

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

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
Caja	155.501.562	145.821.155	9.680.407		9.680.407			
Documentos por Cobrar	43.893.434	24.553.134	19.340.300		19.340.300			
Garantía SENDA	13.319.000	0	13.319.000		13.319.000			
Garantía SENDA 2	12.093.847	0	12.093.847		12.093.847			
Activo Fijo	605.080	0	605.080		605.080			
Retencion Impuesto Único	58.438	66.476		8.038		8.038		
Retencion 10% Impuesto	2.762.330	2.380.650	381.680		381.680			
Organismos de Previsión	22.523.906	24.812.769		2.288.863		2.288.863		
Documentos por Pagar	12.752.155	14.513.251		1.761.096		1.761.096		
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	0	22.395.163		22.395.163		22.395.163		
Revalorización Capital Propio	0	6.437.687		6.437.687		6.437.687		
Perdida y Ganancia	7.593.633	7.593.633		0		0		
Depreciación Acumulada	0	437.220		437.220		437.220		
Remuneraciones	102.086.239	0	102.086.239				102.086.239	
Gastos generales	5.898.026	0	5.898.026				5.898.026	
Honorarios	19.433.874	0	19.433.874				19.433.874	
Depreciación	111.907	0	111.907				111.907	
Ingresos Fundación	0	147.805.382		147.805.382				147.805.382
Corrección Monetaria	3.502.003	32.841	3.469.162				3.469.162	
TOTALES	402.135.434	402.135.434	186.419.522	186.419.522	55.420.314	38.614.140	130.999.208	147.805.382
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO						16.806.174		
SUMAS IGUALES	402.135.434	402.135.434	186.419.522	186.419.522	55.420.314	55.420.314	147.805.382	147.805.382

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 Villarroel
Contador General