

POLICLINICO DE ALCOHOLISMO OBISPO E. ALVEAR

Rut : 72.255.000-5

Ple. Azteca N° 6345 Pobl. José María Caro, PAC

Giro : Actividades de Org. Religiosa y Salud

BALANCE GENERAL
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Banco	242.252.179	237.884.750	4.367.429		4.367.429			
Caja Chica	400.000	0	400.000		400.000			
Documentos por Cobrar	150.030.212	129.815.389	20.214.823		20.214.823			
Garantía SENDA	13.319.000	0	13.319.000		13.319.000			
Inversiones DPL	92.911.807	49.685.687	43.226.120		43.226.120			
Fondos por Rendir	1.672.500	1.491.693	180.807		180.807			
Activo Fijo	613.137	0	613.137		613.137			
Retencion Impuesto Único	487.576	505.029		37.453		37.453		
Retencion 10% Impuesto	2.751.358	3.372.096		620.738		620.738		
Organismos de Previsión	28.293.315	30.966.110		2.672.795		2.672.795		
Documentos por Pagar	147.319	2.961.096		2.813.777		2.813.777		
Provisión Indemnización AS	0	20.365.469		20.365.469		20.365.469		
Capital	0	1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Utilidad por Distribuir	12.856.376	39.201.337		26.344.961		26.344.961		
Revalorización Capital Propio	0	8.676.360		8.676.360		8.676.360		
Perdida y Ganancia	16.806.174	16.806.174		0		0		
Depreciación Acumulada	0	554.498		554.498		554.498		
Remuneraciones	127.911.843	0	127.911.843				127.911.843	
Gastos generales	9.727.350	17.075	9.710.275				9.710.275	
Honorarios	19.784.027	0	19.784.027				19.784.027	
Depreciación	117.278	0	117.278				117.278	
Intereses Ganados	0	1.574.236		1.574.236			0	1.574.236
Ingresos Fundación	0	175.963.184		175.963.184			0	175.963.184
Corrección Monetaria	2.238.673	1.459.941	778.732					
TOTALES	722.300.124	722.300.124	240.623.471	240.623.471	82.321.316	63.086.051	158.302.155	177.537.420
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						19.235.265	19.235.265	
SUMAS IGUALES	722.300.124	722.300.124	240.623.471	240.623.471	82.321.316	82.321.316	177.537.420	177.537.420

El presente Balance ha sido confeccionado con información proporcionada por el contribuyente de acuerdo a lo establecido en el Art. 100 del CT.

Benjamin Ossandón Lira
Benjamin Ossandón Lira
Representante Legal
17.959.836-1

Germán Hidalgo Villarroel
Germán Hidalgo Villarroel
Contador General