

**ACONSA**  
AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS

Santiago, 31 de Marzo de 2021.


Señora  
Paula Leiva C.  
Fedeso  
Presente

De nuestra consideración:

Mediante la presente, le adjuntamos Balance Clasificado y Balance de ocho columnas al 31 de Diciembre de 2021 y su correspondiente Estado de Resultados, para que sean traspasados a hojas con membretes de la Fundación y ser presentado ante el Ministerio de Justicia.

Quedo a su entera disposición para aclarar o ampliar esta información.

Saluda atentamente a Usted.



**ACONSA AUDITORES CONSULTORES LTDA**  
FRANCISCO WILSON BASCUÑAN

**FUNDACION DE EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL LOS LAGOS,  
FEDESO  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

<b>ACTIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVOS CIRCULANTE</b>	
CAJAS	31.371.509	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	75.762
BANCOS	86.483.431	IMPUESTO RET 2ª CATEGORIA	2.370.924
CUENTA POR COBRAR FUNDACION ALBANO	135.625.201	SUEKDOS POR PAGAR	7431265
INVERSION FFMM	228.686.774	LEYES SOCIALES POR PAGAR	2.467.071
CTA PERSONAL POLICLINICO	43.740	HONORARIOS POR PAGAR POLICLINICO	1.431.494
		PROVISIONES VARIAS	10.573.039
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>482.210.655</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.349.555</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>\$</b>	<b>PASIVO DE LARGO PLAZO</b>	<b>\$</b>
TERRENOS	141.808.655		
BIEN RAIZ DIRECCION	80.018.345		
BIEN RAIZ POLICLINICO (REMODELACION)	1.352.280.544		
MUEBLES EQUIPOS E INSTALACIONES DIRECCION	170.757		
MUEBLES EQUIPOS E INSTALACIONES EL SALTO	38.669.090		
OTROS ACTIVOS	5.309.977		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(50.917.224)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.567.340.144</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>
APORTE FUNDACIONAL	411.963.466	CAPITAL	107.012.675
		RESERVA RCP	533.516.090
		EXCEDENTES ACUMULADOS	1.678.274.494
		EXCEDENTE DEL EJERCICIO	118.361.451
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>411.963.466</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.437.164.710</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.461.514.265</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.461.514.265</b>

**FUNDACION DE EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL, LOS LAGOS**  
**F E D E S O**

**DETALLE DE GASTOS Y SU FINANCIAMIENTO**  
**(PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021)**

<b>INGRESOS</b>	<u>\$</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>
1 Ingresos corrientes.	356.500.805		
2 Donativos Ordinarios	88.591.344		
3 Donativos extraordinarios.	125.928.250		
4 Ingresos varios	74.334.602		
<b>TOTAL INGRESOS AL 31/12/2021</b>			<b><u>645.355.001</u></b>
<b>GASTOS</b>	<u>\$</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>
1. Gastos generales y mantención	89.981.834		
		<u>89.981.834</u>	
2. Gastos			
a) Asistencia social, e Insumos Varios	62.680.531		
		<u>62.680.531</u>	
3. Sueldos y Honorarios			
a) Sueldos y Leyes Sociales	143.168.416		
b) Honorarios	166.680.581		
		<u>309.848.997</u>	
4. Egresos varios			
a) Gastos bancarios	7.851.936		
		<u>7.851.936</u>	
Total gastos efectivos			<u>470.363.298</u>
5. Ingresos y/o Gastos que no generan flujos			
a) Depreciaciones	8.587.519		
b) Corrección monetaria	48.042.733		
		<u>56.630.252</u>	
			<u>56.630.252</u>
<b>TOTAL GASTOS AL 31/12/2021</b>			<b><u>526.993.550</u></b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO AL 31/12/2021</b>			<b><u>118.361.451</u></b>

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA POLICLINICO	98.482.894	97.204.394	1.278.500		1.278.500			
CAJA CHICA PROYECTO	1.557.112		1.557.112		1.557.112			
FONDO POR RENDIR AAPES	28.535.897		28.535.897		28.535.897			
BCO.CHILE POLICLINICO	639.267.777	579.312.932	59.954.845		59.954.845			
BCO.CHILE ADMINISTRACION	46.430.573	35.161.900	11.268.673		11.268.673			
BANCO CHILE POLICLINICO 2	73.478.293	58.218.380	15.259.913		15.259.913			
TRANSBANK	211.933.014	211.933.014						
INVERSION FMM	209.468.528	17.662.958	191.805.570		191.805.570			
INVERSION FMM (PROYECTO)	43.059.878	6.178.674	36.881.204		36.881.204			
CUENTA X COBRAR FUND. ALBANO	135.625.201		135.625.201		135.625.201			
CTAS PERSONAL POLICLINICO	88.740	45.000	43.740		43.740			
BIENES RAICES DIRECCION	89.767.534	9.749.189	80.018.345		80.018.345			
MUEBLES, EQUIPOS E INSTALAC.DIRECCI	8.888.216	8.717.459	170.757		170.757			
TERRENOS	159.086.186	17.277.531	141.808.655		141.808.655			
MUEBLES EQUIPOS E INSTAL.EL SALTO	43.380.404	4.711.314	38.669.090		38.669.090			
LINEAS TELEFONICAS	182.238	19.793	162.445		162.445			
EQUIPOS TELEFONICOS	459.741	459.740	1		1			
REMODELACION POLICLINICO	1.517.038.249	164.757.705	1.352.280.544		1.352.280.544			
MUEBLES EQUIPOS E INSTAL.(ESCUELA)	46		46		46			
EQUIPO COMPUTACIONAL POLICLINICO 2	5.774.639	627.154	5.147.485		5.147.485			
DEP.ACUM.BIENES RAICES	7.207.165	40.013.640		32.806.475		32.806.475		
DEP.ACUM.MUEBLES,E Q.E INST.	8.754.864	8.925.615		170.751		170.751		
DEP.ACUM.EQUIPOS TELEFONICOS	459.740	459.740						
DEP. ACUM. COMPUTADORES	4.066.160	6.834.104		2.767.944		2.767.944		
DEP.ACUM.MUEB.EQ.IN ST.EL SALTO	18.907.377	34.079.431		15.172.054		15.172.054		
APORTE FUNDACIONAL	411.963.466		411.963.466		411.963.466			
SUELDOS X PAGAR EL SALTO	57.517.195	64.948.460		7.431.265		7.431.265		
HONOR.X PAGAR POLICLINICO	144.545.188	145.976.682		1.431.494		1.431.494		
Total Página	3.965.926.315	1.513.274.809	2.512.431.489	59.779.983	2.512.431.489	59.779.983		

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	3.965.926.315	1.513.274.809	2.512.431.489	59.779.983	2.512.431.489	59.779.983		
IMPUESTO UNICO	888.404	964.166		75.762		75.762		
IMPTO. RET. 2a CATEGORIA	16.906.438	19.277.362		2.370.924		2.370.924		
I.N.P	2.069.364	2.259.546		190.182		190.182		
A.F.P.HABITAT	7.356.201	8.063.577		707.376		707.376		
A.F.P.PROVIDA	3.986.463	4.356.311		369.848		369.848		
AFP ING CAPITAL	2.682.348	3.055.275		372.927		372.927		
A.F.P.CUPRUM	1.220.821	1.220.821						
ISAPRE BANMEDICA	2.635.353	2.764.516		129.163		129.163		
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	843.883	987.766		143.883		143.883		
ISAPRE CRUZ BLANCA	1.340.635	1.458.694		118.059		118.059		
ISAPRE MAS VIDA	256.795	256.795						
C.C.A.F. LOS ANDES	2.044.911	2.233.355		188.444		188.444		
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	1.071.414	1.165.555		94.141		94.141		
AFP MODELO	3.023.219	3.176.267		153.048		153.048		
PROVISIONES VARIAS		10.573.039		10.573.039		10.573.039		
CAPITAL		107.012.675		107.012.675		107.012.675		
RESERVA REVAL CAPITAL PROPIO	230.359.087	763.875.177		533.516.090		533.516.090		
EXCEDENTES/DEFICIT ACUMULADOS		1.678.274.494		1.678.274.494		1.678.274.494		
SUELDOS EL SALTO	143.168.417	1	143.168.416				143.168.416	
HONORARIOS EL SALTO	13.583.115		13.583.115				13.583.115	
ELECTRICIDAD	2.088.409		2.088.409				2.088.409	
AGUA	1.918.810		1.918.810				1.918.810	
GAS	1.424.350		1.424.350				1.424.350	
TELEFONO	1.973.051		1.973.051				1.973.051	
ARTICULOS DE ASEO	4.951.575	31.485	4.920.090				4.920.090	
RELACIONES PUBLICAS	2.013		2.013				2.013	
MOVILIZACION	49.514		49.514				49.514	
COMISIONES Y GTOS.TRANSBANK	4.499.105		4.499.105				4.499.105	
MANT.ACTIVOS SALTO	562.644		562.644				562.644	
GASTOS GENERALES	79.610.389	423.640	79.186.749				79.186.749	
PATENTE MUNICIPAL	95.569		95.569				95.569	
CONTRIBUCIONES	2.643.260		2.643.260				2.643.260	
HONORARIOS POLICL.	78.357.363	7	78.357.356				78.357.356	
MEDICAMENTOS	2.215.879		2.215.879				2.215.879	
LABORATORIO CLINICO	11.166.295		11.166.295				11.166.295	
GASTOS GENERALES	4.800		4.800				4.800	
HONORARIOS DENTAL	74.740.110		74.740.110				74.740.110	
<b>Total Página</b>	<b>4.665.666.319</b>	<b>4.124.705.333</b>	<b>2.935.031.024</b>	<b>2.394.070.038</b>	<b>2.512.431.489</b>	<b>2.394.070.038</b>	<b>422.599.535</b>	

RAZON SOC. : FUND DE EDUC Y DESARROLLO SOC LOS  
 R.U.T. : 70.942.500-5  
 DIRECCION : ANTONIA PRADO 0199  
 COMUNA : RECOLETA  
 GIRO : FUNDACION DE BENEFICENCIA SIN

Fecha 29/03/2022  
 Página 3

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

### CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	4.665.666.319	4.124.705.333	2.935.031.024	2.394.070.038	2.512.431.489	2.394.070.038	422.599.535	
MATERIALES	35.899.250		35.899.250				35.899.250	
LABORATORIO DENTAL	8.474.117		8.474.117				8.474.117	
GTOS. GLES. DENTAL	4.900		4.900				4.900	
DEP.Y CATIGOS	34.211.624	25.624.105	8.587.519				8.587.519	
GASTOS FINANCIEROS	32.665		32.665				32.665	
GTOS.BANC. POLICLINICO	2.514.559		2.514.559				2.514.559	
GTOS.BANC. PROYECTO	838.272		838.272				838.272	
CORRECCION MONETARIA	581.794.823	533.752.090	48.042.733				48.042.733	
IMED-FONASA		35.025.926		35.025.926				35.025.926
CONSULTAS MEDICAS	20.000	128.759.592		128.739.592				128.739.592
CONSULTAS DENTALES		179.766.222		179.766.222				179.766.222
RECUP. GTOS. POLICLINICO		13.527.352		13.527.352				13.527.352
DONAC. ORDINARIAS 1	1.254.350	67.824.312		66.569.962				66.569.962
DONAC. ORDINARIAS 2		5.771.020		5.771.020				5.771.020
DONAC. ORDINARIAS 3		16.250.362		16.250.362				16.250.362
DONAC.EXTRAOR. SALTO		125.928.250		125.928.250				125.928.250
INT. Y REAJ. GANADOS	841.630	4.184.409		3.342.779				3.342.779
OTROS INGRESOS	37.170	22.475.715		22.438.545				22.438.545
INGRESOS OPERACIONALES	113.000	48.107.991		47.994.991				47.994.991
	5.331.702.679	5.331.702.679	3.039.425.039	3.039.425.039	2.512.431.489	2.394.070.038	526.993.550	645.355.001
UTILIDAD DEL EJERCICIO						118.361.451	118.361.451	
SUMAS IGUALES	5.331.702.679	5.331.702.679	3.039.425.039	3.039.425.039	2.512.431.489	2.512.431.489	645.355.001	645.355.001

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de  
 constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS  
 CONTABLES son FIDEDIGNOS

FRANCISCO WILSON BASCUÑAN

CONTADOR

MARIA LUZ PARODI GIL

REPRESENTANTE LEGAL

**FUNDACION FEDES0**  
**RUT: 70.942.500-5**  
**PATRIMONIO AL: 31/12/2021**

<b>Cuentas</b>	<b>Capital</b> \$	<b>Reserva</b> <b>Rev. Capital</b> \$	<b>Excedentes/Déficit</b> <b>Acumulados</b> \$	<b>Resultado</b> <b>Período</b> \$	<b>Total</b> \$
<b>Capital al 01/01/2021</b>	<b>107.012.675</b>	<b>387.911.762</b>	<b>1.625.101.964</b>	-	<b>2.120.026.401</b>
Imputa Resultado			53.172.530	-	53.172.530
CM Patrimonio		145.604.328			145.604.328
Excedente del Ejercicio	-	-	-	118.361.451	118.361.451
<b>31/12/2021</b>	<b>107.012.675</b>	<b>533.516.090</b>	<b>1.678.274.494</b>	<b>118.361.451</b>	<b>2.437.164.710</b>

**FUNDACION DE EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL FEDESO**  
**BALANCE CLASIFICADO**  
**AL: 31/12/2021**

**ACTIVO**

**CAJA POLICLINICO**

AL: 31/12/2021	Saldo contable	1.278.500		
			<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>1.278.500</b>

**CAJA CHICA PROYECTO**

AL: 31/12/2021	Saldo contable	1.557.112		
			<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>1.557.112</b>

**FONDO POR RENDIR AAPES**

AL: 31/12/2021	Fondo por Rendir Fabiana Espinoza	28.535.897		
			<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>28.535.897</b>

**BCO.CHILE POLICLINICO**

AL: 31/12/2021	Saldo cartola	59.954.845		
			<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>59.954.845</b>

**BCO.CHILE ADMINISTRACION**

AL: 31/12/2021	Saldo cartola	11.268.673		
			<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>11.268.673</b>

**BCO.CHILE POLICLINICO 2**

AL: 31/12/2021	Saldo cartola	15.259.913		
			<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>15.259.913</b>

**INVERSION FFMM**

**FONDO MUTUO BANCHILE**

AL: 31/12/2021	Saldo	228.686.774		
			<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>228.686.774</b>

**CUENTA X COBRAR FUND. ALBANO**

01/01/2021	APERTURA	135.625.201		
AL: 31/12/2021	Saldo Cuenta	135.625.201		
			<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>135.625.201</b>

**CUENTA PERSONAL POLICLINICO**

NOMBRE	DETALLE	MONTO
30/04/2021	B-22 GABRIEL ANDRADE	55.200
31/07/2021	B-3 ANTONIA ORCHARD	3.540
31/12/2021	AGUINALDO JOHANNA BEORIZA	(45.000)
31/12/2021	AGUINALDO CARMEN GLORIA MUÑOZ	30.000

	<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>43.740</b>
--	---	---------------



<b>BIENES RAICES DIRECCION</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo Apertura	74.993.763			
	C.M. año 31/12/2021	<u>5.024.582</u>	<u>80.018.345</u>		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>80.018.345</b>
<b>MUEBLES, EQUIPOS E INSTALACIONES DIRECCION</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo apertura	160.035			
	C.M. año 31/12/2021	<u>10.722</u>	<u>170.757</u>		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>170.757</b>
<b>TERRENOS</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo apertura	132.904.082			
	C.M. año 31/12/2021	<u>8.904.573</u>	<u>141.808.655</u>		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>141.808.655</b>
<b>LINEAS TELEFONICAS</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo apertura	152.245			
	C.M. año 31/12/2021	<u>10.200</u>	<u>162.445</u>		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>162.445</b>
<b>EQUIPOS TELEFONICOS</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo apertura	1			
	C.M. año 31/12/2021	<u>0</u>	<u>1</u>		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>1</b>
<b>MUEBLES EQUIPOS E INSTALACIONES EL SALTO</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo apertura	36.240.951			
	C.M. año 31/12/2021	<u>2.428.139</u>	<u>38.669.090</u>		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>38.669.090</b>
<b>MUEBLES EQUIPOS E INSTALACIONES ESCUELA</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo apertura	46			
	C.M. año 31/12/2021	<u>0</u>	<u>46</u>		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>46</b>
<b>EQUIPOS COMPUTACIONALES PROYECTO</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo apertura	4.060.389			
	Compra 2 PC 12/01/2021	763.871			
	C.M. año 31/12/2021	<u>323.225</u>	<u>5.147.485</u>		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>5.147.485</b>

<b>DEP. ACUM. BIENES RAICES</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021	(29.484.206)			
AL: 31/12/2021	Depreciacion y Corrección Monetaria al 31/12/2021	(3.322.269)	(32.806.475)		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>(32.806.475)</b>
<b>DEP. ACUM. MUEBLES, EQ. E INSTALACIONES</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021	(152.549)			
AL: 31/12/2021	Depreciacion y Corrección Monetaria al 31/12/2021	(18.202)	(170.751)		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>(170.751)</b>
<b>DEP. ACUM. COMPUTADORES</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021	(1.127.886)			
	Depreciacion y Corrección Monetaria al 31/12/2021	(1.640.058)	(2.767.944)		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>(2.767.944)</b>
<b>DEP. ACUM. MUEB. EQ. EL SALTO</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo Inicial al 01/01/2021	(7.511.632)			
AL: 31/12/2021	Depreciacion y Corrección Monetaria al 31/12/2021	(7.660.422)	(15.172.054)		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>(15.172.054)</b>
<b>APORTE FUNDACIONAL</b>					
AL: 01/01/2021	Aporte Activo Fijo a Fundación Lyon	411.963.466	411.963.466		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>411.963.466</b>
<b>REMODELACION POLICLINICO</b>					
AL: 01/01/2021	Saldo	1.267.366.958			
AL: 31/12/2021	C.M. año 31/12/2021	84.913.586	1.352.280.544		
				<b>Saldo al 31 de diciembre de 2021</b>	<b>1.352.280.544</b>
<b>TOTAL ACTIVOS AL 31/12/2021</b>					<b>2.461.514.265</b>

**PASIVO**

**SUELDOS POR PAGAR**

31/12/2021	12-2021 PAULA DEL CARMEN LEIVA CALLEJA	1.328.808
31/12/2021	12-2021 SAGRARIO MANTEROLA ALDAZ	1.583.450
31/12/2021	12-2021 JUANA LUISA LEIVA ALARCON	445.280
31/12/2021	12-2021 PAULA FRANCISCA FUENTES BARAÑO	822.516
31/12/2021	12-2021 MAYERLIN MACARENA MUÑOZ CALLADO	448.580
31/12/2021	12-2021 SANDRA XIMENA URREA CORDOVA	397.063
31/12/2021	12-2021 GLADYS DEL CARMEN TAPIA CASTRO	482.788
31/12/2021	12-2021 MARIANA VALENTINA MOLINA MARIN	565.613
31/12/2021	12-2021 SILVANA BEIZAGA COLLADO	474.274
31/12/2021	12-2021 ALICIA XIMENA CARRASCO ULLOA	373.127
31/12/2021	12-2021 JAVIERA ARRIAZA ESTRADA	509.766

TOTAL ACTIVOS AL 31/12/2021 7.431.265

**HONORARIOS POR PAGAR POLICLINICO**

FECHA	DETALLE	MONTO
05/10/2021	B-131 MARIA VALENZUELA MUÑOZ	\$ 143.370
31/10/2021	ASESORIA ACONSA 10/2021 B-XXX	\$ 429.375
30/11/2021	ASESORIA ACONSA 11/2021 B-XXX	\$ 429.375
31/12/2021	ASESORIA ACONSA 12/2021 B-XXX	\$ 429.375

Saldo al 31 de diciembre de 2021 1.431.495

**IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES**

AL: 31/12/2021 Impuesto Unico a diciembre 2021

Saldo al 31 de diciembre de 2021 75.762

**IMPUESTO RETENCION SEGUNDA CATEGORIA**

AL: 31/12/2021 Retenciones a diciembre 2021

Saldo al 31 de diciembre de 2021 2.370.924

**DESCUENTOS PREVISIONALES**

FECHA	DETALLE	MONTO
31/12/2021	I.N.P.	\$ 190.182
31/12/2021	A.F.P. HABITAT	\$ 707.376
31/12/2021	A.F.P. PROVIDA	\$ 369.848
31/12/2021	A.F.P. CAPITAL	\$ 372.927
31/12/2021	ISAPRE BANMEDICA	\$ 129.163
31/12/2021	ISAPRE COLMENA	\$ 143.883
31/12/2021	ISAPRE CRUZ BLANCA	\$ 118.059
31/12/2021	C.C.A.F. LOS ANDES	\$ 188.444
31/12/2021	MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	\$ 94.141
31/12/2021	A.F.P. MODELO	\$ 153.048

Saldo al 31 de diciembre de 2021 2.467.071

**PROVISIONES VARIAS**

FECHA	DETALLE	MONTO
31/12/2018	Contribuciones 2018 Rol 3078-0013	2.643.259
31/12/2019	Contribuciones 2019 Rol 3078-0013	2.643.260
31/12/2020	Contribuciones 2020 Rol 3078-0013	2.643.260
31/12/2021	Contribuciones 2021 Rol 3078-0014	2.643.260

Saldo al 31 de diciembre de 2021 10.573.039

**PATRIMONIO**

CAPITAL	107.012.675
RESERVA RCP	533.516.090
EXCEDENTES ACUMULADOS	1.678.274.494
EXCEDENTE EJERCICIO	118.361.451
<b>PATRIMONIO DEL EJERCICIO AL 31/12/2021</b>	<b>2.437.164.710</b>

Saldo al 31 de diciembre de 2021 2.437.164.710

**TOTAL PASIVOS AL 31/12/2021 2.461.514.265**

**FEDESO ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

**BIENES RAICES DIRECCION 120101**

FECHA	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR LIBRO	C.M.	C.M. \$	VALOR ACTUALIZ.	DEPREC. ACUMUL.	C.M. DEP.ACUM.	DEP. ACUM. ACTUALIZ.	VALOR A DEPREC.	VIDA UTIL		DEP. DEL EJERCICIO	DEPRECIAC. ACUMULADA
										MES	AÑO		
Año Anterior	Bien Raiz (Rol 3078-013)	25.315.064	6,7%	1.696.109	27.011.173	10.547.938	706.712	11.254.650	15.756.523	12	420	450.185	11.704.835
01/08/1998	Ampliación 3er. Piso Policlínico	49.678.699	6,7%	3.328.473	53.007.172	18.936.268	1.268.730	20.204.998	32.802.174	12	439	896.642	21.101.640
<b>TOTAL</b>		<b>74.993.763</b>		<b>5.024.582</b>	<b>80.018.345</b>	<b>29.484.206</b>	<b>1.975.442</b>	<b>31.459.648</b>	<b>48.558.697</b>			<b>1.346.827</b>	<b>32.806.475</b>

Saldo segun mayor al 31/12/2021

**\$ 80.018.345**

Saldo segun mayor al 31/12/2021

**\$ 32.806.475**

**TERRENO 120103**

FECHA	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR LIBRO	C.M.	C.M. \$	VALOR ACTUALIZ.
Año Anterior	Terreno	132.904.082	6,7%	8.904.573	141.808.655
<b>TOTAL</b>		<b>132.904.082</b>		<b>8.904.573</b>	<b>141.808.655</b>

Saldo segun mayor al 31/12/2021

**\$ 141.808.655**

**MUEBLES Y EQUIPOS E INSTALACIONES DIRECCION 120102**

FECHA	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR LIBRO	C.M.	C.M. \$	VALOR ACTUALIZ.	DEPREC. ACUMUL.	C.M. DEP.ACUM.	DEP. ACUM. ACTUALIZ.	VALOR A DEPREC.	VIDA UTIL		DEP. DEL EJERCICIO	DEPRECIAC. ACUMULADA
										MES	AÑO		
Año Anterior	Muebles	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	-	-	0	-
01/06/1997	Muebles	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	-	-	0	-
25/05/2013	Equipo Dental	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	-	0	0	-
22/05/2014	Reposicion Computador	160.030	6,7%	10.722	170.752	152.549	10.221	162.770	7.982	7	7	7.981	170.751
23/08/2016	Impresora Tinta Color	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	-	0	0	-
26/09/2017	Computador	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	-	0	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>160.035</b>		<b>10.722</b>	<b>170.757</b>	<b>152.549</b>	<b>10.221</b>	<b>162.770</b>	<b>7.982</b>			<b>7.981</b>	<b>170.751</b>

Saldo segun mayor al 31/12/2021

\$ 170.757

Saldo segun mayor al 31/12/2021

\$ 170.751

**EQUIPOS TELEFONICOS 120204**

FECHA	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR LIBRO	C.M.	C.M. \$	VALOR ACTUALIZ.	DEPREC. ACUMUL.	C.M. DEP.ACUM.	DEP. ACUM. ACTUALIZ.	VALOR A DEPREC.	VIDA UTIL		DEP. DEL EJERCICIO	DEPRECIAC. ACUMULADA
										MES	AÑO		
09/08/2011	Sharfein Central Telefónica	1	0,0%	-	1	-	-	-	0	-	0	0	-
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>		<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>0</b>	<b>-</b>

Saldo segun mayor al 31/12/2021

\$ 1

Saldo segun mayor al 31/12/2021

\$ -

**LINEAS TELEFONICAS 120203**

FECHA	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR LIBRO	C.M.	C.M. \$	VALOR ACTUALIZ.
01/12/1996	Linea Telefono	152.245	6,7%	10.200	162.445
<b>TOTAL</b>		<b>152.245</b>		<b>10.200</b>	<b>162.445</b>

Saldo segun mayor al 31/12/2021

\$ 162.445



**MUEBLES-EQUIPOS E INSTALACIONES ESCUELA 120302**

FECHA	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR LIBRO	C.M.	C.M. \$	VALOR ACTUALIZ.	DEPREC. ACUMUL.	C.M. DEP.ACUM.	DEP. ACUM. ACTUALIZ.	VALOR A DEPREC.	VIDA UTIL		DEP. DEL EJERCICIO	DEPRECIAC. ACUMULADA
										MES	AÑO		
Año Anterior		1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/05/1998	Balanza Digital Schule	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/09/1998	2 Aspiradoras RV-104	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/05/2000	Colchon NE 2000 1 Plaza	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/07/2000	Instalacion Alfombra y Cerradura	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/01/2001	Horno Microondas Samsung	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/01/2001	2 Aspiradoras Rowenta	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/01/2001	Picadora Moulinex	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/02/2001	Biblioteca dos Cuerpos	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/03/2001	Silla Secretaria	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/03/2001	Alfombras	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/03/2001	Estractor Ducto Loja	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/03/2001	Cajonera 3 Cajones	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/03/2001	Dos Repisas Platelar	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/03/2001	Estante de Trabajo	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/03/2001	Porta PC - Cerezo	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/03/2001	Comput. Intel Pent. III Monitor	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/04/2001	Impresora Epson Stylus 777	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/04/2001	Refrigerador 3 Ptas. Acero Inox	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/04/2001	Central Tel. Nitsuko TYZ-82 Ins	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/05/2001	Radio Cassette	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/06/2001	Televisor Color	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/09/2001	Reparacion Sistema Calefaccio	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
01/11/2001	Secador Rotat. Girbau e Instal.	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
26/04/2002	1 Aspiradora RV 104 Rowenta	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
29/01/2003	1 Equipo de computación	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
30/06/2003	1 Máquina lavavajilla "Fagor"	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
29/06/2004	Carro multiuso 3 repisas	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
31/12/2004	Cuadros Oratono	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
08/02/2010	Microondas b/17058	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
05/03/2010	2 CARR BANDJS MOV. F/3969	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
05/03/2010	2 CHALEQUEROS F/3969	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
05/03/2010	1 CARRO CUBO F/3969	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
05/03/2010	2 CARROS CUBO ESP. F/3969	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
19/08/2010	1 Batidor 20 lts. Gd/170917	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
12/08/2010	1 Bowl mezclador 20 QT gd/17	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
25/08/2010	1 Prensa planchado gd/12292	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
29/10/2010	1 Maq. c/pasto b/121215634	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
10/12/2010	1 Pesa cocina digital B/135066	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
10/03/2011	1 Aspiradora Somela b/	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
30/06/2011	1 Lavadora f/191521	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
14/09/2011	1 notebook b/20113195	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
14/09/2011	1 Carro bandejas f/545873	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
30/01/2012	1 Panguera b/103853	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
16/08/2012	1 Aspiradora b/212884810	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
12/12/2013	1 Notebook	1	0,0%	0	1	-	0	-	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>			<b>46</b>								

Saldo segun mayor al 31/12/2021

\$ 46

Saldo segun mayor al 31/12/2021

\$ -

**EQUIPO COMPUTACIONAL POLICLINICO 2 120501**

FECHA	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR LIBRO	C.M.	C.M. \$	VALOR ACTUALIZ.	DEPREC. ACUMUL.	C.M. DEP.ACUM.	DEP. ACUM. ACTUALIZ.	VALOR A DEPREC.	VIDA UTIL		DEP. DEL EJERCICIO	DEPRECIAC. ACUMULADA	
										MES	AÑO			
26/02/2020	Computadores	4.060.389	6,7%	272.046	4.332.435	1.127.886	75.568	1.203.454	3.128.981	12	24	1.564.490	2.767.945	
12/01/2021	Computadores	763.871	6,7%	51.179	815.050	-	0	-	0	-	-	0	-	
<b>TOTAL</b>														
		<b>4.824.260</b>			<b>5.147.485</b>		<b>75.568</b>	<b>1.203.454</b>	<b>3.128.981</b>			<b>1.564.490</b>	<b>2.767.945</b>	
Saldo segun mayor al 31/12/2021					\$ 5.147.485					Saldo segun mayor al 31/12/2021				\$ 2.767.944

<b>RESUMEN DE INGRESOS DICIEMBRE 2021</b>
---

<b>INGRESOS CORRIENTES (1)</b>	
CONSULTAS MEDICAS	128.739.592
CONSULTAS DENTALES	179.766.222
INGRESOS OPERACIONALES	47.994.991
	<u>356.500.805</u>

<b>DONATIVOS ORDINARIOS (2)</b>	
DONAC. ORDINARIAS 1	66.569.962
DONAC. ORDINARIAS 2	5.771.020
DONAC. ORDINARIAS 3	16.250.362
	<u>88.591.344</u>

<b>DONATIVOS EXTRAORDINARIOS (3)</b>	
DONAC.EXTRAOR. SALTO	125.928.250
	<u>125.928.250</u>

<b>INGRESOS VARIOS (4)</b>	
INT. Y REAJ. GANADOS	3.342.779
RECUPERACION GASTOS	13.527.352
IMED-FONASA	35.025.926
OTROS INGRESOS	22.438.545
	<u>74.334.602</u>



<b>RESUMEN DE GASTOS DICIEMBRE 2021</b>
---

<b>ITEM 1</b>
---------------

<b>POLICLINICO</b>	
ELECTRICIDAD POLICLINICO	2.088.409
AGUA POLICLINICO	1.918.810
GAS	1.424.350
TELEFONO POLICLINICO	1.973.051
GASTOS GENERALES	79.243.076
MANTENCION ACTIVO	562.644
PATENTE MUNICIPAL	95.569
CONTRIBUCIONES	2.643.260
GASTOS FINANCIEROS	32.665

89.981.834

**TOTAL 89.981.834**

<b>ITEM: 2</b>
----------------

<b>INSUMOS VARIOS</b>	
ARTICULOS DE ASEO	4.920.090
LABORATORIO CLINICO-DENTA	19.645.312
MATERIALES	35.899.250
MEDICAMENTOS	2.215.879

62.680.531

**TOTAL 62.680.531**

<b>ITEM: 4</b>
----------------

<b>GASTOS BANCARIOS</b>	
G.TOS.BANC. POLICLINICO	2.514.559
G.TOS BANC. PROYECTO	838.272
COMISIONES TRANSBANK	4.499.105

7.851.936

**TOTAL 7.851.936**

<b>ITEM: 5</b>
----------------

DEP.Y CATIGOS	8.587.519
C.MONETARIA	48.042.733

**TOTAL 56.630.252**

<b>ITEM: 3</b>
----------------

**SUELDOS Y LEYES SOCIALES**

SUELDOS EL SALTO	143.168.416
------------------	-------------

143.168.416

HONORARIOS EL SALTO	13.583.115
HONORARIOS POLICLINICO	78.357.356
HONORARIOS DENTAL	74.740.110

166.680.581

**TOTAL 309.848.997**

**FUNDACION FEDES0**  
**RUT: 70.942.500-5**  
**CORRECCION MONETARIA AL 31/12/2021**

<b>DETALLE</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
CM BIEN RAIZ POLICLINICO 2021		84.913.586
CM Y DEP BIENES RAICES 2021		5.024.582
CM Y DEP BIENES RAICES 2021	1.975.442	
CM TERRENOS 2021		8.904.573
CM LINEA TELEFONICA 2021		10.200
CM Y DEP MUEBLES Y UTILES 2021		2.428.139
CM Y DEP MUEBLES Y UTILES 2021	503.279	
CM Y DEP M E INSTALACIONES 2021		10.722
CM Y DEP M E INSTALACIONES 2021	10.221	
CM Y DEP COMPUTADORES 2021		323.225
CM Y DEP COMPUTADORES 2021	1.564.490	
CM REV CAPITAL PROPIO 2021	145.604.328	
<b>TOTALES</b>	<b>149.657.760</b>	<b>101.615.027</b>
<b>SALDO AL 31-12-2021</b>		<b>48.042.733</b>