

<b>Balance General</b>									
<b>Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021</b>									
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe \$</b>	<b>Haber \$</b>	<b>Deudor \$</b>	<b>Acreedor \$</b>	<b>Activo \$</b>	<b>Pasivo \$</b>	<b>Pérdida \$</b>	<b>Ganancia \$</b>
1.1.1010.10.01	CAJA	539,000	539,000	0	0	0	0	0	0
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	36,970,280	27,989,728	8,980,552	0	8,980,552	0	0	0
1.1.1010.10.04	FONDOS POR RENDIR A HONORARIOS	8,529,685	6,524,901	2,004,784	0	2,004,784	0	0	0
1.1.1010.20.09	BANCO CHILE A21E0122	325,264,936	305,487,853	19,777,083	0	19,777,083	0	0	0
1.1.1010.20.10	BANCO SCOTIABANK	9,962,427	9,962,427	0	0	0	0	0	0
1.1.1010.20.11	BANCO SANTANDER	1,459,748,972	1,164,897,778	294,851,194	0	294,851,194	0	0	0
1.1.1010.20.12	BANCO CHILE 2 A21E0128	266,578,400	239,916,700	26,661,700	0	26,661,700	0	0	0
1.1.1010.20.13	BANCO SCOTIABANK 140 A21E0195	129,000,000	82,305,551	46,694,449	0	46,694,449	0	0	0
1.1.1010.20.14	BANCO SCOTIABANK 269 A21E0193	129,275,000	80,830,146	48,444,854	0	48,444,854	0	0	0
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	1,137,649,120	1,114,400,271	23,248,849	0	23,248,849	0	0	0
1.1.1040.30.04	ANTICIPO DE HONORARIOS LUIS JIMENEZ MURILLO	3,267,597	0	3,267,597	0	3,267,597	0	0	0
1.1.1040.30.05	ANTICIPO DE HONORARIOS EMILIO GUERRA	191,415	0	191,415	0	191,415	0	0	0
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	9,151,005	1,151,005	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
1.1.1040.40.04	ANTICIPO DE HONORARIOS	3,517,611	3,017,611	500,000	0	500,000	0	0	0
1.1.1040.60.01	ANTICIPO PROVEEDORES	85,441,513	18,646,832	66,794,681	0	66,794,681	0	0	0
1.1.1070.10.01	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS CONSULTORA	229,529,119	10,838,993	218,690,126	0	218,690,126	0	0	0
1.1.1070.10.02	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS MURILLO Y PARTNERS CAPACITACIÓN	292,451,701	69,728,111	222,723,590	0	222,723,590	0	0	0
1.1.1070.10.03	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS INMOBILIARIA	46,497,189	32,213,800	14,283,389	0	14,283,389	0	0	0

<b>Balance General</b>									
<b>Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021</b>									
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe \$</b>	<b>Haber \$</b>	<b>Deudor \$</b>	<b>Acreedor \$</b>	<b>Activo \$</b>	<b>Pasivo \$</b>	<b>Pérdida \$</b>	<b>Ganancia \$</b>
1.1.1070.10.09	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS TRANSPORTES MURILLO	62,193,746	59,781,348	2,412,398	0	2,412,398	0	0	0
1.1.1090.10.02	PPM	1,974,240	1,883,580	90,660	0	90,660	0	0	0
1.2.2065.10.01	IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	3,199,151	3,199,151	0	0	0	0	0	0
1.2.2065.10.02	INTERESES DIFERIDOS	11,639,921	4,768,018	6,871,903	0	6,871,903	0	0	0
<b>Total</b>		<b>4,252,572,028</b>	<b>3,238,082,804</b>	<b>1,014,489,224</b>	<b>0</b>	<b>1,014,489,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1010.10.02	PRESTAMO BCO. CHILE 12550	21,474,084	62,632,745	0	41,158,661	0	41,158,661	0	0
2.1.1010.10.03	PRESTAMO BCO. CHILE 63904	10,646,342	68,440,770	0	57,794,428	0	57,794,428	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	504,850,052	521,633,396	0	16,783,344	0	16,783,344	0	0
2.1.1070.20.05	PROVEEDORES INMOBILIARIA	26,775,000	26,775,000	0	0	0	0	0	0
2.1.1070.50.01	PROYECTO CURSO SENCE SUBSIDIO	95,076,626	101,127,393	0	6,050,767	0	6,050,767	0	0
2.1.1070.50.02	PROYECTO PROEMPLEO	495,684,366	495,684,366	0	0	0	0	0	0
2.1.1070.50.03	PROYECTO PROEMPLEO MDSF ARAUCANIA A21E0195 SCOT-140	81,449,380	129,000,000	0	47,550,620	0	47,550,620	0	0
2.1.1070.50.04	PROYECTO PROEMPLEO MDSF BIO-BIO A21E0193 SCOT-269	79,843,753	129,025,000	0	49,181,247	0	49,181,247	0	0
2.1.1070.50.05	PROYECTO PROEMPLEO ARAUCANIA A21E0122 CHILE 1	0	30,267,598	0	30,267,598	0	30,267,598	0	0
2.1.1070.50.06	PROYECTO PROEMPLEO BIO BIO A21E0128 CHILE 2	0	33,648,654	0	33,648,654	0	33,648,654	0	0
2.1.2010.20.06	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS ECERLAB	10,531,301	102,408,820	0	91,877,519	0	91,877,519	0	0

2.1.2010.20.07	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS CENCAP	0	53,043,398	0	53,043,398	0	53,043,398	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	18,843,225	43,900,990	0	25,057,765	0	25,057,765	0	0

FUNDACION ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION FORMACION, EDUCACION Y CAPACITACION  
 CAPACITACION, EDUCACION Y FORMACION  
 ALDUNATE 333 OF 303  
 65077088-9

Fecha :08/06/2022  
 Hora :18:04  
 Página :3

<b>Balance General</b>									
Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	2,058,559	4,467,677	0	2,409,118	0	2,409,118	0	0
2.1.2030.10.05	CONVENIO IMPTOS.44964	12,956,634	12,956,634	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	186,086,417	214,029,663	0	27,943,246	0	27,943,246	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	270,238,141	279,601,062	0	9,362,921	0	9,362,921	0	0
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	25,129,592	27,673,196	0	2,543,604	0	2,543,604	0	0
2.1.2030.40.03	ISAPRES POR PAGAR	1,334,157	1,520,882	0	186,725	0	186,725	0	0
2.1.2030.40.04	ISL INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	1,553,330	1,556,951	0	3,621	0	3,621	0	0
2.1.2030.40.05	CCAF	5,379,605	5,919,618	0	540,013	0	540,013	0	0
2.1.2030.40.06	FONASA POR PAGAR	6,767,880	7,447,248	0	679,368	0	679,368	0	0
2.1.2030.40.10	ÁFC POR PAGAR	6,047,106	6,673,309	0	626,203	0	626,203	0	0
2.1.2030.40.13	APV POR PAGAR	829,821	1,000,276	0	170,455	0	170,455	0	0
2.1.2030.40.14	MUTUAL X PAGAR	232,256	414,161	0	181,905	0	181,905	0	0
2.1.2030.50.10	PRESTAMO SOLIDARIO 3	434,521	952,340	0	517,819	0	517,819	0	0
2.4.1000.10.01	CAPITAL	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	137,593,602	208,011,993	0	70,418,391	0	70,418,391	0	0
<b>Total</b>		<b>2,001,815,750</b>	<b>2,571,613,140</b>	<b>0</b>	<b>569,797,390</b>	<b>0</b>	<b>569,797,390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1010.10.01	VENTAS	62,938,149	1,070,977,947	0	1,008,039,798	0	0	0	1,008,039,798
3.5.1040.10.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	0	5,034,787	0	5,034,787	0	0	0	5,034,787

FUNDACION ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION FORMACION, EDUCACION Y CAPACITACION  
 CAPACITACION, EDUCACION Y FORMACION  
 ALDUNATE 333 OF 303  
 65077088-9

Fecha :08/06/2022  
 Hora :18:04  
 Página :4

<b>Balance General</b>									
Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$

3.5.1040.10.02	INGRESOS X SUBSIDIOS AL EMPLEO	0	43,548,181	0	43,548,181	0	0	0	43,548,181
3.5.1090.10.01	CORRECCION MONETARIA	0	8,227	0	8,227	0	0	0	8,227
<b>Total</b>		<b>62,938,149</b>	<b>1,119,569,142</b>	<b>0</b>	<b>1,056,630,993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,056,630,993</b>
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	170,935,864	0	170,935,864	0	0	0	170,935,864	0
4.5.1030.10.03	GTO. TELEFONICO Y FAX	1,948,105	1,226,068	722,037	0	0	0	722,037	0
4.5.1030.10.04	SERVICIOS BASICOS	1,131,814	943,029	188,785	0	0	0	188,785	0
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	125,782	125,782	0	0	0	0	0	0
4.5.1030.10.06	SEGUROS	76,953,911	3,588,120	73,365,791	0	0	0	73,365,791	0
4.5.1030.10.07	IMPRESOS Y VOLANTES	34,500	0	34,500	0	0	0	34,500	0
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	9,920,179	6,282,515	3,637,664	0	0	0	3,637,664	0
4.5.1030.10.09	GTOS. DE VIAJE Y ESTADIA	755,387	755,387	0	0	0	0	0	0
4.5.1030.10.11	GTOS. DE PUBLICIDAD	5,161,827	5,161,827	0	0	0	0	0	0
4.5.1030.10.14	SUSCRIPCIONES	198,510	0	198,510	0	0	0	198,510	0
4.5.1030.10.15	GTOS. COURRIER	750,855	589,031	161,824	0	0	0	161,824	0
4.5.1030.10.16	GTOS. COMUNES	1,245,125	800,592	444,533	0	0	0	444,533	0
4.5.1030.10.17	GTOS. LOCOMOCION	3,094,274	2,647,974	446,300	0	0	0	446,300	0
4.5.1030.10.18	GTOS. COLACION	5,378,194	4,070,842	1,307,352	0	0	0	1,307,352	0
4.5.1030.10.19	GTOS. NOTARIALES	135,408	0	135,408	0	0	0	135,408	0

FUNDACION ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION FORMACION, EDUCACION Y CAPACITACION  
 CAPACITACION, EDUCACION Y FORMACION  
 ALDUNATE 333 OF 303  
 65077088-9

Fecha :08/06/2022  
 Hora :18:04  
 Página :5

<b>Balance General</b>									
<b>Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021</b>									
<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debe \$</b>	<b>Haber \$</b>	<b>Deudor \$</b>	<b>Acreedor \$</b>	<b>Activo \$</b>	<b>Pasivo \$</b>	<b>Pérdida \$</b>	<b>Ganancia \$</b>
4.5.1030.10.20	GTOS. DE PEAJES	203,300	127,700	75,600	0	0	0	75,600	0
4.5.1030.10.21	GTOS. DE FLETES	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
4.5.1030.10.22	GTOS. DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO	3,900	0	3,900	0	0	0	3,900	0
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	758,553	15,347	743,206	0	0	0	743,206	0
4.5.1030.10.24	GTOS. BANCARIOS \$300	552,341	4,800	547,541	0	0	0	547,541	0
4.5.1030.10.29	MATERIALES DE EJECUCIÓN DE PROYECTO	98,903,868	69,978,339	28,925,529	0	0	0	28,925,529	0

4.5.1030.10.31	INCENTIVOS Y BENEFICIOS A USUARIOS	960,395	0	960,395	0	0	0	960,395	0
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	253,179,999	0	253,179,999	0	0	0	253,179,999	0
4.5.1040.10.02	INDEMNIZACIONES	10,022,502	0	10,022,502	0	0	0	10,022,502	0
4.5.1040.20.01	ARRIENDO DE OFICINA	36,059,471	6,109,277	29,950,194	0	0	0	29,950,194	0
4.5.1040.20.07	IMPUESTOS Y PATENTES	3,004,980	0	3,004,980	0	0	0	3,004,980	0
4.5.1040.20.17	GTOS. BCO - COMISIONES	2,443,369	0	2,443,369	0	0	0	2,443,369	0
4.5.1050.10.07	IVA NO RECUPERABLE	25,026,800	901,251	24,125,549	0	0	0	24,125,549	0
4.5.1070.10.01	INTERESES DE PRESTAMOS	4,768,018	0	4,768,018	0	0	0	4,768,018	0
4.5.1070.10.03	INTERESES Y MULTAS	1,609,809	0	1,609,809	0	0	0	1,609,809	0
<b>Total</b>		<b>715,367,040</b>	<b>103,427,881</b>	<b>611,939,159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611,939,159</b>	<b>0</b>
<b>Sumas Parciales</b>		<b>7,032,692,967</b>	<b>7,032,692,967</b>	<b>1,626,428,383</b>	<b>1,626,428,383</b>	<b>1,014,489,224</b>	<b>569,797,390</b>	<b>611,939,159</b>	<b>1,056,630,993</b>
<b>Resultado</b>							<b>444,691,834</b>	<b>444,691,834</b>	

FUNDACION ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION FORMACION, EDUCACION Y CAPACITACION  
 CAPACITACION, EDUCACION Y FORMACION  
 ALDUNATE 333 OF 303  
 65077088-9

Fecha :08/06/2022  
 Hora :18:04  
 Página :5

<b>Balance General</b>									
Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
<b>Suma Total</b>		<b>7,032,692,967</b>	<b>7,032,692,967</b>	<b>1,626,428,383</b>	<b>1,626,428,383</b>	<b>1,014,489,224</b>	<b>1,014,489,224</b>	<b>1,056,630,993</b>	<b>1,056,630,993</b>

Páginas de 1 a 6



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE  
 A.G.  
 CONSEJO REGIONAL DE LA ARAUCANIA  
 MARLENE DEL CARMEN MANOSALVA SAN MARTIN  
 REGISTRO N° 34487-9  
 ¡COLEGIADO 2022!

