	0
110630	Prestamos	0	0	0	0	0	0	0	0
110640	Anticipo Facturas po	0	0	0	0	0	0	0	0
110642	Anticipo Cuentas Por	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0
110644	Anticipo Cuentas por	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0
110698	Documentos Pagados	8.985.393	8.985.393	0	0	0	0	0	0
110699	Estimación Deudores	15.987.031	29.360.791	0	13.373.760	0	13.373.760	0	0
110900	IMPUESTOS POR RECUPERAR	0	0	0	0	0	0	0	0
110901	IVA Crédito Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0
110902	Pagos Provisionales	0	0	0	0	0	0	0	0
111100	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0	0	0
111101	Gastos Anticipados	0	0	0	0	0	0	0	0
120000	ACTIVOS FIJOS	678.546.696	22.537.809	656.008.887	0	656.008.887	0	0	0
120200	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	754.137.486	0	754.137.486	0	754.137.486	0	0	0
120201	Obras en Curso	47704.465	0	47704.465	0	47704.465	0	0	0
120202	Edificios	614.458.738	0	614.458.738	0	614.458.738	0	0	0
120203	Instalaciones y Urba	91.974.283	0	91.974.283	0	91.974.283	0	0	0
120300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116.627.007	0	116.627.007	0	116.627.007	0	0	0
120301	Maquinas de Oficina	16.846.041	0	16.846.041	0	16.846.041	0	0	0
120303	Equipos de Comunicac	0	0	0	0	0	0	0	0
120304	Equipos de Educacion	33.386.075	0	33.386.075	0	33.386.075	0	0	0
120306	Equipo Computacional	66.234.901	0	66.234.901	0	66.234.901	0	0	0
120312	Equipos de Radiodifu	159.990	0	159.990	0	159.990	0	0	0

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		GANANCIA Y PERDIDA	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
120313	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
120400	OTROS ACTIVOS FIJOS	24.355.479	2.260.844	22.094.635	0	22.094.635	0	0	0
120403	Muebles de Oficina	6.308.916	0	6.308.916	0	6.308.916	0	0	0
120413	Software Financials	15.785.719	0	15.785.719	0	15.785.719	0	0	0
120417	Bienes en Transito	2.260.844	2.260.844	0	0	0	0	0	0
120600	DEPRECIACION ACUMULADA MENOS	0	236.850.241	0	236.850.241	0	236.850.241	0	0
120601	Depreciacion Acumula	0	236.850.241	0	236.850.241	0	236.850.241	0	0
200000	PASIVOS	581.141.474	1.243.168.336	0	662.026.862	0	662.026.862	0	0
210000	PASIVO CIRCULANTE	581.141.474	1.549.093.957	0	967.952.483	0	967.952.483	0	0
210700	CUENTAS POR PAGAR	331.092.513	335.088.782	0	3.996.269	0	3.996.269	0	0
210701	Facturas por Pagar	40.906.396	43.972.913	0	3.066.517	0	3.066.517	0	0
210702	Cuentas por Pagar Em	58.407.655	59.025.081	0	617.426	0	617.426	0	0
210704	Cuentas por Pagar Us	172.306.274	172.618.600	0	312.326	0	312.326	0	0
210705	Honorarios por Pagar	56.685.351	56.685.351	0	0	0	0	0	0
210706	Valores por Pagar	2.786.837	2.786.837	0	0	0	0	0	0
210707	Proveedores G.L.	0	0	0	0	0	0	0	0
210800	DOCUMENTOS POR PAGAR	3.586.559	285.079.791	0	281.493.232	0	281.493.232	0	0
210801	Documentos por Pagar	3.586.559	285.079.791	0	281.493.232	0	281.493.232	0	0
210900	ACREEDORES VARIOS	3.296.543	3.296.543	0	0	0	0	0	0
210903	Cobro Interno	3.296.543	3.296.543	0	0	0	0	0	0
211200	PROVISIONES	8.077.190	13.130.902	0	5.053.712	0	5.053.712	0	0
211201	Provision Gastos	3.409.415	6.721.659	0	3.312.244	0	3.312.244	0	0
211202	Provision Planta Esp	4.667.775	6.409.243	0	1.741.468	0	1.741.468	0	0
211300	RETENCIONES	88.507.661	90.667.016	0	2.159.355	0	2.159.355	0	0
211301	IVA Debito Fiscal	1.650.308	1.650.308	0	0	0	0	0	0
211302	Retención Impuesto U	1.226.782	1.226.782	0	0	0	0	0	0
211303	Retención Impuesto S	5.046.175	5.046.175	0	0	0	0	0	0

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		GANANCIA Y PERDIDA	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
211304	Impuestos por Pagar	7.442.066	8.910.211	0	1.468.145	0	1.468.145	0	0
211305	Remuneraciones por P	55.493.358	55.493.358	0	0	0	0	0	0
211306	Cotizaciones Previsi	17.488.972	18.180.182	0	691.210	0	691.210	0	0
211312	Retenciones Funciona	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
211500	INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO	8.898.998	610.694.970	0	601.795.972	0	601.795.972	0	0
211501	Ingresos Percibidos	616.543	616.543	0	0	0	0	0	0
211504	Ingresos Diferidos P	8.282.455	610.078.427	0	601.795.972	0	601.795.972	0	0
211700	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	137.682.010	211.135.953	0	73.453.943	0	73.453.943	0	0
211702	Subsidio con Certifi	19.535.204	86.989.147	0	67.453.943	0	67.453.943	0	0
211703	Subsidio sin Certifi	118.146.806	124.146.806	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
230000	PATRIMONIO	305.925.621	0	305.925.621	0	305.925.621	0	0	0
230100	PATRIMONIO	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
230101	Capital Pagado	0	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0
230102	Reserva Revalorizaci	0	0	0	0	0	0	0	0
230400	SUPERAVIT ACUMULADO	425.925.621	0	425.925.621	0	425.925.621	0	0	0
230401	Superávit/Déficit Ac	461.106.071	0	461.106.071	0	461.106.071	0	0	0
230403	Reclasificación Acum	0	20.076.693	0	20.076.693	0	20.076.693	0	0
230420	Result.Acum Primera	0	561.935	0	561.935	0	561.935	0	0
230423	Result.Acum Primera	0	679.744	0	679.744	0	679.744	0	0
230424	Result.Acum Primera	0	13.862.078	0	13.862.078	0	13.862.078	0	0
300000	INGRESOS	7.554	6.950.659	0	6.943.105	0	0	0	6.943.105
310000	INGRESOS DE EXPLOTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
310250	OTROS APORTES ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0
310253	Otros Aportes	0	0	0	0	0	0	0	0
312000	SERVICIOS ACADEMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
312100	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		GANANCIA Y PERDIDA	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
312101	Servicios de Capacit	0	0	0	0	0	0	0	0
312200	SERVICIOS EXTENSION	0	0	0	0	0	0	0	0
312201	Servicios de Extensi	0	0	0	0	0	0	0	0
312400	SERVICIOS DE INVESTIGACION	0	0	0	0	0	0	0	0
312402	Servicios de Investi	0	0	0	0	0	0	0	0
320000	OTROS INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION	48	6.050.495	0	6.050.447	0	0	0	6.050.447
320100	INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	0	115.000	0	115.000	0	0	0	115.000
320104	Arriendos	0	0	0	0	0	0	0	0
320105	Venta de Activo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0
320107	Venta Entradas y Pro	0	0	0	0	0	0	0	0
320111	Auspicio de Eventos	0	115.000	0	115.000	0	0	0	115.000
320117	Ventas	0	0	0	0	0	0	0	0
320133	Ingresos por Multas	0	0	0	0	0	0	0	0
320300	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
320302	Donaciones Ley 18.98	0	0	0	0	0	0	0	0
320600	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	48	5.935.495	0	5.935.447	0	0	0	5.935.447
320601	Ajustes Ejercicios A	48	1.625.004	0	1.624.956	0	0	0	1.624.956
320602	Recuperación Gastos	0	4.310.491	0	4.310.491	0	0	0	4.310.491
330000	INGRESOS FINANCIEROS	7506	900.164	0	892.658	0	0	0	892.658
330100	INGRESOS FINANCIEROS	7506	900.164	0	892.658	0	0	0	892.658
330101	Intereses	7506	900.045	0	892.539	0	0	0	892.539
330102	Reajuste Indicadores	0	119	0	119	0	0	0	119
316000	INGRESOS OPERACIONALES FRH	37325.704	122.620.204	0	85.294.500	0	0	0	85.294.500
316001	Arriendos FRH	37325.704	101.414.204	0	64.088.500	0	0	0	64.088.500
316002	Ventas de Entradas y	0	21.206.000	0	21.206.000	0	0	0	21.206.000
320501	Otros Ingresos Fuera	19.484.862	136.087.729	0	116.602.867	0	0	0	116.602.867

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		GANANCIA Y PERDIDA	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
400000	GASTOS	240.754.172	58.029.830	182.724.342	0	0	0	182.724.342	0
410000	GASTOS EN PERSONAL	80.977.180	7.446.087	73.531.093	0	0	0	73.531.093	0
410150	REMUNERACIONES PLANTA ESPECIAL	76.674.771	5.946.087	70.728.684	0	0	0	70.728.684	0
410153	Remuneraciones Perso	74.416.400	5.770.942	68.645.458	0	0	0	68.645.458	0
410183	Aporte Patronal	643.813	50.207	593.606	0	0	0	593.606	0
410184	Aporte Seguro Cesant	1.614.558	124.938	1.489.620	0	0	0	1.489.620	0
410500	INDEMNIZACIONES Y VACACIONES	4.302.409	1.500.000	2.802.409	0	0	0	2.802.409	0
410501	Indemnizacion por Pe	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
410503	Indemnizacion por Pe	0	0	0	0	0	0	0	0
410522	Vacaciones Planta Es	2.802.409	0	2.802.409	0	0	0	2.802.409	0
420000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117.446.534	26.515.257	90.931.277	0	0	0	90.931.277	0
420100	MATERIALES VARIOS	9.891.794	1.379.216	8.512.578	0	0	0	8.512.578	0
420101	Materiales, Utiles y	1.742.468	205.759	1.536.709	0	0	0	1.536.709	0
420102	Materiales y Utiles	671.938	130.217	541.721	0	0	0	541.721	0
420103	Materiales y Equipos	4.764.797	208.667	4.556.130	0	0	0	4.556.130	0
420104	Materiales y Equipos	668.646	374.390	294.256	0	0	0	294.256	0
420105	Materiales y Equipo	1.878.905	395.693	1.483.212	0	0	0	1.483.212	0
420107	Materiales y Equipos	157.540	64.490	93.050	0	0	0	93.050	0
420108	Materiales y Equipos	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0
420109	Materiales y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
420150	SERVICIOS CONTRATADOS	67.601.168	12.830.824	54.770.344	0	0	0	54.770.344	0
420151	Servicios Profesiona	64.636.028	11.863.540	52.772.488	0	0	0	52.772.488	0
420152	Servicios Notariale	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
420153	Servicios de Auditor	2.915.140	967.284	1.947.856	0	0	0	1.947.856	0
420200	SERVICIOS INTERNET	2.835.085	500.426	2.334.659	0	0	0	2.334.659	0
420201	Internet Nacional	2.835.085	500.426	2.334.659	0	0	0	2.334.659	0

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		GANANCIA Y PERDIDA	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
420202	Internet Internacion	0	0	0	0	0	0	0	0
420208	Servicio de Conexión	0	0	0	0	0	0	0	0
420300	SERVICIOS DE TELEFONIA	1.693.219	310.041	1.383.178	0	0	0	1.383.178	0
420301	Lineas de Telefonía	1.693.219	310.041	1.383.178	0	0	0	1.383.178	0
420350	MANTENCION Y REPARACIONES	5.375.287	1.421.485	3.953.802	0	0	0	3.953.802	0
420352	Mantencion Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
420354	Mantencion Maquinari	321.883	111.146	210.737	0	0	0	210.737	0
420355	Mantencion Software	1.728.390	183.147	1.545.243	0	0	0	1.545.243	0
420356	Mantencion Infraestr	3.325.014	1.127.192	2.197.822	0	0	0	2.197.822	0
420400	GASTOS TRANSPORTES Y OTROS	7.963.340	1.490.916	6.472.424	0	0	0	6.472.424	0
420401	Gastos Pasajes, Movi	3.525.571	1.299.025	2.226.546	0	0	0	2.226.546	0
420402	Viaticos por Comisio	0	0	0	0	0	0	0	0
420404	Servicios de Corresp	270.618	0	270.618	0	0	0	270.618	0
420405	Comestibles y Bebida	3.991.305	191.891	3.799.414	0	0	0	3.799.414	0
420406	Servicios de Alojami	175.846	0	175.846	0	0	0	175.846	0
420500	DIFUSION, EXTENSION Y PUBLICIDAD	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0
420501	Avisos y Publicacion	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0
420550	SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	75.940	0	75.940	0	0	0	75.940	0
420553	Suscripciones Public	75.940	0	75.940	0	0	0	75.940	0
420600	SERVICIOS BASICOS	21.228.148	8.582.349	12.645.799	0	0	0	12.645.799	0
420601	Consumo Energía Eléc	15.951.616	5.299.100	10.652.516	0	0	0	10.652.516	0
420602	Consumo Agua Potable	5.121.832	3.283.249	1.838.583	0	0	0	1.838.583	0
420604	Arriendos de Maquina	154.700	0	154.700	0	0	0	154.700	0
420606	Arriendo de Bienes I	0	0	0	0	0	0	0	0
420650	SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0
420652	Seguris sobre Vehícu	0	0	0	0	0	0	0	0

CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		GANANCIA Y PERDIDA	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
420700	PATENTES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
420701	Patentes y Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0
420702	Patentes y Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0
420750	GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	87.430	0	87.430	0	0	0	87.430	0
420754	Comision Cobranza	23.912	0	23.912	0	0	0	23.912	0
420755	Gastos Financieros y	63.518	0	63.518	0	0	0	63.518	0
420800	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	395.123	0	395.123	0	0	0	395.123	0
420803	Regalos Instituciona	0	0	0	0	0	0	0	0
420804	Gastos de Representa	0	0	0	0	0	0	0	0
420805	Arancel y Derecho de	0	0	0	0	0	0	0	0
420806	Gastos por Multas e	395.123	0	395.123	0	0	0	395.123	0
420808	Costo de Ventas Pro	0	0	0	0	0	0	0	0
420811	Aportes Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
420813	Ajuste Sencillo (Red	0	0	0	0	0	0	0	0
430000	OTROS GASTOS POR ALUMNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
430100	BECAS ALUMNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
430103	Descuentos Devengad	0	0	0	0	0	0	0	0
440000	GASTOS BIENESTAR	970.324	0	970.324	0	0	0	970.324	0
440400	BENEFICIOS DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
440404	Paquete Navideno	0	0	0	0	0	0	0	0
440500	OTROS GASTOS BIENESTAR	970.324	0	970.324	0	0	0	970.324	0
440502	Celebraciones	970.324	0	970.324	0	0	0	970.324	0
490000	REGULARIZACIONES PERIODICAS	41.360.134	24.068.486	17.291.648	0	0	0	17.291.648	0
490100	CORRECCION MONETARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
490101	Corrección Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0
490102	Corrección Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0



CUENTA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		GANANCIA Y PERDIDA	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
490200	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20.276.965	8.282.455	11.994.510	0	0	0	11.994.510	0
490201	Depreciación Constru	18.236.644	7.813.591	10.423.053	0	0	0	10.423.053	0
490202	Depreciación Maquina	2.040.321	468.864	1.571.457	0	0	0	1.571.457	0
490203	Depreciación Otros A	0	0	0	0	0	0	0	0
490300	DEUDAS INCOBRABLES	21.083.169	15.786.031	5.297.138	0	0	0	5.297.138	0
490304	Gasto Castigo Deuda	21.083.169	15.786.031	5.297.138	0	0	0	5.297.138	0

Total Balance	40	2.171.011.477	2.171.011.477	870.867.334	870.867.334	688.142.992	662.026.862	182.724.342	208.840.472
---------------	----	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL INSTITUCION		2.171.011.477	2.171.011.477	870.867.334	870.867.334	688.142.992	662.026.862	182.724.342	208.840.472
-------------------	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL FINAL		2.171.011.477	2.171.011.477	870.867.334	870.867.334	688.142.992	662.026.862	182.724.342	208.840.472
GANANCIA / PERDIDA						0	26.116.130	26.116.130	0
SUMAS IGUALES		2.171.011.477	2.171.011.477	870.867.334	870.867.334	688.142.992	688.142.992	208.840.472	208.840.472