

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 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Banco	234.575.210	219.339.282	15.235.928		15.235.928			
Caja Chica	1.599.507	809.337	790.170		790.170			
Documentos por Cobrar	57.230.406	42.314.456	14.915.950		14.915.950			
Garantía SENDA	13.319.000	0	13.319.000		13.319.000			
Inversiones DPL	47.777.274	43.777.274	4.000.000		4.000.000			
Fondos por Rendir	40.984.461	40.414.276	570.185		570.185			
Activo Fijo	615.600	0	615.600		615.600			
Documentos por Pagar	0	0	0	0	0	0		
Retencion Impuesto Único	113.320	119.178		5.858		5.858		
Retencion 10% Impuesto	3.007.571	4.492.122		1.484.551		1.484.551		
Organismos de Previsión	32.747.534	35.469.246		2.721.712		2.721.712		
Documentos por Pagar	93.240.784	104.247.550		11.006.766		11.006.766		
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	0	45.580.226		45.580.226		45.580.226		
Revalorización Capital Propio	0	10.997.137		10.997.137		10.997.137		
Perdida y Ganancia	19.235.265	19.235.265		0		0		
Depreciacion Acumulada	0	615.599		615.599		615.599		
Remuneraciones	131.911.949	0	131.911.949				131.911.949	
Gastos generales	11.985.304	330.036	11.655.268				11.655.268	
Honorarios	28.155.552	0	28.155.552				28.155.552	
Remodelacion Clinica	47.402.428	0	47.402.428				47.402.428	
Depreciación	61.101	0	61.101				61.101	
Intereses Ganados	0	551.154		551.154			0	551.154
Ingresos Fundación	0	161.567.600		161.567.600				161.567.600
Otros Ingresos	0	15.055.373		15.055.373				15.055.373
Corrección Monetaria	2.320.777	2.463	2.318.314				2.318.314	0
TOTALES	766.283.043	766.283.043	270.951.445	270.951.445	49.446.833	93.777.318	221.504.612	177.174.127
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO					44.330.485			44.330.485
SUMAS IGUALES	766.283.043	766.283.043	270.951.445	270.951.445	93.777.318	93.777.318	221.504.612	221.504.612

Benjamin Ossandón Lira
Representante Legal
17.959.836-1

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 Villarroel
Contador General