

POLICLINICO DE ALCOHOLISMO OBISPO E. ALVEAR
 Rut : 72.255.000-5
 Pje. Azteca N° 6345 Pobl. José María Caro. PAC
 Giro : Actividades de Org. Religiosa y Salud

BALANCE GENERAL
 EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO DE 2021 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
Caja	148.312.829	145.829.483	2.483.346		2.483.346			
Documentos por Cobrar	127.314.686	102.761.552	24.553.134		24.553.134			
Garantía SENDA	12.094.000	12.094.000	0		0			
Inversiones	12.093.847	0	12.093.847		12.093.847			
Activo Fijo	572.239	0	572.239		572.239			
Retencion Impuesto Unico	74.541	89.400	0	14.859	0	14.859		
Retencion 10% Impuesto	1.911.966	1.887.247	24.719	0	24.719	0		
Organismos de Previsión	18.728.510	20.532.646		1.804.136		1.804.136		
Documentos por Pagar	78.350.217	85.316.274		6.966.057		6.966.057		
Provisión Indemnización AS	0	4.286.073		4.286.073		4.286.073		
Capital	0	1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Utilidad por Distribuir	4.192.514	18.994.044		14.801.530		14.801.530		
Revalorización Capital Propio	0	2.935.684		2.935.684		2.935.684		
Perdida y Ganancia	4.192.514	4.192.514	0	325.313	0	0		
Depreciacion Acumulada	0	325.313		325.313		325.313		
Remuneraciones	85.939.902	0	85.939.902				85.939.902	
Gastos generales	3.578.685	78.163	3.500.522				3.500.522	
Honorarios	12.225.074	0	12.225.074				12.225.074	
Depreciación	98.770	0	98.770				98.770	
Ingresos Fundación	0	110.512.758		110.512.758			110.512.758	
Corrección Monetaria	1.176.564	21.707	1.154.857				1.154.857	
TOTALES	510.856.858	510.856.858	142.646.410	142.646.410	39.727.285	32.133.652	102.919.125	110.512.758
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						7.593.633		
SUMAS IGUALES	510.856.858	510.856.858	142.646.410	142.646.410	39.727.285	39.727.285	110.512.758	110.512.758

Sergio Naser Japaz
 Representante Legal
 3640525-2

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

Germán Hidalgo Villarreal
 Contador General