

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	1.012.928	912.928	100.000		100.000			
11010300 Banco Chile 05	60.962.396	60.035.398	926.998		926.998			
11010400 Banco Chile 10	177.186.648	144.167.768	33.018.880		33.018.880			
12030300 Muebles y Utiles	3.316.716		3.316.716		3.316.716			
12030400 Equipos Computacionales	17.212.116		17.212.116		17.212.116			
12060100 Depreciacion Acumulada		10.248.596		10.248.596		10.248.596		
21050000 Cuentas por Pagar	11.724.947	11.724.947						
21070200 Sueldos por pagar	41.298.814	41.298.814						
21070300 Honorarios por pagar	11.912.958	11.912.958						
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	1.513.343	1.555.968		42.625		42.625		
21080504 Cotizaciones Previsionales	11.975.736	12.224.147		248.411		248.411		
21080506 Retención 3% Prestamo tasa 0% de las Remuneracione	240.372	256.642		16.270		16.270		
23010000 Capital Pagado		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
23020000 Reservas Revalorizacion del Capital	77.321.466	133.219.772		55.898.306		55.898.306		
23070200 Utilidades Acumuladas	89.556.028	89.556.028						
23070300 Pérdidas Acumuladas (Menos)	16.335.320		16.335.320		16.335.320			
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	62.023.555	62.023.555						
33030000 Gastos Generales	3.912.940		3.912.940				3.912.940	
33040000 Comunicaciones y Tecnología	837.190		837.190				837.190	
33050000 Gastos cursos y capacitaciones	8.349.861		8.349.861				8.349.861	
33080000 Gtos. Mejoramiento	130.236		130.236				130.236	
34010000 SUELDOS	14.986.181		14.986.181				14.986.181	
34020000 HONORARIOS	2.147.029		2.147.029				2.147.029	
37030000 Creditos no Recuperados	1.829.529		1.829.529				1.829.529	
41010000 Aportes		3.084.376		3.084.376				3.084.376
41020000 Otros Ingresos		12.075.160		12.075.160				12.075.160
41030000 Servicios		9.327.674		9.327.674				9.327.674
42010000 Intereses Bancarios		161.578		161.578				161.578
<b>Total Acumulado</b>	<b>615.786.309</b>	<b>615.786.309</b>	<b>103.102.996</b>	<b>103.102.996</b>	<b>70.910.030</b>	<b>78.454.208</b>	<b>32.192.966</b>	<b>24.648.788</b>

Razón Social FUNDACION LUCAS SIERRA DEL HOSPITAL DE VIÑA DEL MA  
R.u.t. 71.497.000-3  
Dirección ALVARES N° 1532 Of./Dpto. 1 - VIÑA DEL MAR  
Giro SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS, FUNDACIONES,  
CORPORACIO

Fecha de Emisión 22/05/2023

Página 2 de 2

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
<b>Total general:</b>	615.786.309	615.786.309	103.102.996	103.102.996	70.910.030	78.454.208	32.192.966	24.648.788
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>					7.544.178			7.544.178
<b>Sumas Iguales</b>	615.786.309	615.786.309	103.102.996	103.102.996	78.454.208	78.454.208	32.192.966	32.192.966

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.

*JORGE A. CARCAMO J.*

CONTADOR  
JACYAL LTDA  
76471317-6

REPRESENTANTE LEGAL  
ALEXA PUCHI SILVA  
13335666-5