

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2023

Fecha : 27/05/2024

65.427.780-K

Moneda : Peso Chileno

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-10-10-01	CAJA	4,815,631	437	4,815,194		4,815,194			
1-10-10-04	BANCO BCI	81,639,794	75,734,990	5,904,804		5,904,804			
1-10-30-01	FACTURAS POR COBRAR	73,414,409	71,325,369	2,089,040		2,089,040			
1-10-30-03	FONDOS A RENDIR	3,917,740	3,917,740						
1-10-70-02	PPM DEL EJERCICIO	544,480	391,835	152,645		152,645			
1-20-40-01	OTROS ACTIVOS	15		15		15			
2-10-10-03	PRESTAMOS TERCEROS		600,000		600,000		600,000		
2-10-30-01	PROVEEDORES NACIONALES	12,541,943	12,541,943						
2-10-30-05	HONORARIOS POR PAGAR	43,087,613	45,283,863		2,196,250		2,196,250		
2-10-30-06	VARIOS ACREEDORES	2,231,056	9,598,241		7,367,185		7,367,185		
2-10-70-01	IMPOSICIONES POR PAGAR	1,974,482	2,261,813		287,331		287,331		
2-10-70-03	RETENCIÓN 10% HONORARIOS	6,675,707	7,101,453		425,746		425,746		
2-10-70-06	PPM X PAGAR	240,048	240,048						
2-10-70-10	SUELDO POR PAGAR	8,572,944	8,572,944						
2-30-10-01	CAPITAL PAGADO		10,000,000		10,000,000		10,000,000		
2-30-20-03	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		3,157,333		3,157,333		3,157,333		
2-30-30-01	RESULTADOS RETENIDOS (PERDIDAS A	4,414,447		4,414,447		4,414,447			
3-10-20-01	SERVICIOS DE KINESITERAPIA	43,062,046		43,062,046				43,062,046	
3-10-20-02	INSUMOS	2,500,000		2,500,000				2,500,000	
3-10-20-03	FALDOS DE ALFALFA	9,823,450		9,823,450				9,823,450	
3-10-40-01	MARKETING Y PUBLICIDAD	3,218,566		3,218,566				3,218,566	
3-10-70-04	SERVICIOS CONTABLES	5,594,827		5,594,827				5,594,827	
3-10-70-07	SERVICIOS DE TERCEROS	74,958		74,958				74,958	
3-10-70-09	REMUNERACIONES	10,349,196		10,349,196				10,349,196	
3-10-70-10	LEYES SOCIALES	485,561		485,561				485,561	
3-10-90-02	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	143,535		143,535				143,535	
3-10-97-09	CORRECCION MONETARIA		4,729		4,729				4,729
4-10-10-01	SESIONES DE KINESIOLOGIA	1,347,589	61,596,476		60,248,887				60,248,887
4-10-10-02	DONACIONES		1,831,419		1,831,419				1,831,419
4-10-10-03	CAPACITACION		6,500,000		6,500,000				6,500,000
4-20-10-02	INGRESOS VARIOS		9,404		9,404				9,404
	<b>Sub Total</b>	<b>320,670,037</b>	<b>320,670,037</b>	<b>92,628,284</b>	<b>92,628,284</b>	<b>17,376,145</b>	<b>24,033,845</b>	<b>75,252,139</b>	<b>68,594,439</b>
	<b>Pérdidas/ Ganancias</b>					<b>6,657,700</b>			<b>6,657,700</b>
	<b>Total General</b>	<b>320,670,037</b>	<b>320,670,037</b>	<b>92,628,284</b>	<b>92,628,284</b>	<b>24,033,845</b>	<b>24,033,845</b>	<b>75,252,139</b>	<b>75,252,139</b>

**Balance Tributario**

Acumulado mes/año Diciembre/2023

Fecha : 27/05/2024

65.427.780-K

Moneda : Peso Chileno

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	

Powered by  Firma electrónica avanzada  
**MARIA LIDIA SOLEDAD**  
**QUINTEROS SILVA**  
2024.06.15 20:27:21 -0400

Firma Contador

Fecha 27/05/2024

Firma Representante Legal

