

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO ESTADO	362.215.616	263.764.082	98.451.534		98.451.534			
1104-01 CUENTAS POR COBRAR	1.630.566	1.630.566						
1105-03 FONDOS A RENDIR	2.267.706	1.172.436	1.095.270		1.095.270			
2102-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	46.435.575	46.435.575						
2102-02 HONORARIOS POR PAGAR	84.413.942	84.413.942						
2102-03 CUENTAS POR PAGAR	97.076.620	97.796.620		720.000		720.000		
2103-02 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	43.566	44.298		732		732		
2103-03 RETENCION PROFESIONALES	11.935.166	12.884.957		949.791		949.791		
2103-04 RETENCIÓN 3 %	70.898	94.143		23.245		23.245		
2104-01 AFP POR PAGAR	6.239.402	6.827.369		587.967		587.967		
2104-02 MUTUAL POR PAGAR	527.706	577.490		49.784		49.784		
2104-03 SEGURO DE CESANTIA POR PAGAR	1.749.881	1.913.223		163.342		163.342		
2104-04 FONASA/ISAPRE POR PAGAR	5.058.696	5.511.232		452.536		452.536		
2104-06 SEGURO COVID	57.395	57.395						
2104-07 SIS POR PAGAR	1.051.162	1.135.378		84.216		84.216		
2201-01 PRESTAMO DIRECTORIO		629.300		629.300		629.300		
2301-01 APORTES DE PATRIMONIO		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
2301-02 GANANCIA(PERDIDA) EJERCICIO		34.089.555		34.089.555		34.089.555		
4101-01 REMUNERACIONES	58.437.875		58.437.875				58.437.875	
4101-02 LEYES SOCIALES	3.158.172		3.158.172				3.158.172	
4101-03 GASTOS GENERALES	5.216.129	70.589	5.145.540				5.145.540	
4101-04 LIBRERIA	2.288.612	71.136	2.217.476				2.217.476	
4101-05 SERVICIOS DE TRANSPORTE	25.535.027	1.650.000	23.885.027				23.885.027	
4101-06 SEGURIDAD	1.244.240		1.244.240				1.244.240	
4101-08 HONORARIOS PROFESIONALES	96.533.169		96.533.169				96.533.169	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-09 SERVICIOS DE TERCEROS	276.600		276.600				276.600	
4101-10 INSUMOS MEDICOS	3.437.240		3.437.240				3.437.240	
4101-11 ALIMENTACION	32.013.373	594.958	31.418.415				31.418.415	
4101-12 INSUMOS	5.965.128	18.151	5.946.977				5.946.977	
4101-13 GASTOS REPARACIONES	1.310.906	155.000	1.155.906				1.155.906	
4101-14 ASEO	4.444.187	69.904	4.374.283				4.374.283	
4101-15 GAS	1.492.468		1.492.468				1.492.468	
4101-18 GASTOS FINANCIEROS	130.131		130.131				130.131	
4101-20 MANTENCION FACHADA	2.998.960		2.998.960				2.998.960	
4101-21 GASTOS OFICINA	1.172.071	88.193	1.083.878				1.083.878	
4101-22 TELEFONOS	405.606		405.606				405.606	
4101-23 INTERNET	131.621		131.621				131.621	
4101-24 SERVICIOS BASICOS	5.280.070		5.280.070				5.280.070	
4101-25 IMPUESTO NO RECUPERABLE	11.456.998	202.908	11.254.090				11.254.090	
4101-26 EQUIPAMIENTO MENOR	267.650		267.650				267.650	
4101-27 UNIFORME PERSONAL	4.990		4.990				4.990	
4102-01 HUERTO EVS	4.826.691		4.826.691				4.826.691	
5101-01 INGRESOS SERV. NACIONAL DEL ADULTO	1.630.566	306.613.566		304.983.000				304.983.000
5101-02 INGRESOS POR SOCIOS FUNDADORES		920.411		920.411				920.411
5102-01 INGRESOS ELIGE VIVIR SANO		20.000.000		20.000.000				20.000.000
Sumas	890.432.377	890.432.377	364.653.879	364.653.879	99.546.804	38.750.468	265.107.075	325.903.411
Ganancia Ejercicio						60.796.336	60.796.336	
Totales	890.432.377	890.432.377	364.653.879	364.653.879	99.546.804	99.546.804	325.903.411	325.903.411

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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.

Roby Berries Fuentes

Rut.: 17.496.146-8

Contador Auditor UCM

Consultoria E&B

Contador

Representante Legal