

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	26.513.708	25.444.786	1.068.922		1.068.922			
1010102	BANCO ITAU	711.093.021	711.093.021						
1010103	BANCO CHILE	565.656.761	564.867.862	788.899		788.899			
1010104	BANCO SANTANDER	2.543.472	2.000.000	543.472		543.472			
1010106	BANCO CHILE FARMACIA	216.670.000	206.245.827	10.424.173		10.424.173			
1010210	DEPOSITO A PLAZO BANCOS	11.004.179		11.004.179		11.004.179			
1010225	FONDOS MUTUOS SANTANDER	360.175		360.175		360.175			
1010320	INSUMOS CURSOS	18.281.851		18.281.851		18.281.851			
1010325	INSUMOS Y MEDICAMENTOS	36.845.700		36.845.700		36.845.700			
1010350	ANTICIPOS DE PROVEEDORES	39.458.164		39.458.164		39.458.164			
1010353	ANTICIPOS DE SUELDOS	2.511.000	2.511.000						
1010354	ASIGNACION FAMILIAR POR COBRAR	109.024	100.536	8.488		8.488			
1010356	LIBRO	4.230.450		4.230.450		4.230.450			
1010390	BOLETA DE GARANTIA	500.000		500.000		500.000			
1010401	CLIENTES	936.704.709	841.573.074	95.131.635		95.131.635			
1010440	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	5.750.000	1.000.000	4.750.000		4.750.000			
1010502	CUENTAS POR COBRAR OTEC	32.699.476		32.699.476		32.699.476			
1020603	PATENTES	18.900		18.900		18.900			
1020604	SOFTWARE	8.297.512	211.166	8.086.346		8.086.346			
1020810	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	98.013.761		98.013.761		98.013.761			
1020811	DEP ACUM MAQUINARIAS Y EQUIPOS		53.115.513		53.115.513		53.115.513		
1020816	BIEN RAIZ	282.077.263		282.077.263		282.077.263			
1020820	MUEBLES Y UTILES	260.572.069		260.572.069		260.572.069			
1020821	DEPR ACUM MUEBLES Y UTILES		242.811.244		242.811.244		242.811.244		
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	12.687.405		12.687.405		12.687.405			
1020825	DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL	234.932.589	244.019.331		9.086.742		9.086.742		
1020830	INSTALACIONES	32.394.089		32.394.089		32.394.089			
1020836	ESCULTURA DR JORGE KAPLAN	7.750.144		7.750.144		7.750.144			
1020840	OBRAS EN EJECUCION	593.217.133		593.217.133		593.217.133			
1020850	INSTRUMENTAL Y EQUIPOS	39.812.762		39.812.762		39.812.762			
1020860	LIBROS CIENTIFICOS	15.408.026		15.408.026		15.408.026			
2010101	DEUDAS BANCO CORTO PLAZO ITAU	41.066.146	63.260.277		22.194.131		22.194.131		
2010102	LINEA DE CREDITO BANCOS	4.278.815	9.978.341		5.699.526		5.699.526		
2010103	DEUDA C. PLAZO INTEGRAC URBANA	66.512.471	116.762.473		50.250.002		50.250.002		
2010105	DEUDA BANCO CORTO PLAZO CHILE	14.926.767	91.301.307		76.374.540		76.374.540		
2010120	ACREEDORES POR LEASING	12.510.723	23.532.373		11.021.650		11.021.650		
2010130	OBLIGACIONES POR FACTORING	17.270.000	17.270.000						
SUB TOTAL		4.352.678.265	3.217.098.131	1.606.133.482	470.553.348	1.606.133.482	470.553.348	0	0

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
2010201	PROVEEDORES	198.064.223	300.197.806		102.133.583		102.133.583		
2010215	SUELDOS POR PAGAR	122.307.967	122.307.967						
2010216	FONASA E ISAPRE POR PAGAR	7.405.380	8.120.791		715.411		715.411		
2010217	SIS POR PAGAR	3.292.182	3.583.534		291.352		291.352		
2010218	AFC POR PAGAR	4.763.334	5.227.880		464.546		464.546		
2010219	SEG ACCIDENTE POR PAGAR	1.429.807	1.567.377		137.570		137.570		
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	472.979.502	474.273.176		1.293.674		1.293.674		
2010221	CAJA LOS ANDES POR PAGAR	4.761.341	5.196.753		435.412		435.412		
2010222	AFP POR PAGAR	17.077.838	18.704.082		1.626.244		1.626.244		
2010226	PRESTAMO SOLIDARIO POR PAGAR	122.830	177.118		54.288		54.288		
2010227	PRESTAMO SOLIDARIO BOLETA	380.381	502.267		121.886		121.886		
2010910	IMPUESTO UNICO POR PAGAR	635.266	724.823		89.557		89.557		
2010920	IVA DEBITO FISCAL	954.864	908.674	46.190		46.190			
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	41.875.059	44.819.982		2.944.923		2.944.923		
2011001	PROVISION VACACIONES PERSONAL	447.847	19.930.627		19.482.780		19.482.780		
2020101	DEUDA BANCO LARGO PLAZO ITAU	22.194.131	22.194.131						
2020103	DEUDA L.PLAZO INTEGRAC URBANA	19.109.199	19.109.199						
2020105	DEUDA BANCO LARGO PLAZO CHILE	54.534.826	163.443.098		108.908.272		108.908.272		
2020201	ACREEDORES LEASING A L.P.	23.338.211	23.338.211						
2020601	PROVISION INDEM. AÑOS SERVICIO		61.599.188		61.599.188		61.599.188		
30101	CAPITAL SOCIAL		18.325.043		18.325.043		18.325.043		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS		1.144.158.346		1.144.158.346		1.144.158.346		
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO	114.418.874		114.418.874		114.418.874			
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		63.368.759		63.368.759		63.368.759		
4010120	VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS	29.880.000	594.304.344		564.424.344				564.424.344
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	144.935.315		144.935.315				144.935.315	
4010811	GASTOS BENEFICIOS EMPLEADOS	32.723.228		32.723.228				32.723.228	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	3.882.056		3.882.056				3.882.056	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	3.339.906		3.339.906				3.339.906	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	1.453.522		1.453.522				1.453.522	
	SUB TOTAL	5.678.985.354	6.333.181.307	1.906.932.573	2.561.128.526	1.720.598.546	1.996.704.182	186.334.027	564.424.344

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	120.000		120.000				120.000	
4010818	BONOS Y OTROS	11.094.237		11.094.237				11.094.237	
4010819	HDI SEGUROS	3.046.027		3.046.027				3.046.027	
4010820	GASTOS BANCO DE CHILE	1.143.518		1.143.518				1.143.518	
4010821	PAC GUARD SERVICE TECNOLOGIAS	892.246		892.246				892.246	
4010822	HONORARIOS	516.076.371		516.076.371				516.076.371	
4010823	GASTOS BANCO ITAU CORPBANCA	305.532	23.263	282.269				282.269	
4010826	OTROS GASTOS DE OPERACION	30.421.316	1.524	30.419.792				30.419.792	
4010827	GASTOS ARTICULOS DE ASEO	2.758.345		2.758.345				2.758.345	
4010830	GASTOS ARTICULOS ESCRITORIO	276.450		276.450				276.450	
4010831	GASTOS DE OPERACION	50.467.244		50.467.244				50.467.244	
4010832	GASTOS INSUMOS GIMNASIO REHABI	1.757.935		1.757.935				1.757.935	
4010833	GASTOS BOTIQUIN	71.015.271		71.015.271				71.015.271	
4010834	GASTOS FINANCIAMIENTO	10.600.185		10.600.185				10.600.185	
4010835	GASTOS VIATICOS	380		380				380	
4010836	GASTOS PROYECTO HUERTOS	1.607.900	715.000	892.900				892.900	
4010837	GASTO POR ESTACIONAMIENTO	1.207.000		1.207.000				1.207.000	
4010839	GASTOS PROYECTO ESCUDOS	4.435.000		4.435.000				4.435.000	
4010840	GASTOS DE LIBRO	350.456		350.456				350.456	
4010841	GASTOS PROYECTO TELEREHABILITA	19.900		19.900				19.900	
4010870	GASTOS DEPRECIACION	6.504.176		6.504.176				6.504.176	
4010880	GASTOS BECAS PRACTICA	300.000		300.000				300.000	
4010890	GASTOS GENERALES	17.993.482	24.104	17.969.378				17.969.378	
4010891	GASTOS CURSOS	778.090		778.090				778.090	
4010910	GASTOS POR DOCUMENTACION	3.000		3.000				3.000	
4010911	GASTO MULTAS, INTERESES, ETC	14.343.322		14.343.322				14.343.322	
4010912	GASTO CONTRIBUCIONES	4.806.866		4.806.866				4.806.866	
4010913	GASTO PATENTE MUNICIPAL	61.357		61.357				61.357	
4010914	GASTO IMPUESTO TERRITORIAL	109.626		109.626				109.626	
4010916	OTROS GASTOS	1.515.249		1.515.249				1.515.249	
4011010	OTRAS GANANCIAS	10	3.060.708		3.060.698				3.060.698
4011013	DONACIONES		29.660.000		29.660.000				29.660.000
4011014	INGRESOS OTROS	102.857	13.117.390		13.014.533				13.014.533
4011015	INGRESO OTROS APORTES	68.700	87.228.872		87.160.172				87.160.172
4011016	BECA OTORGADAS	28.792.800		28.792.800				28.792.800	
4011020	OTRAS PERDIDAS	1.279.714		1.279.714				1.279.714	
4012210	PERDIDA FINANCIERA	2.784.084	1.750	2.782.334				2.782.334	
	SUB TOTAL	6.466.024.000	6.467.013.918	2.693.034.011	2.694.023.929	1.720.598.546	1.996.704.182	972.435.465	697.319.747

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4012590	REAJUSTE PASIVOS EN UF	989.918		989.918				989.918	
	SUMA	6.467.013.918	6.467.013.918	2.694.023.929	2.694.023.929	1.720.598.546	1.996.704.182	973.425.383	697.319.747
	RESULTADO DEL EJERCICIO					276.105.636			276.105.636
	TOTALES	6.467.013.918	6.467.013.918	2.694.023.929	2.694.023.929	1.996.704.182	1.996.704.182	973.425.383	973.425.383

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

Oneglio Pedemonte Villablanca
8.855.119-2

Catalina Iturra
18.782.819-8