

FUNDACION DOCTOR ALFREDO GANTZ MANN  
SERVICIOS SOCIALES, VTA. MATERIAL IMPRESO  
EL LAZO 8545, PUDAHUEL  
70.532.500-6

Fecha :25/05/2022  
Hora :20:03

Balance General									
Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.01	CAJA	12,060	12,060	0	0	0	0	0	0
1.1.1010.10.02	CAJA DIARIA	64,864,973	64,779,050	85,923	0	85,923	0	0	0
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	3,511,047	3,297,973	213,074	0	213,074	0	0	0
1.1.1010.20.01	BANCO CHILE 177-25642-07	1,304,390,865	1,262,888,348	41,502,517	0	41,502,517	0	0	0
1.1.1010.20.02	BANCO CHILE 177-25643-05	283,362,508	220,461,000	62,901,508	0	62,901,508	0	0	0
1.1.1010.20.03	BANCO CHILE 05-177-25642-01	420,275,529	353,600,026	66,675,503	0	66,675,503	0	0	0
1.1.1010.20.04	BANCO ESTADO 8758832	1,827,598	164,806	1,662,792	0	1,662,792	0	0	0
1.1.1010.20.05	Banco SANTANDER 0-000-6820609-0	23,662,066	15,262,208	8,399,858	0	8,399,858	0	0	0
1.1.1010.20.06	Banco SANTANDER 0-000-7268480-8	29,532,374	8,677,968	20,854,406	0	20,854,406	0	0	0
1.1.1020.10.02	DEPOSITO A PLAZO USD	136,605,106	136,605,106	0	0	0	0	0	0
1.1.1030.10.01	CLIENTES BOLETAS	104,069,716	103,679,395	390,321	0	390,321	0	0	0
1.1.1030.10.02	FACTURAS POR COBRAR	624,571,884	570,055,251	54,516,633	0	54,516,633	0	0	0
1.1.1040.10.03	PAGARES POR COBRAR	349,339,700	64,291,000	285,048,700	0	285,048,700	0	0	0
1.1.1040.20.04	TARJETAS DEBITO	86,312,176	86,210,099	102,077	0	102,077	0	0	0
1.1.1040.20.05	TARJETAS CREDITO	31,760,168	31,463,323	296,845	0	296,845	0	0	0
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	10,835,000	10,835,000	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.40.05	OTRAS CTAS DEL PERSONAL	1,716,630	1,716,630	0	0	0	0	0	0
1.1.1050.10.01	ANTICIPOS HONORARIOS	165,000	0	165,000	0	165,000	0	0	0
1.1.1050.10.02	ANTICIPO PROVEEDORES	5,458,437	4,539,113	919,324	0	919,324	0	0	0
1.1.1060.10.01	INSUMOS DE MATERIALES DE CIRUGIA	164,435,113	78,073,792	86,361,321	0	86,361,321	0	0	0
1.1.1060.10.02	INSUMOS DENTALES	13,069,908	5,643,793	7,426,115	0	7,426,115	0	0	0
1.1.1070.10.01	IVA CREDITO FISCAL	54,200,390	54,200,390	0	0	0	0	0	0
1.1.1070.10.03	PAGO PROVISIONALES MENSUALES	117,951	44,820	73,131	0	73,131	0	0	0
1.1.1080.20.01	GARANTIAS	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0
1.1.1080.20.02	INTERESES DIFERIDOS	4,174,635	2,238,948	1,935,687	0	1,935,687	0	0	0
1.2.1010.10.01	TERRENOS	348,165,926	0	348,165,926	0	348,165,926	0	0	0
1.2.1010.20.02	PABELLONES QUIRURGICOS	251,362,228	0	251,362,228	0	251,362,228	0	0	0
1.2.1010.20.03	POLICLINICO EL LAZO	505,802,955	0	505,802,955	0	505,802,955	0	0	0
1.2.1010.30.01	EQUIPAMIENTOS DE PABELLON	176,464,894	0	176,464,894	0	176,464,894	0	0	0
1.2.1010.30.02	EQUIPOS MEDICOS	231,394,035	6,134,454	225,259,581	0	225,259,581	0	0	0
1.2.1010.30.03	INSTRUMENTAL	48,535,234	0	48,535,234	0	48,535,234	0	0	0
1.2.1010.40.01	EQUIPOS DE OFICINA	32,496,354	0	32,496,354	0	32,496,354	0	0	0
1.2.1010.40.02	APARATOS Y LINEAS TELEFONICAS	2,780,344	0	2,780,344	0	2,780,344	0	0	0
1.2.1010.40.03	EQUIPOS COMPUTACIONALES	26,401,583	0	26,401,583	0	26,401,583	0	0	0
1.2.1010.40.05	MUEBLES Y ENSERES	76,280,218	0	76,280,218	0	76,280,218	0	0	0
1.2.1010.40.06	OTROS ACTIVOS NO DEP	16,251,657	0	16,251,657	0	16,251,657	0	0	0

1.2.1010.60.01	DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	0	4,938,686	0	4,938,686	-4,938,686	0	0	0
1.2.1010.60.02	DEPRECIACION ACUMULADA PABELLONES QUIRURGICOS	0	179,441,308	0	179,441,308	-179,441,308	0	0	0
1.2.1010.60.03	DEPRECIACION ACUMULADA POLICLINICO EL LAZO	0	137,684,532	0	137,684,532	-137,684,532	0	0	0
1.2.1010.70.01	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO DE PABELLON	0	86,983,149	0	86,983,149	-86,983,149	0	0	0
1.2.1010.70.02	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS MEDICOS	0	180,605,198	0	180,605,198	-180,605,198	0	0	0
1.2.1010.70.03	DEPRECIACION ACUMULADA INSTRUMENTAL	0	42,020,372	0	42,020,372	-42,020,372	0	0	0
1.2.1010.80.01	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	0	28,741,685	0	28,741,685	-28,741,685	0	0	0
1.2.1010.80.02	DEPRECIACION ACUMULADA APARATOS Y LINEAS TELEFONICAS	0	2,300,879	0	2,300,879	-2,300,879	0	0	0
1.2.1010.80.03	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	13,794,412	0	13,794,412	-13,794,412	0	0	0
1.2.1010.80.05	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	0	53,128,760	0	53,128,760	-53,128,760	0	0	0
1.3.0010.10.01	PROVISION CIRUGIAS ISAPRE	164,258,624	91,555,803	72,702,821	0	72,702,821	0	0	0
Total		5,598,964,886	3,906,069,337	2,422,534,530	729,638,981	1,692,895,549	0	0	0
2.1.1020.10.01	FACTURAS POR PAGAR	460,321,882	474,738,612	0	14,416,730	0	14,416,730	0	0
2.1.1020.10.04	ANTICIPO DE CLIENTES	66,521,530	353,793,147	0	287,271,617	0	287,271,617	0	0
2.1.1020.10.05	PROVISION FACTURAS POR RECIBIR	1,900,452	3,371,820	0	1,471,368	0	1,471,368	0	0
2.1.1020.20.05	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	12,899,090	54,176,191	0	41,277,101	0	41,277,101	0	0
2.1.1020.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	239,532,804	239,782,607	0	249,803	0	249,803	0	0
2.1.1030.10.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	385,868,302	386,626,529	0	758,227	0	758,227	0	0
2.1.1030.10.03	LEYES SOCIALES PERIODOS ANTERIORES	9,360,543	9,360,543	0	0	0	0	0	0
2.1.1030.10.04	RETENCION IMPUESTO 2a CATEGORIA	31,781,756	31,781,756	0	0	0	0	0	0
2.1.1030.10.05	RETENCIO 3 PTMO SOLIDARIO	569,867	569,867	0	0	0	0	0	0
2.1.1030.10.07	AFP POR PAGAR	52,165,698	57,349,711	0	5,184,013	0	5,184,013	0	0
2.1.1030.10.08	PREVISION SALUD POR PAGAR	31,799,722	34,959,570	0	3,159,848	0	3,159,848	0	0
2.1.1030.10.09	MUTUAL POR PAGAR	3,554,332	3,928,400	0	374,068	0	374,068	0	0
2.1.1030.10.10	CCAF	9,423,240	10,173,107	0	749,867	0	749,867	0	0
2.1.1030.10.11	AFC POR PAGAR	11,484,568	12,624,640	0	1,140,072	0	1,140,072	0	0
2.1.1030.20.01	PROVISION DE INDEMNIZACIONES	0	34,314,881	0	34,314,881	0	34,314,881	0	0
2.1.1030.20.04	PROVISION DE BONIFICACION	0	59,058,000	0	59,058,000	0	59,058,000	0	0
2.1.1030.20.05	PROVISION HONORARIOS	21,900,078	46,877,895	0	24,977,817	0	24,977,817	0	0
2.1.1030.20.06	PROVISION SERVICIOS BASICOS	16,570,689	19,958,456	0	3,387,767	0	3,387,767	0	0
2.1.1030.20.08	OTRAS PROVISIONES	5,523,872	3,935,912	1,587,960	0	0	-1,587,960	0	0
2.1.1040.10.01	IVA DEBITO FISCAL	1,374,581	1,374,581	0	0	0	0	0	0
2.1.1040.10.02	IMPUESTO UNICO POR PAGAR	9,173,411	9,173,411	0	0	0	0	0	0
2.1.1040.10.03	FORMULARIO 29 POR PAGAR	40,145,136	46,066,177	0	5,921,041	0	5,921,041	0	0
2.3.1010.10.01	CAPITAL	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0
2.3.1010.10.02	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	42,187,918	0	42,187,918	0	42,187,918	0	0
2.3.1020.10.02	UTILIDADES ACUMULADAS	0	838,820,670	0	838,820,670	0	838,820,670	0	0
2.3.1020.20.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	41,010,582	221,333,279	0	180,322,697	0	180,322,697	0	0

Total		1,452,882,135	2,996,362,680	1,587,960	1,545,068,505	0	1,543,480,545	0	0
3.1.1010.10.01	DONACIONES PERSONAS NATURALES	278,000	85,845,787	0	85,567,787	0	0	0	85,567,787
3.1.1010.10.02	DONACIONES PERSONAS JURÍDICAS	0	47,111,396	0	47,111,396	0	0	0	47,111,396
3.1.1010.10.03	SUBVENCIONES PROYECTOS NACIONALES	21,675,740	98,278,177	0	76,602,437	0	0	0	76,602,437
3.1.1010.10.04	DONACIONES Y SUBVENCIONES EXTRANJERAS	0	239,711,656	0	239,711,656	0	0	0	239,711,656
3.1.1010.10.05	DONACIONES VARIAS	0	24,380,392	0	24,380,392	0	0	0	24,380,392
3.1.1010.20.01	COLECTA	0	67,212,695	0	67,212,695	0	0	0	67,212,695
3.1.1010.20.02	ACTIVIDADES	0	28,424,873	0	28,424,873	0	0	0	28,424,873
3.1.1010.30.01	INGRESOS POR VENTAS	115,000	32,948,303	0	32,833,303	0	0	0	32,833,303
3.1.1010.30.02	DOCENCIA CAMPO CLÍNICO	1,080,734	3,749,428	0	2,668,694	0	0	0	2,668,694
3.1.1010.40.01	CIRUGÍAS FONASA	68,299,783	107,655,438	0	39,355,655	0	0	0	39,355,655
3.1.1010.40.02	CIRUGÍAS ISAPRE - GES	84,858,625	280,016,745	0	195,158,120	0	0	0	195,158,120
3.1.1010.40.03	CIRUGÍAS APORTE PACIENTE	14,409,298	192,716,350	0	178,307,052	0	0	0	178,307,052
3.1.1010.40.04	POLICLÍNICO ISAPRE - GES	1,704,128	73,033,100	0	71,328,972	0	0	0	71,328,972
3.1.1010.40.05	POLICLÍNICO FONASA	9,792,100	19,801,274	0	10,009,174	0	0	0	10,009,174
3.1.1010.40.06	POLICLÍNICO APORTE PACIENTE	3,170,199	99,431,889	0	96,261,690	0	0	0	96,261,690
3.1.1010.40.07	APORTE INSTITUCIONES A TRATAMIENTO O CIRUGÍA	0	28,720,990	0	28,720,990	0	0	0	28,720,990
3.2.0010.10.01	INGRESOS FINANCIEROS	0	35,385	0	35,385	0	0	0	35,385
3.2.0010.10.02	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
3.2.0010.10.04	DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	32,640,376	0	32,640,376	0	0	0	32,640,376
Total		205,383,607	1,462,714,254	0	1,257,330,647	0	0	0	1,257,330,647
4.1.0010.10.01	COSTO COLECTA	1,017,516	0	1,017,516	0	0	0	1,017,516	0
4.1.0010.10.02	COSTO ACTIVIDADES (DEPORTES, DESFILE MODAS, OTROS..)	9,322,751	0	9,322,751	0	0	0	9,322,751	0
4.1.0010.20.02	COMISIONES DE SOCIOS - DONACIONES	7,424,661	31,549	7,393,112	0	0	0	7,393,112	0
4.1.0010.30.01	HONORARIOS PROFESIONALES CIRUGIAS	184,203,270	17,325,949	166,877,321	0	0	0	166,877,321	0
4.1.0010.30.02	HONORARIOS PROFESIONALES POLICLINICO	101,519,157	4,537,243	96,981,914	0	0	0	96,981,914	0
4.1.0010.30.03	INSUMOS Y MEDICAMENTOS	87,380,696	0	87,380,696	0	0	0	87,380,696	0
4.1.0010.30.04	SUELDOS HOSPITAL	190,469,841	0	190,469,841	0	0	0	190,469,841	0
4.1.0010.30.05	INDEMNIZACIONES HOSPITAL	2,459,775	0	2,459,775	0	0	0	2,459,775	0
4.1.0010.30.07	CAPACITACIONES HOSPITAL	296,113	0	296,113	0	0	0	296,113	0
4.1.0010.30.08	ASESORÍAS HOSPITAL	9,339,960	738,936	8,601,024	0	0	0	8,601,024	0
4.1.0010.30.09	OTROS COSTOS HOSPITAL	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	0
4.1.0020.10.01	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	551,083,977	201,665,165	349,418,812	0	0	0	349,418,812	0
4.1.0020.10.02	INDEMNIZACIONES ADMINISTRATIVOS	5,880,749	0	5,880,749	0	0	0	5,880,749	0
4.1.0020.10.04	CAPACITACIONES PERSONAL ADMIN.	65,100	0	65,100	0	0	0	65,100	0
4.1.0020.20.01	SERVICIOS EXTERNOS	34,256,114	777,083	33,479,031	0	0	0	33,479,031	0
4.1.0020.20.02	TELÉFONOS Y CELULARES	4,628,663	894,706	3,733,957	0	0	0	3,733,957	0
4.1.0020.20.03	SERVICIOS BÁSICOS	27,131,413	3,340,673	23,790,740	0	0	0	23,790,740	0
4.1.0020.20.04	MOVILIZACION	190,000	0	190,000	0	0	0	190,000	0
4.1.0020.20.05	MANTENCIONES	15,915,279	0	15,915,279	0	0	0	15,915,279	0
4.1.0020.20.06	SEGUROS	2,635,213	0	2,635,213	0	0	0	2,635,213	0

4.1.0020.30.01	FOTOCOPIAS - MATERIAL IMPRESO	820,000	100,000	720,000	0	0	0	720,000	0
4.1.0020.30.02	ARTICULOS DE OFICINA - ASEO	5,505,882	76,874	5,429,008	0	0	0	5,429,008	0
4.1.0020.30.04	GASTOS DE VIAJES	530,445	0	530,445	0	0	0	530,445	0
4.1.0020.30.05	IVA NO RECUPERABLE	51,343,509	0	51,343,509	0	0	0	51,343,509	0
4.1.0020.30.06	GASTOS VARIOS	31,700,147	0	31,700,147	0	0	0	31,700,147	0
4.1.0020.40.01	DEPRECIACION POLICLINICO EL LAZO	9,306,543	0	9,306,543	0	0	0	9,306,543	0
4.1.0020.40.02	DEPRECIACION PABELLONES QUIRURGICOS	1,897,574	0	1,897,574	0	0	0	1,897,574	0
4.1.0020.40.03	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	959,086	0	959,086	0	0	0	959,086	0
4.1.0020.40.04	DEPRECIACION EQUIPOS MEDICOS	13,159,810	0	13,159,810	0	0	0	13,159,810	0
4.1.0020.40.05	DEPRECIACION APARATOS Y LINEAS	74,357	0	74,357	0	0	0	74,357	0
4.1.0020.40.06	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	5,579,918	0	5,579,918	0	0	0	5,579,918	0
4.1.0020.40.07	DEPRECIACION INSTRUMENTAL	2,619,975	0	2,619,975	0	0	0	2,619,975	0
4.1.0020.40.08	DEPRECIACION EQUIPOS PABELLON	15,699,830	0	15,699,830	0	0	0	15,699,830	0
4.1.0020.40.09	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	2,681,542	0	2,681,542	0	0	0	2,681,542	0
4.1.0020.40.11	DEPRECIACION OBRAS EN CONSTRUCCION	4,938,686	0	4,938,686	0	0	0	4,938,686	0
4.2.0010.10.01	GASTOS FINANCIEROS	7,789,540	23,020	7,766,520	0	0	0	7,766,520	0
4.2.0010.10.04	MULTAS Y SANCIONES	2,071,920	0	2,071,920	0	0	0	2,071,920	0
4.2.0010.10.05	CORRECCION MONETARIA	42,242,129	104,814,416	0	62,572,287	0	0	-62,572,287	0
4.2.0010.10.06	DIFERENCIAS DE CAMBIO	8,020,116	0	8,020,116	0	0	0	8,020,116	0
Total		1,442,241,257	334,325,614	1,170,487,930	62,572,287	0	0	1,107,915,643	0
Sumas Parciales		8,699,471,885	8,699,471,885	3,594,610,420	3,594,610,420	1,692,895,549	1,543,480,545	1,107,915,643	1,257,330,647
Resultado							149,415,004	149,415,004	
Suma Total		8,699,471,885	8,699,471,885	3,594,610,420	3,594,610,420	1,692,895,549	1,692,895,549	1,257,330,647	1,257,330,647