

ASOC DE PADRES Y APOD CERVELLON

R.U.T : 74.611.300-5

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 28/01/2019

Dirección : INDEPENDENCIA 1783

Folio N° : 1

Comuna : INDEPENDENCIA

Usuario : Super

Ciudad : SANTIAGO

Periodo Del : 01/Ene/2018

Giro : CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

Al : 31/Dic/2018

(Cifras en Pesos)

| CODIGO  | NOMBRE DE CUENTA                   |            | S A L D O S |           | I N V E N T A R I O |           | R E S U L T A D O |          |
|---------|------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------|
|         | DEBITOS                            | CREDITOS   | DEUDOR      | ACREEDOR  | ACTIVO              | PASIVOS   | PERDIDA           | GANANCIA |
| 1101008 | BANCO SCOTIABANK                   |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 38.346.736                         | 28.913.866 | 9.432.870   |           | 9.432.870           |           |                   |          |
| 1101009 | BANCO SCOTIABANK I                 |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 26.325.000                         |            | 26.325.000  |           | 26.325.000          |           |                   |          |
| 2105011 | CTAS POR PAGAR CENTRO ALUMNOS 2018 |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 774.000                            | 2.270.400  |             | 1.496.400 |                     | 1.496.400 |                   |          |
| 2105012 | CTAS POR PAGAR CENTRO ALUMNOS 2019 |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         |                                    | 1.404.000  |             | 1.404.000 |                     | 1.404.000 |                   |          |
| 5101001 | MOVILIZ.TALLER BASQUETBALL         |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 80.000                             |            | 80.000      |           |                     |           | 80.000            |          |
| 5101002 | MOVILIZ.TALLER FUTBOL              |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 90.000                             |            | 90.000      |           |                     |           | 90.000            |          |
| 5101003 | INSCRIP.TALLER DANZA               |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 26.000                             |            | 26.000      |           |                     |           | 26.000            |          |
| 5101004 | TALLER GIMNASIA                    |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 137.432                            |            | 137.432     |           |                     |           | 137.432           |          |
| 5101022 | CONFECCION PAGINA WEB              |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 250.000                            |            | 250.000     |           |                     |           | 250.000           |          |
| 5101023 | HOSTING PAGINA WEB                 |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 17.850                             |            | 17.850      |           |                     |           | 17.850            |          |
| 5101024 | DOMINIO PAG.WEB                    |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 36.405                             |            | 36.405      |           |                     |           | 36.405            |          |
| 5101025 | REGALO DIA MADRE DIRECTORA         |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 407.799                            |            | 407.799     |           |                     |           | 407.799           |          |
| 5101026 | MESONES BINGO                      |            |             |           |                     |           |                   |          |
|         | 496.915                            |            | 496.915     |           |                     |           | 496.915           |          |

R.U.T : 74.611.300-5

## BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 28/01/2019

Dirección : INDEPENDENCIA 1783

Folio N° : 2

Comuna : INDEPENDENCIA

Usuario : Super

Ciudad : SANTIAGO

Período Del : 01/Ene/2018

Giro : CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

Al : 31/Dic/2018

(Cifras en Pesos)

| CODIGO  | NOMBRE DE CUENTA                    |          | S A L D O S |          | I N V E N T A R I O |         | R E S U L T A D O |          |
|---------|-------------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------|---------|-------------------|----------|
|         | DEBITOS                             | CREDITOS | DEUDOR      | ACREEDOR | ACTIVO              | PASIVOS | PERDIDA           | GANANCIA |
| 5101027 | ART.Y MATERIALES BINGO              |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 461.705                             |          | 461.705     |          |                     |         | 461.705           |          |
| 5101028 | SERVICIOS TERCEROS BINGO            |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 849.000                             |          | 849.000     |          |                     |         | 849.000           |          |
| 5101029 | ARTISTAS BINGO                      |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 693.547                             |          | 693.547     |          |                     |         | 693.547           |          |
| 5101030 | GASTOS CARTONES BINGO               |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 84.460                              |          | 84.460      |          |                     |         | 84.460            |          |
| 5101031 | MANO OBRA CONF.MESONES BINGO        |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 245.000                             |          | 245.000     |          |                     |         | 245.000           |          |
| 5101032 | PRODUCTORA BINGO                    |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 5.970.000                           |          | 5.970.000   |          |                     |         | 5.970.000         |          |
| 5101035 | PASTORAL                            |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 57.000                              |          | 57.000      |          |                     |         | 57.000            |          |
| 5101036 | APORTE DONACION CENTRO ALUMNOS      |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 1.000.000                           |          | 1.000.000   |          |                     |         | 1.000.000         |          |
| 5101037 | APORTE DONACION DIA DEL PROFESOR    |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 400.000                             |          | 400.000     |          |                     |         | 400.000           |          |
| 5101038 | APORTE DONACION FESTIVAL CANCION ME |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 200.000                             |          | 200.000     |          |                     |         | 200.000           |          |
| 5101039 | APORTE FERIA CIENTIFICA             |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 200.000                             |          | 200.000     |          |                     |         | 200.000           |          |
| 5101040 | APORTE MUSICAL PREBASICA            |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 50.000                              |          | 50.000      |          |                     |         | 50.000            |          |
| 5101041 | APORTE GALA DANZA                   |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 200.000                             |          | 200.000     |          |                     |         | 200.000           |          |

R.U.T : 74.611.300-5

## BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 28/01/2019

Dirección : INDEPENDENCIA 1783

Folio N° : 3

Comuna : INDEPENDENCIA

Usuario : Super

Ciudad : SANTIAGO

Periodo Del : 01/Ene/2018

Giro : CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

Al : 31/Dic/2018

(Cifras en Pesos)

| CODIGO  | NOMBRE DE CUENTA                    |          | S A L D O S |          | I N V E N T A R I O |         | R E S U L T A D O |          |
|---------|-------------------------------------|----------|-------------|----------|---------------------|---------|-------------------|----------|
|         | DEBITOS                             | CREDITOS | DEUDOR      | ACREEDOR | ACTIVO              | PASIVOS | PERDIDA           | GANANCIA |
| 5101042 | APORTE FUNCIONARIOS COLEGIO CERVELL |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 300.000                             |          | 300.000     |          |                     |         | 300.000           |          |
| 5101043 | APORTE SOLIDARIO INCENDIO           |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 500.000                             |          | 500.000     |          |                     |         | 500.000           |          |
| 5102001 | REGALOS BINGO                       |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 4.767.201                           |          | 4.767.201   |          |                     |         | 4.767.201         |          |
| 5102002 | IMPLEMENTOS TALLER FUTBOL           |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 29.900                              |          | 29.900      |          |                     |         | 29.900            |          |
| 5102003 | REUNIONES MICROCENTROS              |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 48.650                              |          | 48.650      |          |                     |         | 48.650            |          |
| 5102004 | POLERONES DIRECTORES CENPA          |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 74.800                              |          | 74.800      |          |                     |         | 74.800            |          |
| 5102005 | PREMIOS MEJOR STAND BINGO           |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 180.000                             |          | 180.000     |          |                     |         | 180.000           |          |
| 5102006 | APORTE DIA DEL DEPORTE              |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 74.460                              |          | 74.460      |          |                     |         | 74.460            |          |
| 5102007 | REGALO GRADUACION 4TOS MEDIOS       |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 2.940.000                           |          | 2.940.000   |          |                     |         | 2.940.000         |          |
| 5102008 | REGALOS GRADUACION KINDERS          |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 238.680                             |          | 238.680     |          |                     |         | 238.680           |          |
| 5102009 | REGALOS GRADUACION 8VOS BASICOS     |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 754.142                             |          | 754.142     |          |                     |         | 754.142           |          |
| 5102010 | ARRIENDO CARPA GRADUACION           |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 800.000                             |          | 800.000     |          |                     |         | 800.000           |          |
| 5102011 | ARREGLOS FLORALES GRADUACIONES      |          |             |          |                     |         |                   |          |
|         | 312.940                             |          | 312.940     |          |                     |         | 312.940           |          |

R.U.T : 74.611.300-5  
 Dirección : INDEPENDENCIA 1783  
 Comuna : INDEPENDENCIA  
 Ciudad : SANTIAGO  
 Giro : CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  
 (Cifras en Pesos)

## BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 28/01/2019  
 Folio N° : 4  
 Usuario : Super  
 Período Del : 01/Ene/2018  
 Al : 31/Dic/2018

| CODIGO  | NOMBRE DE CUENTA                    |            | S A L D O S |            | I N V E N T A R I O |         | R E S U L T A D O |            |
|---------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|---------|-------------------|------------|
|         | DEBITOS                             | CREDITOS   | DEUDOR      | ACREEDOR   | ACTIVO              | PASIVOS | PERDIDA           | GANANCIA   |
| 5102012 | REGALOS PROFESORES GRADUACIONES     |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         | 85.200                              |            | 85.200      |            |                     |         | 85.200            |            |
| 5102013 | FIESTA ESCOLAR CIERRE DE AÑO        |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         | 2.906.350                           |            | 2.906.350   |            |                     |         | 2.906.350         |            |
| 5102014 | DONACION TELETON                    |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         | 100.000                             |            | 100.000     |            |                     |         | 100.000           |            |
| 5102039 | GASTOS NOTARIALES                   |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         | 40.000                              |            | 40.000      |            |                     |         | 40.000            |            |
| 5102043 | ESTACIONAMIENTO CUIDADORES          |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         | 200.000                             |            | 200.000     |            |                     |         | 200.000           |            |
| 5102057 | ART. ASEO, SEPERMERCADO             |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         | 2.012.056                           | 78.626     | 1.933.430   |            |                     |         | 1.933.430         |            |
| 5201001 | GASTOS BANCARIOS                    |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         | 26.000                              |            | 26.000      |            |                     |         | 26.000            |            |
| 6101001 | SUBASTA BINGO                       |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         |                                     | 300.000    |             | 300.000    |                     |         |                   | 300.000    |
| 6101002 | VENTA BINGOS                        |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         |                                     | 1.020.000  |             | 1.020.000  |                     |         |                   | 1.020.000  |
| 6101003 | CUOTA STANDS BINGO                  |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         |                                     | 240.000    |             | 240.000    |                     |         |                   | 240.000    |
| 6201019 | OTROS INGRESOS SALDO BANCO RECIBIDO |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         |                                     | 34.492.236 |             | 34.492.236 |                     |         |                   | 34.492.236 |
| 6201020 | CUOTAS CENTRO PADRES 2017-2018      |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         |                                     | 149.100    |             | 149.100    |                     |         |                   | 149.100    |
| 6201021 | CUOTAS CENTRO PADRES 2019           |            |             |            |                     |         |                   |            |
|         |                                     | 24.921.000 |             | 24.921.000 |                     |         |                   | 24.921.000 |

R.U.T : 74.611.300-5  
 Dirección : INDEPENDENCIA 1783  
 Comuna : INDEPENDENCIA  
 Ciudad : SANTIAGO  
 Giro : CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  
 (Cifras en Pesos)

## BALANCE TRIBUTARIO

Fecha : 28/01/2019  
 Folio N° : 5  
 Usuario : Super  
 Período Del : 01/Ene/2018  
 Al : 31/Dic/2018

| CODIGO                 | NOMBRE DE CUENTA |            | S A L D O S |            | I N V E N T A R I O |            | R E S U L T A D O |          |
|------------------------|------------------|------------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------|
|                        | DEBITOS          | CREDITOS   | DEUDOR      | ACREEDOR   | ACTIVO              | PASIVOS    | PERDIDA           | GANANCIA |
| TOTAL DEL PERIODO      |                  |            |             |            |                     |            |                   |          |
| 93.789.228             | 93.789.228       | 64.022.736 | 64.022.736  | 35.757.870 | 2.900.400           | 28.264.866 | 61.122.336        |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO |                  |            |             |            | 32.857.470          | 32.857.470 |                   |          |
| 93.789.228             | 93.789.228       | 64.022.736 | 64.022.736  | 35.757.870 | 35.757.870          | 61.122.336 | 61.122.336        |          |

El contribuyente ASOC DE PADRES Y APOD CERVELLON 74611300-5, debidamente representada por  
 COLEGIO SANTA MARIA DE CERVELLON 74611300-5, deja constancia de que los asientos contables  
 y la contabilidad ha sido confeccionada con los documentos fidedignos que este ha proporcionado al contador  
 (Art.100 del Código Tributario)

-----  
 COLEGIO SANTA MARIA DE CERVELLON  
 Representante Legal  
 ASOC DE PADRES Y APOD CERVELLON 74611300-5

-----  
 Nombre Contador  
 C.I.Contador

ASOC. DE PADRES Y APODERADOS  
 DEL COLEGIO MERCEDARIO  
 SANTA MARIA DE CERVELLON