

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
011.01.01.001.001.001	CAJA	2.757.650	417.899.040	0	415.141.390	0	415.141.390	0	0
011.01.01.001.001.002	ASIGNACION FONDO FIJO	15.101.640	0	15.101.640	0	15.101.640	0	0	0
011.02.01.001.001.001	BCO. DESARROLLO N°	2.219.297	0	2.219.297	0	2.219.297	0	0	0
011.02.01.001.001.005	BCO. SANTANDSTGO N°	4.973.910.012	5.466.269.318	0	492.359.306	0	492.359.306	0	0
011.02.01.001.001.006	BCO. SANTANDSTGO N°	453.086.978	453.086.978	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.001.007	BCO. SANTANDSTGO N°	4.127.772.217	4.226.736.300	0	98.964.083	0	98.964.083	0	0
011.02.01.001.001.008	BCO. SANTANDSTGO N°	215.522.999	181.915.438	33.607.561	0	33.607.561	0	0	0
011.02.01.001.001.009	BCO. SANTANDSTGO N°	10.132.530	18.731.982	0	8.599.452	0	8.599.452	0	0
011.02.01.001.001.010	BCO. SANTANDSTGO N°	10.870.433	6.459.333	4.411.100	0	4.411.100	0	0	0
011.02.01.001.001.011	BCO. SANTANDSTGO N°	0	140.855.389	0	140.855.389	0	140.855.389	0	0
011.02.01.001.001.012	BCO. SANTANDSTGO N°	167.302.959	127.846.641	39.456.318	0	39.456.318	0	0	0
011.02.01.001.001.013	BCO. SANTANDSTGO N°	91.576.430	179.540.439	0	87.964.009	0	87.964.009	0	0
011.02.01.001.001.014	BCO. SANTANDSTGO N°	0	18.400.000	0	18.400.000	0	18.400.000	0	0
011.02.01.001.001.015	BCO. SANTANDSTGO N°	1.108.474.171	736.464.902	372.009.269	0	372.009.269	0	0	0
011.02.01.001.001.016	BCO. SANTANDSTGO N°	291.919.923	27.669.495	264.250.428	0	264.250.428	0	0	0
011.02.01.001.001.020	BCO. SANTANDSTGO	1.115.321.997	24.452.593	1.090.869.404	0	1.090.869.404	0	0	0
011.02.01.001.001.022	BCO. SANTANDSTGO	276.510	68.327.781	0	68.051.271	0	68.051.271	0	0
011.02.01.001.002.004	BCO. SANTANDSTGO N°	0	291.693	0	291.693	0	291.693	0	0
011.02.01.001.002.012	BCO. SANTANDSTGO N.	7	0	7	0	7	0	0	0
011.02.01.001.002.013	BCO. SANTANDSTGO N.	14.231.967	14.231.967	0	0	0	0	0	0
011.02.01.001.002.016	BCO. SANTANDSTGO N.	4	0	4	0	4	0	0	0
011.02.01.001.002.021	BCO. SANTANDSTGO N.	2	0	2	0	2	0	0	0
011.02.01.001.002.033	BCO. SANTANDSTGO N.	2	0	2	0	2	0	0	0
011.02.01.001.002.038	BCO. SANTANDSTGO N.	3	0	3	0	3	0	0	0
011.02.01.001.002.039	BCO. SANTANDSTGO N.	2	0	2	0	2	0	0	0
011.03.01.001.001.001	DEPOSITO A CORTO PLAZO	1.426.491.692	0	1.426.491.692	0	1.426.491.692	0	0	0
011.04.01.001.001.001	CUENTAS POR COBRAR	89.429.149	108.526.155	0	19.097.006	0	19.097.006	0	0
011.04.01.001.001.005	CHEQUES POR COBRAR	13.777.934	11.999.003	1.778.931	0	1.778.931	0	0	0
011.04.01.001.001.006	CHEQUES PROTESTADOS	48.102	48.102	0	0	0	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
011.04.01.001.001.007	CUOTAS POR COBRAR	44.397.462	15.135.534	29.261.928	0	29.261.928	0	0	0
011.04.01.001.001.008	CUOTAS POR COBRAR CEM	0	35.697.190	0	35.697.190	0	35.697.190	0	0
011.04.01.001.001.009	FACTURAS POR COBRAR	3.501.400	6.126.140	0	2.624.740	0	2.624.740	0	0
011.05.01.001.001.002	PAGOS PROVISIONALES	107.367	0	107.367	0	107.367	0	0	0
011.06.01.001.001.001	CUENTA CORRIENTE	146.061	5.531.238	0	5.385.177	0	5.385.177	0	0
011.06.01.001.001.003	ANTICIPO PROVEEDORES	229.995	0	229.995	0	229.995	0	0	0
011.06.01.001.001.004	FONDOS POR RENDIR	13.805.125	5.823.732	7.981.393	0	7.981.393	0	0	0
011.06.01.001.001.006	FONDOS POR RENDIR PROY	10.343.599	1.343.599	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
011.06.01.001.001.007	FONDOS POR RENDIR PROY	2.193.949	0	2.193.949	0	2.193.949	0	0	0
011.06.01.001.001.008	CUENTA TRASPASOS DE	1.419.576.422	1.419.576.422	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.009	CUENTA TRANSFERENCIAS	170.800.000	170.800.000	0	0	0	0	0	0
011.06.01.001.001.010	EMPRESTITOS DE AREA	560.000.000	550.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
012.02.01.001.001.002	INVERSIONES MENORES	1.449.535	0	1.449.535	0	1.449.535	0	0	0
012.04.01.001.001.001	MUEBLES ENSERES UTILES	1.341.065	0	1.341.065	0	1.341.065	0	0	0
012.04.01.001.001.002	MUEBLES ENSERES UTILES	2.885.341	0	2.885.341	0	2.885.341	0	0	0
012.04.01.001.001.004	EQUIPAMIENTO	556.039	0	556.039	0	556.039	0	0	0
012.04.01.001.001.005	MAQUINAS Y EQUIPOS	72.421	0	72.421	0	72.421	0	0	0
013.01.01.001.002.001	DOCUMENTOS EN	72.172.068	104.544.320	0	32.372.252	0	32.372.252	0	0
021.01.01.001.001.001	PROVEEDORES CORRIENTES	801.354.288	835.686.911	0	34.332.623	0	34.332.623	0	0
021.01.01.001.001.003	HONORARIOS	80.633.200	80.141.800	491.400	0	491.400	0	0	0
021.02.01.001.001.002	PRESTAMOS DE AREAS	550.000.000	560.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
021.03.01.001.001.001	IMPPTO UNICO A LOS	113.045.333	36.153.771	76.891.562	0	76.891.562	0	0	0
021.03.01.001.001.002	IMPPTO RETENIDO DA	18.860.199	8.904.642	9.955.557	0	9.955.557	0	0	0
021.03.01.001.001.003	IMPPTO VALOR AGREGADO	502.461	433.806	68.655	0	68.655	0	0	0
021.03.01.001.001.004	PAGOS PROVISIONALES	228.032	107.367	120.665	0	120.665	0	0	0
021.04.01.001.001.001	AFP POR PAGAR	671.290.768	308.319.038	362.971.730	0	362.971.730	0	0	0
021.04.01.001.001.002	INP	4.041.336	2.653.859	1.387.477	0	1.387.477	0	0	0
021.04.01.001.001.003	CCAF LA ARAUCANA	14.587.917	7.908.457	6.679.460	0	6.679.460	0	0	0
021.04.01.001.001.004	ISAPRES POR PAGAR	259.850.039	125.226.047	134.623.992	0	134.623.992	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
021.04.01.001.001.005	APORTE EMPLEADOR ACHS	78.667.550	35.895.898	42.771.652	0	42.771.652	0	0	0
021.04.01.001.001.006	APORTE EMPLEADOR SEG	107.051.375	49.589.715	57.461.660	0	57.461.660	0	0	0
021.04.01.001.001.007	CAJA COMPENSACION	0	87.580.790	0	87.580.790	0	87.580.790	0	0
021.04.01.001.001.008	DESCUENTOS VARIOS	344.348.708	230.563.559	113.785.149	0	113.785.149	0	0	0
021.04.01.001.001.009	REMUNERACIONES	4.915.167.414	2.477.097.443	2.438.069.971	0	2.438.069.971	0	0	0
021.04.01.001.001.011	RETENCIONES POR PAGAR	2.046.769	2.662.296	0	615.527	0	615.527	0	0
021.04.01.001.001.015	SERV.BIENESTAR	412.727	412.727	0	0	0	0	0	0
021.04.01.001.001.016	APORTE EMPLEADO	2.144.455	1.071.310	1.073.145	0	1.073.145	0	0	0
021.04.01.001.001.018	CHEQUES NO RETIRADOS	0	1.007.973	0	1.007.973	0	1.007.973	0	0
021.04.01.001.001.019	APORTE EMPLEADOR BONO	3.523.093	1.704.125	1.818.968	0	1.818.968	0	0	0
021.04.01.001.001.021	RETENCIONES POR	3.437.386	0	3.437.386	0	3.437.386	0	0	0
021.04.01.001.001.022	FONASA % 5.40	186.891.734	83.263.598	103.628.136	0	103.628.136	0	0	0
021.04.01.001.001.023	RETENCIONES JUDICIALES	3.347.541	0	3.347.541	0	3.347.541	0	0	0
021.05.01.001.001.002	ANTIC.SUBV.ESCOLAR LEY	13.759.451	0	13.759.451	0	13.759.451	0	0	0
051.01.01.001.001.001	SUBVENCION ESCOLAR	0	2.609.119.178	0	2.609.119.178	0	0	0	2.609.119.178
051.01.01.001.001.002	SUBVPERS NO DOCENTE	0	14.289.137	0	14.289.137	0	0	0	14.289.137
051.01.01.001.001.004	SUBV DESEMPEÑO DIFICIL	0	8.560.761	0	8.560.761	0	0	0	8.560.761
051.01.01.001.001.005	SUBV INTEGRACION	0	191.717.877	0	191.717.877	0	0	0	191.717.877
051.01.01.001.001.006	SUBV ESC PREFERENCIAL	0	927.739.956	0	927.739.956	0	0	0	927.739.956
051.01.01.001.001.007	SUBV LEY 19.933	0	123.446.268	0	123.446.268	0	0	0	123.446.268
051.01.01.001.001.008	SUBVENCION PARA	0	31.799.405	0	31.799.405	0	0	0	31.799.405
051.01.01.001.001.009	SUBVENCION PREFERENTES	0	183.292.358	0	183.292.358	0	0	0	183.292.358
051.01.01.001.001.010	APORTE POR GRATUIDAD	0	139.935.991	0	139.935.991	0	0	0	139.935.991
051.01.01.001.001.011	ASIGNACION DOCENCIA	0	25.967.796	0	25.967.796	0	0	0	25.967.796
051.01.01.001.001.012	ASIGN.POR TRAMO	0	140.040.269	0	140.040.269	0	0	0	140.040.269
051.02.01.001.001.001	SUBVENCION PER-CAPITA	0	2.361.118.601	0	2.361.118.601	0	0	0	2.361.118.601
051.02.01.001.001.002	OTRAS SUBVENCIONES	0	7.781.018	0	7.781.018	0	0	0	7.781.018
051.03.01.001.001.005	OTRAS SUBVENCIONES O	0	93.472.481	0	93.472.481	0	0	0	93.472.481
051.03.01.001.001.006	BONIF. RECONOCIMIENTO	0	609.881.107	0	609.881.107	0	0	0	609.881.107

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
051.03.01.001.001.008	ASIG.VARIABLE	0	2.302.404	0	2.302.404	0	0	0	2.302.404
051.04.01.001.001.002	INFRAESTRUCTURA	0	227.296.736	0	227.296.736	0	0	0	227.296.736
051.05.01.001.001.002	PROG RESOLUCION	0	31.304.000	0	31.304.000	0	0	0	31.304.000
051.05.01.001.001.007	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	0	131.291.645	0	131.291.645	0	0	0	131.291.645
051.05.01.001.001.008	OTROS PROG Y PROYECTOS	0	470.458.708	0	470.458.708	0	0	0	470.458.708
051.05.01.001.001.009	PROY. SAPU	0	64.651.215	0	64.651.215	0	0	0	64.651.215
051.07.01.001.001.001	PROY HABILIDADES PARA	0	63.399.332	0	63.399.332	0	0	0	63.399.332
051.09.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	0	316.927.860	0	316.927.860	0	0	0	316.927.860
051.10.01.001.001.006	APORTE JUNJI	0	145.876.356	0	145.876.356	0	0	0	145.876.356
051.12.01.001.001.001	PRESTACIONES MEDICAS	0	6.386.200	0	6.386.200	0	0	0	6.386.200
051.12.01.001.001.002	PRESTACIONES DENTALES	0	13.340	0	13.340	0	0	0	13.340
051.12.01.001.001.003	EXAMENES LABORATORIO	36.000	11.145.460	0	11.109.460	0	0	0	11.109.460
051.12.01.001.001.004	RAYOS X	0	1.386.930	0	1.386.930	0	0	0	1.386.930
051.12.01.001.001.005	OTROS INGRESOS DE	0	473.900	0	473.900	0	0	0	473.900
051.12.01.001.001.006	ECG Y ESPIROMETRIAS	4.000	2.824.000	0	2.820.000	0	0	0	2.820.000
051.12.01.001.001.007	ECOGRAFIAS	0	63.100	0	63.100	0	0	0	63.100
051.13.01.001.001.001	ARRIENDO NICHOS	0	5.655.855	0	5.655.855	0	0	0	5.655.855
051.13.01.001.001.002	ARRIENDO SEP	0	987.980	0	987.980	0	0	0	987.980
051.13.01.001.001.003	DERECHOS DE TRASLADO	0	4.861.820	0	4.861.820	0	0	0	4.861.820
051.13.01.001.001.004	DERECHOS DE	0	5.065.350	0	5.065.350	0	0	0	5.065.350
051.13.01.001.001.005	DERECHOS DE REDUCCION	0	542.910	0	542.910	0	0	0	542.910
051.13.01.001.001.006	DERECHOS USO DE	0	967.470	0	967.470	0	0	0	967.470
051.13.01.001.001.007	DERECHOS DE	0	1.127.060	0	1.127.060	0	0	0	1.127.060
051.13.01.001.001.008	DERECHOS DE	0	1.619.660	0	1.619.660	0	0	0	1.619.660
051.13.01.001.001.009	VTA NICHOS BOVEDAS Y	0	35.631.903	0	35.631.903	0	0	0	35.631.903
051.13.01.001.001.010	OTROS INGRESOS DE	0	894.889	0	894.889	0	0	0	894.889
051.13.01.001.001.011	CONSTRUCCION BOVEDAS	0	36.506.484	0	36.506.484	0	0	0	36.506.484
051.14.01.001.001.001	SOCIO LECTOR	0	99.500	0	99.500	0	0	0	99.500
051.14.01.001.001.002	OTROS INGRESOS DE	0	16.510	0	16.510	0	0	0	16.510

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
051.16.01.001.001.002	OTROS INGRESOS	0	2.293.041	0	2.293.041	0	0	0	2.293.041
051.17.01.001.001.001	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	132.518.768	0	132.518.768	0	0	0	132.518.768
051.17.01.001.001.002	REINT.LICENCIAS MEDICAS	0	165.362.268	0	165.362.268	0	0	0	165.362.268
051.21.01.001.001.001	REINTEGRO DE GASTOS	0	523.320	0	523.320	0	0	0	523.320
052.01.01.001.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	115.125.085	0	115.125.085	0	0	0	115.125.085	0
052.01.01.001.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	157.935.379	0	157.935.379	0	0	0	157.935.379	0
052.01.01.001.001.003	ATENCION PRIMARIA	591.440.383	0	591.440.383	0	0	0	591.440.383	0
052.01.01.001.002.001	ASIGNACION DE	80.068.903	0	80.068.903	0	0	0	80.068.903	0
052.01.01.001.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	157.358	0	157.358	0	0	0	157.358	0
052.01.01.001.004.005	BONO	124.178.219	0	124.178.219	0	0	0	124.178.219	0
052.01.01.001.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	77.601.500	0	77.601.500	0	0	0	77.601.500	0
052.01.01.001.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	29.659.604	0	29.659.604	0	0	0	29.659.604	0
052.01.01.001.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	20.371.665	0	20.371.665	0	0	0	20.371.665	0
052.01.01.001.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	10.870.126	0	10.870.126	0	0	0	10.870.126	0
052.01.01.001.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	18.273.945	0	18.273.945	0	0	0	18.273.945	0
052.01.01.001.004.012	ASIGNACION	791.088	0	791.088	0	0	0	791.088	0
052.01.01.001.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	415.422	0	415.422	0	0	0	415.422	0
052.01.01.001.004.014	PLANILLA SUPL. LEY 20.903	10.884.058	0	10.884.058	0	0	0	10.884.058	0
052.01.01.001.007.002	ASIGNACION POST TITULO	7.509.514	0	7.509.514	0	0	0	7.509.514	0
052.01.01.001.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	12.310.160	0	12.310.160	0	0	0	12.310.160	0
052.01.01.001.008.002	ASIGNACION DE	285.756	0	285.756	0	0	0	285.756	0
052.01.01.001.008.010	BONO FINANCIAMIENTO	2.416.363	0	2.416.363	0	0	0	2.416.363	0
052.01.01.001.012.002	CONDICION DIFICIL %	8.546.036	0	8.546.036	0	0	0	8.546.036	0
052.01.01.001.013.001	HORAS EXTRAS 25%	110.029	0	110.029	0	0	0	110.029	0
052.01.01.001.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	1.319.152	0	1.319.152	0	0	0	1.319.152	0
052.01.01.001.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	15.616.043	0	15.616.043	0	0	0	15.616.043	0
052.01.01.001.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	1.457.521	0	1.457.521	0	0	0	1.457.521	0
052.01.01.001.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	16.612.376	0	16.612.376	0	0	0	16.612.376	0
052.01.01.002.001.001	RTA. MINIMA NAC. (MEDIA)	147.659.653	0	147.659.653	0	0	0	147.659.653	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.01.01.002.001.002	RTA. MINIMA NAC. (BASICA)	237.361.980	0	237.361.980	0	0	0	237.361.980	0
052.01.01.002.001.003	ATENCION PRIMARIA	359.074.996	0	359.074.996	0	0	0	359.074.996	0
052.01.01.002.002.001	ASIGNACION DE	43.238.125	0	43.238.125	0	0	0	43.238.125	0
052.01.01.002.004.004	BONIF. ESP. PROF. ENC.	188.825	0	188.825	0	0	0	188.825	0
052.01.01.002.004.005	BONO	168.169.036	0	168.169.036	0	0	0	168.169.036	0
052.01.01.002.004.006	ASIG.TRAMO DESARROLLO	42.063.182	0	42.063.182	0	0	0	42.063.182	0
052.01.01.002.004.007	ASIG.TRAMO DESARROLLO	12.373.832	0	12.373.832	0	0	0	12.373.832	0
052.01.01.002.004.008	ASIG.TRAMO DESARROLLO	12.176.811	0	12.176.811	0	0	0	12.176.811	0
052.01.01.002.004.009	ASIGNACION ALUMNOS	8.323.921	0	8.323.921	0	0	0	8.323.921	0
052.01.01.002.004.010	OTRAS ASIGNACIONES	5.799.232	0	5.799.232	0	0	0	5.799.232	0
052.01.01.002.004.012	ASIGNACION RESP.TECNICA	302.412	0	302.412	0	0	0	302.412	0
052.01.01.002.004.013	ASIGNACION ALUMNOS	160.108	0	160.108	0	0	0	160.108	0
052.01.01.002.004.014	PLANILLA SUPLEMENTARIA	6.472.891	0	6.472.891	0	0	0	6.472.891	0
052.01.01.002.006.003	ASIGNACION POST TITULO	841.398	0	841.398	0	0	0	841.398	0
052.01.01.002.008.001	OTRAS ASIGNACIONES	5.085.668	0	5.085.668	0	0	0	5.085.668	0
052.01.01.002.008.002	ASIGNACION	165.443	0	165.443	0	0	0	165.443	0
052.01.01.002.008.010	BONO FINANC.	3.436.972	0	3.436.972	0	0	0	3.436.972	0
052.01.01.002.012.002	CONDICION DIFICIL %	13.111.115	0	13.111.115	0	0	0	13.111.115	0
052.01.01.002.013.001	HORAS EXTRAS 25%	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0
052.01.01.002.013.004	HORAS EXTRAS PROYECTOS	252.050	0	252.050	0	0	0	252.050	0
052.01.01.002.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	13.419.260	0	13.419.260	0	0	0	13.419.260	0
052.01.01.002.020.003	APORTE EMPLEADOR BONO	106.530	0	106.530	0	0	0	106.530	0
052.01.01.002.020.004	APORTE EMPL. SEGURO	14.740.474	0	14.740.474	0	0	0	14.740.474	0
052.01.01.003.001.001	SUELDO BASE COD. TRAB.	498.231.084	0	498.231.084	0	0	0	498.231.084	0
052.01.01.003.001.010	BONO FINANC.COMPARTIDO	3.138.509	0	3.138.509	0	0	0	3.138.509	0
052.01.01.003.002.001	ASIG. DE	3.267.396	0	3.267.396	0	0	0	3.267.396	0
052.01.01.003.002.002	ASIG. DE RIESGO COD.	9.051.335	0	9.051.335	0	0	0	9.051.335	0
052.01.01.003.002.003	OTRAS ASIGNACIONES	6.810.075	0	6.810.075	0	0	0	6.810.075	0
052.01.01.003.002.004	ASIGNACION	17.151.174	0	17.151.174	0	0	0	17.151.174	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.01.01.003.002.005	ASIGNACION COLACION	18.874.134	0	18.874.134	0	0	0	18.874.134	0
052.01.01.003.003.001	HORAS EXTRAS COD. TRAB.	13.391.550	0	13.391.550	0	0	0	13.391.550	0
052.01.01.003.004.001	VACACIONES	8.312.499	0	8.312.499	0	0	0	8.312.499	0
052.01.01.003.005.001	ALUMNOS EN PRACTICA	111.112	0	111.112	0	0	0	111.112	0
052.01.01.003.006.001	ASIGNACION LEY 19.464	17.532.540	0	17.532.540	0	0	0	17.532.540	0
052.01.01.003.020.001	APORTE EMPLEADOR ACHS	6.860.595	0	6.860.595	0	0	0	6.860.595	0
052.01.01.003.020.002	APORTE EMPLEADOR	11.007.881	0	11.007.881	0	0	0	11.007.881	0
052.01.01.003.020.003	APORTE EMPL. BONO POST	713.250	0	713.250	0	0	0	713.250	0
052.01.01.003.020.004	APORTE EMPL.SEGURO	7.228.984	0	7.228.984	0	0	0	7.228.984	0
052.02.01.001.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	54.393	0	54.393	0	0	0	54.393	0
052.02.01.001.001.004	BONO EXTRAORDINARIO	79.303.074	0	79.303.074	0	0	0	79.303.074	0
052.02.02.002.002.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	28.772	0	28.772	0	0	0	28.772	0
052.02.02.002.002.004	BONO EXTRAORDINARIO	118.131.485	0	118.131.485	0	0	0	118.131.485	0
052.02.02.002.003.004	BONO EXTRAORDINARIO	185.407.185	0	185.407.185	0	0	0	185.407.185	0
052.03.01.001.001.001	HONORARIOS	29.194.223	0	29.194.223	0	0	0	29.194.223	0
052.03.01.001.002.001	HONORARIOS PROYECTOS	27.188.331	0	27.188.331	0	0	0	27.188.331	0
052.03.01.001.002.002	HONORARIOS PROYECTOS	16.772.000	0	16.772.000	0	0	0	16.772.000	0
052.04.01.001.001.001	INDEMNIZACIONES	43.037.576	0	43.037.576	0	0	0	43.037.576	0
052.05.01.001.001.002	MAT. REPARACIONES	2.584.708	0	2.584.708	0	0	0	2.584.708	0
052.05.01.001.001.003	OTROS MAT. REPUESTOS Y	1.547.832	0	1.547.832	0	0	0	1.547.832	0
052.05.01.001.001.005	MAT. Y ACCES. MANT. Y	6.638.622	0	6.638.622	0	0	0	6.638.622	0
052.05.01.001.002.001	MANT. Y REPARAC.	63.371.637	0	63.371.637	0	0	0	63.371.637	0
052.05.01.001.002.003	MANT. Y REPARAC.	189.443	0	189.443	0	0	0	189.443	0
052.05.01.001.002.004	MANT. Y REPARAC.	3.544.391	0	3.544.391	0	0	0	3.544.391	0
052.05.01.001.002.005	MANT. Y REPARAC. OTRAS	4.178.538	0	4.178.538	0	0	0	4.178.538	0
052.05.01.001.002.007	MANT. Y CONSTRUCC.	222.000	0	222.000	0	0	0	222.000	0
052.05.01.001.002.009	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS	9.395.000	0	9.395.000	0	0	0	9.395.000	0
052.06.01.001.001.001	REPARACION VEHICULOS	263.013	0	263.013	0	0	0	263.013	0
052.06.01.001.001.003	COMBUSTIBLE VEHICULOS	5.035.380	0	5.035.380	0	0	0	5.035.380	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.06.01.001.001.007	COMBUSTIBLE Y	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
052.07.01.001.001.001	CONSUMO AGUA	49.828.030	0	49.828.030	0	0	0	49.828.030	0
052.07.01.001.001.002	CONSUMO LUZ	71.687.900	0	71.687.900	0	0	0	71.687.900	0
052.07.01.001.001.003	SERVICIO TELEFONICO	5.719.539	0	5.719.539	0	0	0	5.719.539	0
052.07.01.001.001.004	TELEFONIA CELULAR	2.658.631	0	2.658.631	0	0	0	2.658.631	0
052.07.01.001.001.005	SERVICIO INTERNET	11.504.017	0	11.504.017	0	0	0	11.504.017	0
052.07.01.001.001.006	CONSUMO GAS	309.400	0	309.400	0	0	0	309.400	0
052.08.01.001.001.001	MATERIAL DE OFICINA	2.821.625	0	2.821.625	0	0	0	2.821.625	0
052.08.01.001.001.002	INSUMOS RPTOS Y	4.758.740	0	4.758.740	0	0	0	4.758.740	0
052.08.01.001.001.003	SERV IMPRESIÓN Y	5.734.897	0	5.734.897	0	0	0	5.734.897	0
052.08.01.001.001.004	MATERIAL DE ASEO	3.256.130	0	3.256.130	0	0	0	3.256.130	0
052.09.01.001.001.001	SALA CUNA	3.500.500	0	3.500.500	0	0	0	3.500.500	0
052.09.01.001.001.004	IMPLEMENTOS DE	40.817	0	40.817	0	0	0	40.817	0
052.09.01.001.001.006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.147.716	0	4.147.716	0	0	0	4.147.716	0
052.10.01.001.001.001	VIATICOS EN EL PAIS	530.000	0	530.000	0	0	0	530.000	0
052.10.01.001.001.003	PASAJES	342.507	0	342.507	0	0	0	342.507	0
052.10.01.001.001.004	PEAJES Y ESTAC.	262.336	0	262.336	0	0	0	262.336	0
052.11.01.001.001.001	MATERIAL DIDACTICO	345.191	0	345.191	0	0	0	345.191	0
052.11.01.001.001.002	MATERIAL APOYO	14.273.333	0	14.273.333	0	0	0	14.273.333	0
052.11.01.001.001.005	MATERIAL DEPORTIVO	7.690	0	7.690	0	0	0	7.690	0
052.12.01.001.001.002	VESTUARIO ALUMNOS	679.266	0	679.266	0	0	0	679.266	0
052.12.01.001.001.003	CALZADO ALUMNOS	29.990	0	29.990	0	0	0	29.990	0
052.12.01.001.001.005	TRANSPORTE ESCOLAR	2.251.196	0	2.251.196	0	0	0	2.251.196	0
052.12.01.001.001.007	ALIMENTOS Y BEBIDAS	154.850	0	154.850	0	0	0	154.850	0
052.13.01.001.001.001	FARMACOS	95.743.124	0	95.743.124	0	0	0	95.743.124	0
052.13.01.001.001.002	INSUMOS DENTALES	9.051.862	0	9.051.862	0	0	0	9.051.862	0
052.13.01.001.001.003	INSUMOS DE	26.340.538	0	26.340.538	0	0	0	26.340.538	0
052.13.01.001.001.005	EXAMENES LABORATORIO	8.283.980	0	8.283.980	0	0	0	8.283.980	0
052.13.01.001.001.006	SERV. ECG Y	1.542.319	0	1.542.319	0	0	0	1.542.319	0

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
052.13.01.001.001.007	INSUMOS DE CLINICA	31.865.162	0	31.865.162	0	0	0	31.865.162	0
052.14.01.001.001.001	CURSOS PERFECC	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
052.14.01.001.001.002	CURSO DE PERFECC	17.900.000	0	17.900.000	0	0	0	17.900.000	0
052.15.01.001.001.001	VIAJES Y TRASLADOS	7.419.909	0	7.419.909	0	0	0	7.419.909	0
052.16.01.001.001.001	GTOS NOTARIALES Y	108.200	0	108.200	0	0	0	108.200	0
052.17.01.001.001.002	ARRIENDO DE MAQUINAS Y	262.954	0	262.954	0	0	0	262.954	0
052.17.01.001.001.004	OTROS ARRIENDOS	2.006.154	0	2.006.154	0	0	0	2.006.154	0
052.18.01.001.001.002	GASTOS FINANCIEROS	79.590	0	79.590	0	0	0	79.590	0
052.19.01.001.001.001	GASTOS CORREO	156.900	0	156.900	0	0	0	156.900	0
052.19.01.001.001.002	FOTOCOPIAS Y ANILLADOS	9.697	0	9.697	0	0	0	9.697	0
052.19.01.001.001.003	DESINFEC	387.940	0	387.940	0	0	0	387.940	0
052.19.01.001.001.004	SERVICIO DE LAVANDERIA	636.926	0	636.926	0	0	0	636.926	0
052.19.01.001.001.008	INSUMOS REUNIONES	466.512	0	466.512	0	0	0	466.512	0
052.19.01.001.001.010	OTROS GASTOS MENORES	1.637.709	6	1.637.703	0	0	0	1.637.703	0
052.19.01.001.001.011	GASTO FONDO FIJO	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	0
052.19.01.001.001.012	ACTIVIDADES CULTURALES	1.603.599	0	1.603.599	0	0	0	1.603.599	0
052.19.01.001.001.013	DISCREPANCIAS Y AJUSTES	7.438	0	7.438	0	0	0	7.438	0
052.19.01.001.001.019	SERV. MANTENC.ALARMAS	531.026	0	531.026	0	0	0	531.026	0
052.19.01.001.001.020	FLETES Y ENCOMIENDAS	312.194	0	312.194	0	0	0	312.194	0
052.19.01.001.001.021	SERV.MANTENC. JARDINES	1.236.567	0	1.236.567	0	0	0	1.236.567	0
052.19.01.001.001.022	PREMIOS Y ESTIMULOS	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	0
052.19.01.001.001.027	SERVICIOS SEGURIDAD	21.658.000	0	21.658.000	0	0	0	21.658.000	0
052.20.01.001.001.001	SEGURO EDIFICIOS	1.458.036	0	1.458.036	0	0	0	1.458.036	0
052.20.01.001.001.002	SEGURO VEHICULOS	7.459.075	0	7.459.075	0	0	0	7.459.075	0
052.29.01.001.001.001	GASTOS DIFUSION Y	7.636.692	0	7.636.692	0	0	0	7.636.692	0
052.30.01.001.001.001	SERVICIOS	11.470.658	0	11.470.658	0	0	0	11.470.658	0
052.36.01.001.001.001	ASESORIAS DE GESTION	150.688.716	0	150.688.716	0	0	0	150.688.716	0
052.36.01.001.001.004	OTROS SERVICIOS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
061.01.01.002.001.001	ARRIENDO KIOSKOS Y	0	334.400	0	334.400	0	0	0	334.400

BALANCE TRIBUTARIO AL 28/02/2018

RANGO CUENTAS : 000.00.00.000.000.000 - 999.99.99.999.999.999

RANGO AREAS : 0001 - 0007

CUENTA	DESCRIPCION	TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
061.01.01.002.001.002	ARRIENDO GIMNASIO	0	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000
061.01.01.002.001.003	ARRIENDO DE SALAS	0	2.283.194	0	2.283.194	0	0	0	2.283.194
TOTALES		28.822.421.633	28.822.421.633	10.901.005.642	10.901.005.642	6.687.618.250	1.559.339.871	4.213.387.392	9.341.665.771
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						0	5,128,278,379	5,128,278,379	0
SUMAS IGUALES		28.822.421.633	28.822.421.633	10.901.005.642	10.901.005.642	6,687,618,250	6,687,618,250	9,341,665,771	9,341,665,771