

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADO | |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdidas | Ganancias |
| 1101-01 CAJA | 1.629.300 | 1.629.300 | | | | | | |
| 1101-02 BANCO ESTADO | 127.204.779 | 90.892.574 | 36.312.205 | | 36.312.205 | | | |
| 1105-03 FONDOS A RENDIR | 1.172.436 | | 1.172.436 | | 1.172.436 | | | |
| 2102-01 REMUNERACIONES POR PAGAR | 12.529.944 | 12.529.944 | | | | | | |
| 2102-02 HONORARIOS POR PAGAR | 38.246.933 | 38.246.933 | | | | | | |
| 2102-03 CUENTAS POR PAGAR | 28.241.715 | 28.241.715 | | | | | | |
| 2103-02 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES | 34.920 | 41.705 | | 6.785 | | 6.785 | | |
| 2103-03 RETENCION PROFESIONALES | 4.256.209 | 5.021.939 | | 765.730 | | 765.730 | | |
| 2104-01 AFP POR PAGAR | 1.273.009 | 1.705.388 | | 432.379 | | 432.379 | | |
| 2104-02 MUTUAL POR PAGAR | 108.076 | 144.543 | | 36.467 | | 36.467 | | |
| 2104-03 SEGURO DE CESANTIA POR PAGAR | 348.638 | 466.275 | | 117.637 | | 117.637 | | |
| 2104-04 FONASA/ISAPRE POR PAGAR | 901.531 | 1.235.777 | | 334.246 | | 334.246 | | |
| 2104-06 SEGURO COVID | 44.148 | 44.148 | | | | | | |
| 2104-07 SIS POR PAGAR | 232.777 | 305.319 | | 72.542 | | 72.542 | | |
| 2201-01 PRESTAMO DIRECTORIO | | 629.300 | | 629.300 | | 629.300 | | |
| 2301-01 APORTES DE PATRIMONIO | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| 4101-01 REMUNERACIONES | 15.542.456 | | 15.542.456 | | | | 15.542.456 | |
| 4101-02 LEYES SOCIALES | 930.643 | | 930.643 | | | | 930.643 | |
| 4101-03 GASTOS GENERALES | 2.718.363 | 246.500 | 2.471.863 | | | | 2.471.863 | |
| 4101-04 LIBRERIA | 708.567 | | 708.567 | | | | 708.567 | |
| 4101-05 SERVICIOS DE TRANSPORTE | 3.030.000 | 1.320.000 | 1.710.000 | | | | 1.710.000 | |
| 4101-06 SEGURIDAD | 7.056.432 | | 7.056.432 | | | | 7.056.432 | |
| 4101-08 HONORARIOS PROFESIONALES | 43.268.872 | | 43.268.872 | | | | 43.268.872 | |
| 4101-10 INSUMOS MEDICOS | 1.315.194 | 110.176 | 1.205.018 | | | | 1.205.018 | |
| 4101-11 ALIMENTACION | 1.913.503 | | 1.913.503 | | | | 1.913.503 | |

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADO | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdidas | Ganancias |
| 4101-12 INSUMOS | 161.513 | | 161.513 | | | | 161.513 | |
| 4101-13 GASTOS REPARACIONES | 887.918 | | 887.918 | | | | 887.918 | |
| 4101-14 ASEO | 1.019.839 | | 1.019.839 | | | | 1.019.839 | |
| 4101-15 GAS | 211.125 | | 211.125 | | | | 211.125 | |
| 4101-16 PROTECCION PERSONAL | 199.910 | | 199.910 | | | | 199.910 | |
| 4101-17 SEGUROS | 3.427.147 | | 3.427.147 | | | | 3.427.147 | |
| 4101-18 GASTOS FINANCIEROS | 49.806 | | 49.806 | | | | 49.806 | |
| 4101-20 MANTENCION FACHADA | 515.055 | | 515.055 | | | | 515.055 | |
| 4101-21 GASTOS OFICINA | 275.782 | | 275.782 | | | | 275.782 | |
| 4101-22 TELEFONOS | 261.723 | | 261.723 | | | | 261.723 | |
| 4101-23 INTERNET | 123.234 | | 123.234 | | | | 123.234 | |
| 4101-24 SERVICIOS BASICOS | 3.347.190 | | 3.347.190 | | | | 3.347.190 | |
| 4101-25 IMPUESTO NO RECUPERABLE | 3.708.082 | 77.231 | 3.630.851 | 126.490.645 | | | 3.630.851 | 126.490.645 |
| 4101-26 EQUIPAMIENTO MENOR | 2.613.095 | 49.798 | 2.563.297 | 714.134 | | | 2.563.297 | 714.134 |
| 4101-27 UNIFORME PERSONAL | 4.180 | | 4.180 | | | | 4.180 | |
| 4103-01 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA | 1.629.300 | | 1.629.300 | | | | 1.629.300 | |
| 5101-01 INGRESOS SERV. NACIONAL DEL ADULTO | | 126.490.645 | | 126.490.645 | | | | 126.490.645 |
| 5101-02 INGRESOS POR SOCIOS FUNDADORES | | 714.134 | | 714.134 | | | | 714.134 |
| Sumas | 311.143.344 | 311.143.344 | 130.599.865 | 130.599.865 | 37.484.641 | 3.395.086 | 93.115.224 | 127.204.779 |
| Ganancia Ejercicio | | | | | | 34.089.555 | 34.089.555 | |
| Totales | 311.143.344 | 311.143.344 | 130.599.865 | 130.599.865 | 37.484.641 | 37.484.641 | 127.204.779 | 127.204.779 |

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Roby Berrios Fuentes

Rut.: 17.496.146-8

Contador Auditor UCM

Consultoria E&B

Contador

Representante Legal