

FUNDACION HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN BERNARDO
Rut: 82.031.800-5
Dirección: O'Higgins 04 San Bernardo
Representante Legal: Fernando Ortega Aracena
Rut: 8.208.196-8
Informe Balance a 8 Columnas
Moneda Pesos chilenos
Periodo 01-01-24 Hasta 31-12-24

Cuenta	Nombre Cuenta	SUMA	SUMA	SALDO	SALDO	BALANCE	BALANCE	RESULTADO	RESULTADO
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	Activos	Pasivos	Perdida	Ganancia
1.01.01.02	FONDO FIJO PARA GASTOS	3.049.807	-	3.049.807	-	3.049.807	-	-	-
1.01.01.03	FONDO FIJO PARA VUELTOS	519.230	-	519.230	-	519.230	-	-	-
1.01.01.04	BANCO ITAU CTA 0210110913	20.277.846.445	20.267.512.648	10.333.797	-	10.333.797	-	-	-
1.01.01.05	BANCO BCI CTA 11462108	8.097.145.648	8.090.735.421	6.410.227	-	6.410.227	-	-	-
1.01.01.06	BANCO CHILE CTA 1880077303	115.014.941	90.274.177	24.740.764	-	24.740.764	-	-	-
1.01.01.07	BANCO CORPBANCA CTA 1111111	1.027.856	-	1.027.856	-	1.027.856	-	-	-
1.01.01.09	BANCO SANTANDER CTA N 61-71377	19.401.966.787	19.359.114.402	42.852.385	-	42.852.385	-	-	-
1.01.03.01	FONDOS MUTUOS	11.409.837.307	11.180.000.000	229.837.307	-	229.837.307	-	-	-
1.01.04.01	FACTS POR COBRAR FONASA	8.613.652.156	8.344.644.505	269.007.651	-	269.007.651	-	-	-
1.01.04.02	SERVICIO DE SALUD METROP. SUR	18.238.016.689	16.825.423.792	1.412.592.897	-	1.412.592.897	-	-	-
1.01.04.04	FACTURA POR COBRAR ISAPRES	264.194.772	206.814.553	57.380.219	-	57.380.219	-	-	-
1.01.04.05	FACTS POR COB. PARTICULARES	1.514.454.512	1.297.497.268	216.957.244	-	216.957.244	-	-	-
1.01.04.07	SUPERAVIT SSMS	6.070.529.260	5.744.457.701	326.071.559	-	326.071.559	-	-	-
1.01.04.08	DIAS NO FAPEADOS	2.307.651.711	2.105.351.714	202.299.997	-	202.299.997	-	-	-
1.01.04.10	ESTIMACION DE INCOBRABLES	-	296.628.638	-	296.628.638	-	296.628.638	-	-
1.01.04.11	ESTIM.DEUDA INC.DEV CD	-	198.959.781	-	198.959.781	-	198.959.781	-	-
1.01.04.51	FACT. FONASA POR COBRAR CTA 2	5.548.969	-	5.548.969	-	5.548.969	-	-	-
1.01.04.54	FACT. ISA. POR COBRAR CTA 2	83.011.919	-	83.011.919	-	83.011.919	-	-	-
1.01.04.55	FACT PART. POR COBRAR CTA 2	107.329.574	-	107.329.574	-	107.329.574	-	-	-
1.01.04.56	OTROS DEUDORES POR VENTAS	81.644.971	-	81.644.971	-	81.644.971	-	-	-
1.01.04.61	BOLETAS A PART. ESTACIONAM.	19.448.462	19.448.462	-	-	-	-	-	-
1.01.04.66	BOLETA ST.M. SN JOSE BUIIN	1.851.410	1.851.410	-	-	-	-	-	-
1.01.04.68	BOL.REC. URGENCIA	33.710.494	33.710.494	-	-	-	-	-	-
1.01.04.70	BOL REC. MATERNIDAD	5.652.733	5.652.733	-	-	-	-	-	-
1.01.04.71	BOL REC. RADIOLOGIA	5.848.866	5.848.866	-	-	-	-	-	-
1.01.04.73	BOL REC. KINESIOLOG	9.633.797	9.633.797	-	-	-	-	-	-
1.01.04.75	BOL REC.ENDOSCOPIA	44.455.015	44.455.015	-	-	-	-	-	-
1.01.04.76	BOLETAS TOMA DE MUESTRAS HPSB	17.763.278	17.763.278	-	-	-	-	-	-
1.01.04.77	BOL REC.PENSIONADO	1.131.511.675	1.131.511.675	-	-	-	-	-	-
1.01.04.78	BOL REC. CAJA ESPECIAL	1.654.800	1.654.800	-	-	-	-	-	-
1.01.04.80	CTAS. DEVENGADAS	17.027.487.009	16.864.328.364	163.158.645	-	163.158.645	-	-	-
1.01.04.81	CTAS. DEV. ISAPRES	65.115.693	65.115.693	-	-	-	-	-	-
1.01.04.82	CTAS. DEV. PARTICULAR	6.893.762	6.893.762	-	-	-	-	-	-
1.01.04.83	CTAS. DEV. BENEF. C D	245.477.065	56.470.259	189.006.806	-	189.006.806	-	-	-
1.01.04.84	CTAS. DEV. DIPRECA	5.809.390	3.526.656	2.282.734	-	2.282.734	-	-	-

Cuenta	Nombre Cuenta	SUMA	SUMA	SALDO	SALDO	BALANCE	BALANCE	RESULTADO	RESULTADO
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Perdida	Ganancia
1.01.04.85	CTAS. DEV. CAPREDENA	11.144.140	7.561.407	3.582.733	-	3.582.733	-	-	-
1.01.04.89	CTAS P. COB. POR PROV. INGRE	1.228.759.827	838.071.953	390.687.874	-	390.687.874	-	-	-
1.01.04.98	CTA.CTE. ISAPRE POR COBR.	8.665.154	6.134.264	2.530.890	-	2.530.890	-	-	-
1.01.05.51	CHEQUES EN CARTERA	1.638.943	-	1.638.943	-	1.638.943	-	-	-
1.01.05.58	CHEQUES PROTESTADOS	4.893.740	4.893.740	-	-	-	-	-	-
1.01.05.59	TRANSBANK	765.741.997	767.986.712	-	2.244.715	-	2.244.715	-	-
1.01.05.60	BONOS ISAPRES DE RECAUDACION	18.486.656	-	18.486.656	-	18.486.656	-	-	-
1.01.05.61	BONOS FONASA DE RECAUDACION	40.019.663	-	40.019.663	-	40.019.663	-	-	-
1.01.05.76	REDCOMPRA	1.464.291.051	1.430.520.143	33.770.908	-	33.770.908	-	-	-
1.01.05.77	I-MED	2.588.892	2.446.870	142.022	-	142.022	-	-	-
1.01.05.78	PAGARE GARANTIA CURSOS	57.703.274	-	57.703.274	-	57.703.274	-	-	-
1.01.05.80	CARTA RESGUARDO GRTIA.	43.300.000	-	43.300.000	-	43.300.000	-	-	-
1.01.05.81	PAGARÉ GTÍA. DICOM	5.901.955.337	459.259.156	5.442.696.181	-	5.442.696.181	-	-	-
1.01.05.82	PAGARÉ GTÍA. HOSPITAL	165.586.325	6.520.000	159.066.325	-	159.066.325	-	-	-
1.01.05.84	PGRE.GTIA. ACC.TRANSITO	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
1.01.06.01	ANTICIPOS AL PERSONAL	599.055.201	597.571.147	1.484.054	-	1.484.054	-	-	-
1.01.06.02	PRESTAMOS AL PERSONAL	231.671.869	217.326.030	14.345.839	-	14.345.839	-	-	-
1.01.06.10	FONDOS A RENDIR CUENTAS	77.685.722	50.214.124	27.471.598	-	27.471.598	-	-	-
1.01.06.11	OBRAS PENDIENTES	2.284.619.268	197.153.882	2.087.465.386	-	2.087.465.386	-	-	-
1.01.06.12	BIENES PENDIENTES POR ACTIVAR	234.843.428	125.620.139	109.223.289	-	109.223.289	-	-	-
1.01.06.13	C.C.A.F. LA ARAUCANA	321.656.952	349.492.984	-	27.836.032	-	27.836.032	-	-
1.01.06.14	CTA CTE BIENESTAR	90.274.177	114.922.120	-	24.647.943	-	24.647.943	-	-
1.01.06.15	BIENES DISPONIBLES P LA VEN	60.525.495	-	60.525.495	-	60.525.495	-	-	-
1.01.06.21	ANTICIPO PROVEEDORES	437.724.499	433.827.073	3.897.426	-	3.897.426	-	-	-
1.01.06.25	ANTICIPOS COPAGOS PACIENTES	144.943	43.542	101.401	-	101.401	-	-	-
1.01.06.29	P.P.M.	297.708.223	161.700.432	136.007.791	-	136.007.791	-	-	-
1.01.07.01	CTA CTE SERV. MEDICO AMBUL	6.735.967	-	6.735.967	-	6.735.967	-	-	-
1.01.08.01	MEDICAMENTOS	710.816.008	610.665.550	100.150.458	-	100.150.458	-	-	-
1.01.08.02	IMPLEMENTOS DE USO CLINICO	3.904.073.399	3.539.869.185	364.204.214	-	364.204.214	-	-	-
1.01.08.03	COMESTIBLES	159.606.449	138.941.043	20.665.406	-	20.665.406	-	-	-
1.01.08.04	ARTICULOS DE ASEO	116.771.864	83.319.652	33.452.212	-	33.452.212	-	-	-
1.01.08.05	ARTICULOS DE ESCRITORIO	110.386.483	109.000.353	1.386.130	-	1.386.130	-	-	-
1.01.08.06	FORMULARIOS DE IMPRENTA	28.996.115	22.714.293	6.281.822	-	6.281.822	-	-	-
1.01.08.07	MATERIALES DE MANTENCION	21.146.979	19.107.726	2.039.253	-	2.039.253	-	-	-
1.01.08.08	PRODUCTOS QUIMICOS	42.470.306	38.110.019	4.360.287	-	4.360.287	-	-	-
1.01.08.09	REACTIVOS	822.705.424	738.742.239	83.963.185	-	83.963.185	-	-	-
1.01.08.11	MATERIALES DE CONFECCION	496.843	634.236	-	137.393	-	137.393	-	-
1.01.08.12	GAS ENVASADO	2.193.612	1.673.411	520.201	-	520.201	-	-	-
1.01.08.14	PREPARADOS	1.213.500	864.000	349.500	-	349.500	-	-	-
1.01.08.16	PROD. DE CONSUMOS INMEDIATO	546.348.816	500.525.680	45.823.136	-	45.823.136	-	-	-
1.01.09.01	IVA CREDITO FISCAL	1.804.699.008	1.804.699.008	-	-	-	-	-	-
1.01.09.02	SENCE (CAPACITACION)	57.815.376	32.915.822	24.899.554	-	24.899.554	-	-	-
1.01.10.03	GASTOS ANTICIPADOS	61.805.267	48.665.724	13.139.543	-	13.139.543	-	-	-
1.02.01.01	TERRENOS	16.468.543.503	-	16.468.543.503	-	16.468.543.503	-	-	-

Cuenta	Nombre Cuenta	SUMA	SUMA	SALDO	SALDO	BALANCE	BALANCE	RESULTADO	RESULTADO
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Perdida	Ganancia
1.02.02.01	EDIFICIOS	2.983.869.497	-	2.983.869.497	-	2.983.869.497	-	-	-
1.02.02.02	EDIFICIO MEDICO QUIRURGICO	4.082.427.982	96.318.633	3.986.109.349	-	3.986.109.349	-	-	-
1.02.03.01	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	771.729.450	138.086.569	633.642.881	-	633.642.881	-	-	-
1.02.03.02	EQUIPOS MEDICOS	3.937.239.120	185.526.250	3.751.712.870	-	3.751.712.870	-	-	-
1.02.03.03	INST. MEDICOS Y QUIRURGICOS	581.176.001	330.000	580.846.001	-	580.846.001	-	-	-
1.02.04.01	INSTALACIONES Y MEJORAS	2.349.473.113	625.000	2.348.848.113	-	2.348.848.113	-	-	-
1.02.05.01	MUEBLES Y UTILES	622.809.419	1.135.970	621.673.449	-	621.673.449	-	-	-
1.02.05.02	MAQUINARIAS DE OFICINAS	28.172.270	-	28.172.270	-	28.172.270	-	-	-
1.02.06.01	VEHICULOS	11.990.000	-	11.990.000	-	11.990.000	-	-	-
1.02.07.01	SOFTWARE COMPUTACIONALES	112.006.045	-	112.006.045	-	112.006.045	-	-	-
1.02.07.02	EQUIPOS Y ACC. DE COMPUTACI	346.693.532	-	346.693.532	-	346.693.532	-	-	-
1.02.08.01	OBRAS EN CURSO	146.793.250	-	146.793.250	-	146.793.250	-	-	-
1.02.08.02	OBRAS NUEVAS HOSPITAL	71.684.452	-	71.684.452	-	71.684.452	-	-	-
1.02.09.01	ACTIVOS FIJOS EN LEASING	133.595.870	-	133.595.870	-	133.595.870	-	-	-
1.02.10.01	DEP. ACUM. ACT. FIJOS PROPIOS	3.272.426.610	10.440.415.110	-	7.167.988.500	-	7.167.988.500	-	-
1.02.10.02	DEP. ACUM. ACT. FIJOS EN LEASI	-	103.212.707	-	103.212.707	-	103.212.707	-	-
1.03.01.01	INV. SERV. MEDICOS AMBULATORIO	1	-	1	-	1	-	-	-
1.03.01.03	ACTIVOS EN COMODATO	61.741.153	-	61.741.153	-	61.741.153	-	-	-
1.03.03.05	INTERESES PRESTAMO CORPBANCA	1.416.798	1.416.798	-	-	-	-	-	-
1.03.04.01	GARANTIAS BOLETAS	57.716.821	500.000	57.216.821	-	57.216.821	-	-	-
1.03.04.02	GARANTIAS ARRIENDOS	225.045	-	225.045	-	225.045	-	-	-
2.01.01.01	ITAU CORTO PLAZO	97.067.644	97.067.644	-	-	-	-	-	-
2.01.02.01	PROVEEDORES	13.374.705.236	15.255.819.712	-	1.881.114.476	-	1.881.114.476	-	-
2.01.02.02	FACTURAS POR RECIBIR	4.742.151.321	4.805.872.814	-	63.721.493	-	63.721.493	-	-
2.01.02.04	N. DE CRED. POR RECIBIR	17.508.805	21.845.588	-	4.336.783	-	4.336.783	-	-
2.01.03.03	CHEQUES CADUCADOS	5.260.760	83.411.314	-	78.150.554	-	78.150.554	-	-
2.01.05.01	PROV INGRES EGRES CUEM	9.660.000	19.380.000	-	9.720.000	-	9.720.000	-	-
2.01.05.02	PROVISIONES . VARIAS	1.816.042.723	2.298.660.301	-	482.617.578	-	482.617.578	-	-
2.01.05.03	PROV DEUDA INCOBRABLE	-	277.535.433	-	277.535.433	-	277.535.433	-	-
2.01.05.13	PROVISION DE VACACIONES	165.039.575	1.391.353.354	-	1.226.313.779	-	1.226.313.779	-	-
2.01.05.15	PROV. DE HONORARIOS	65.863.930	66.572.865	-	708.935	-	708.935	-	-
2.01.05.18	PROV.HONORARIOS CLASIF.	1.157.536.654	1.197.503.060	-	39.966.406	-	39.966.406	-	-
2.01.05.19	PROV. HON. EXTRASISTEMA	162.364.928	182.816.721	-	20.451.793	-	20.451.793	-	-
2.01.05.21	PROV. HON. VARIAS	135.257.752	357.923.056	-	222.665.304	-	222.665.304	-	-
2.01.05.22	PROV.FAP NO RECUPERABLE	1.237.971.225	1.564.043.938	-	326.072.713	-	326.072.713	-	-
2.01.05.23	PROV. HMQ PAD Y NO PAD	6.599.905.088	7.203.486.688	-	603.581.600	-	603.581.600	-	-
2.01.05.24	PROV.IMPTO.A LA RENTA	273.227.384	294.655.249	-	21.427.865	-	21.427.865	-	-
2.01.06.01	INSTITUTO NORMALIZACION PREVIS	101.741.618	110.682.540	-	8.940.922	-	8.940.922	-	-
2.01.06.02	ADM DE FONDO DE PENSIONES	1.324.776.559	1.452.913.293	-	128.136.734	-	128.136.734	-	-
2.01.06.03	ISAPRES	408.670.019	446.759.174	-	38.089.155	-	38.089.155	-	-
2.01.06.04	ASOC. CH. SEG. POR PAGAR	89.381.768	98.303.929	-	8.922.161	-	8.922.161	-	-
2.01.06.06	REMUNERACIONES POR PAGAR	7.483.379.814	7.481.610.685	1.769.129	-	1.769.129	-	-	-
2.01.06.07	HONORARIOS POR PAGAR	2.150.151.547	2.182.432.081	-	32.280.534	-	32.280.534	-	-
2.01.06.08	FINIQUITOS POR PAGAR	114.314.228	118.350.409	-	4.036.181	-	4.036.181	-	-

Cuenta	Nombre Cuenta	SUMA	SUMA	SALDO	SALDO	BALANCE	BALANCE	RESULTADO	RESULTADO
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Perdida	Ganancia
2.01.06.10	IVA DEBITO FISCAL	252.530.354	262.597.777	-	10.067.423	-	10.067.423	-	-
2.01.06.11	IMPTO UNICO A TRABAJADORES	252.550.290	274.383.025	-	21.832.735	-	21.832.735	-	-
2.01.06.12	IMPTO RETENIDO 2da CATEGORIA	153.728.642	164.440.649	-	10.712.007	-	10.712.007	-	-
2.01.06.13	PPM POR PAGAR	12.684.050	25.014.991	-	12.330.941	-	12.330.941	-	-
2.01.06.14	CREDITO SOCIAL CCAF LA ARAUCAN	116.289.598	126.498.373	-	10.208.775	-	10.208.775	-	-
2.01.06.17	A.P.V. CIAS DE SEGUROS	26.058.581	28.287.132	-	2.228.551	-	2.228.551	-	-
2.01.06.18	PRESTAMO SOLIDARIO	666.077	710.124	-	44.047	-	44.047	-	-
2.01.07.01	FONDOS DE TERCEROS	321.854.987	347.145.757	-	25.290.770	-	25.290.770	-	-
2.01.07.03	SERVICIO BIENESTAR POR PAG	94.226.124	128.585.104	-	34.358.980	-	34.358.980	-	-
2.01.07.04	OTROS ACREEDORES VARIOS	381.666.228	379.213.890	2.452.338	-	2.452.338	-	-	-
2.01.07.07	ABONOS BANCARIOS NO IDENTIF.	7.793.302	42.296.657	-	34.503.355	-	34.503.355	-	-
2.01.07.13	FONDO FIJO POR PAGAR	114.252.225	114.718.316	-	466.091	-	466.091	-	-
2.01.07.20	CTAS X PAGAR MED EXTERNOS	434.134.829	489.557.762	-	55.422.933	-	55.422.933	-	-
2.01.07.30	GAR. POR PAGARE CURSOS	-	57.701.400	-	57.701.400	-	57.701.400	-	-
2.01.07.31	RESP. CARTA RESG. GRTIA.	1.500.000	44.530.000	-	43.030.000	-	43.030.000	-	-
2.01.07.33	RESP. PAGARÉ GTÍA. DICOM	462.232.020	5.904.428.204	-	5.442.196.184	-	5.442.196.184	-	-
2.01.07.34	RESP. PAGARÉ GTÍA. HOSP.	18.520.000	178.259.275	-	159.739.275	-	159.739.275	-	-
2.01.08.17	PAGO ANTICIPADO PMC	-	3.360.225	-	3.360.225	-	3.360.225	-	-
2.01.08.19	PAGO ANTICIPADO PENSION.	885.483.381	888.705.832	-	3.222.451	-	3.222.451	-	-
2.01.08.83	FONDO SOLIDARIO RUILOBA	2.831.250	3.348.645	-	517.395	-	517.395	-	-
2.01.08.85	ANT BONO ELECTR. FONASA	274.998.622	267.702.389	7.296.233	-	7.296.233	-	-	-
2.01.08.86	ANT BONO ELECTR. ISAPRE	12.114.210	20.121.423	-	8.007.213	-	8.007.213	-	-
2.01.08.87	PREST. BONOS FONASA	-	39.942.575	-	39.942.575	-	39.942.575	-	-
2.01.08.88	PREST.BONOS ISAPRES	-	18.288.637	-	18.288.637	-	18.288.637	-	-
2.01.08.89	COPAGO PUNTO FONASA	2.485.913.893	2.670.099.046	-	184.185.153	-	184.185.153	-	-
2.01.08.96	SALDO DE GTIAS POR DEVOLVER	-	1.958.750	-	1.958.750	-	1.958.750	-	-
2.02.01.03	SANTANDER LARGO PLAZO	6	-	6	-	6	-	-	-
2.02.03.01	ACREED. X BIENES REC. COMODATO	-	61.741.153	-	61.741.153	-	61.741.153	-	-
2.03.01.01	CAPITAL	-	53.011.308	-	53.011.308	-	53.011.308	-	-
2.03.01.02	FONDO REV. CAPITAL PROPIO	-	1.723.176.357	-	1.723.176.357	-	1.723.176.357	-	-
2.03.01.03	OTRAS RESERVAS	-	2.086.272.075	-	2.086.272.075	-	2.086.272.075	-	-
2.03.01.04	RETASACION TECN. ACT. FIJO	-	14.510.280.731	-	14.510.280.731	-	14.510.280.731	-	-
2.03.01.05	PERDIDAS ACUMULADAS	2.261.027.751	-	2.261.027.751	-	2.261.027.751	-	-	-
2.03.01.06	DONACION DE ACTIVO FIJO	272.386.623	4.878.340.694	-	4.605.954.071	-	4.605.954.071	-	-
2.03.01.07	FONDO DE DONACIONES	-	847.523.364	-	847.523.364	-	847.523.364	-	-
2.03.01.08	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	3.516.861.700	-	3.516.861.700	-	3.516.861.700	-	-
2.03.01.09	RESULTADO DEL EJERCICIO ANT.	-	130.346.657	-	130.346.657	-	130.346.657	-	-
2.03.01.10	OTRAS RESERVAS DEPTO S BDO	-	60.525.495	-	60.525.495	-	60.525.495	-	-
6.01.01.01	O/C EMITIDA	9.769.377.822	4.838.867.299	4.930.510.523	-	4.930.510.523	-	-	-
7.01.01.01	RESP. O/C EMITIDA	4.838.867.299	9.769.377.822	-	4.930.510.523	-	4.930.510.523	-	-
4.02.01.01	REMUNERACIONES	8.001.184.605	57.233.949	7.943.950.656	-	-	-	7.943.950.656	-
4.02.01.02	OTROS BONOS CLASIFICADOS	3.230.220.245	410.608.668	2.819.611.577	-	-	-	2.819.611.577	-
4.02.01.03	OTRAS REMUNERACIONES	744.148.009	178.269.919	565.878.090	-	-	-	565.878.090	-
4.02.01.06	HONORARIOS	3.926.494.372	402.357.552	3.524.136.820	-	-	-	3.524.136.820	-

Cuenta	Nombre Cuenta	SUMA	SUMA	SALDO	SALDO	BALANCE	BALANCE	RESULTADO	RESULTADO
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Perdida	Ganancia
4.02.01.07	HONORARIOS CLASIFICADOS	1.373.261.734	236.286.673	1.136.975.061	-	-	-	1.136.975.061	-
4.02.02.01	MATERIALES DE CONSUMO	6.263.351.262	1.419.479.299	4.843.871.963	-	-	-	4.843.871.963	-
4.02.03.01	SUMINISTROS	715.106.569	325.600.638	389.505.931	-	-	-	389.505.931	-
4.02.04.01	MANTENCION Y REPARACION	405.598.777	74.911.376	330.687.401	-	-	-	330.687.401	-
4.02.05.01	GASTOS GENERALES	1.784.847.065	641.476.846	1.143.370.219	-	-	-	1.143.370.219	-
4.03.01.05	INTERES	1.416.798	-	1.416.798	-	-	-	1.416.798	-
4.03.01.07	GASTOS BANCARIOS Y FACTORI	20.890.310	-	20.890.310	-	-	-	20.890.310	-
4.03.01.11	OTROS GTS NO OPERAC.	15.013.786	-	15.013.786	-	-	-	15.013.786	-
4.03.02.07	CASTIGO DEUDA INCOBRABLE	90.070.749	-	90.070.749	-	-	-	90.070.749	-
4.03.02.08	CASTIGO CREDITO FISCAL	1.671.643.333	567.635.308	1.104.008.025	-	-	-	1.104.008.025	-
4.03.02.09	CASTIGO ACTIVO FIJO	36.141.419	36.058.741	82.678	-	-	-	82.678	-
4.03.03.01	DEPRECIACION ACTIVO FIJO PR	3.841.819.792	3.199.444.376	642.375.416	-	-	-	642.375.416	-
4.03.04.01	IMPUESTO A LA RENTA	150.293.138	150.293.138	-	-	-	-	-	-
5.01.01.01	PAC. FONASA BOLETAS	144.395.458	305.957.925	-	161.562.467	-	-	-	161.562.467
5.01.01.04	PAC. ISAPRES BOLETAS	2.760.505	23.942.843	-	21.182.338	-	-	-	21.182.338
5.01.01.05	PAC. PARTIC. BOLETAS	4.149.564	38.620.047	-	34.470.483	-	-	-	34.470.483
5.01.01.07	OTROS CONVENIOS	359.608.381	1.049.655.365	-	690.046.984	-	-	-	690.046.984
5.01.01.09	CONVENIO TANTAUCO	152.872.246	307.210.584	-	154.338.338	-	-	-	154.338.338
5.01.01.22	ING. CONV. PAC. CALERA	840.336	10.924.368	-	10.084.032	-	-	-	10.084.032
5.01.01.25	ING. PAC. AMBUL. FONASA	4.776.824	89.106.358	-	84.329.534	-	-	-	84.329.534
5.01.01.26	ING. PAC. AMBUL. ISAPRES	1.101.795	38.882.794	-	37.780.999	-	-	-	37.780.999
5.01.01.27	ING. PAC. AMBUL. PARTIC.	272.988	7.562.085	-	7.289.097	-	-	-	7.289.097
5.01.02.21	ING. DEV. PAC. FONASA	206.008.145	8.303.714.600	-	8.097.706.455	-	-	-	8.097.706.455
5.01.02.22	ING. DEV. PAC. ISAPRES	13.128.481	152.286.788	-	139.158.307	-	-	-	139.158.307
5.01.02.23	ING. DEV. PAC. PART.	2.462.849	255.741.380	-	253.278.531	-	-	-	253.278.531
5.02.01.04	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	196.356.802	322.068.580	-	125.711.778	-	-	-	125.711.778
5.02.01.05	BENEFICIARIOS C-D	36.424	783.411	-	746.987	-	-	-	746.987
5.02.01.06	FONDO ATENC. PRIMARIA	8.751.387.673	23.142.125.613	-	14.390.737.940	-	-	-	14.390.737.940
5.02.01.07	INGRESO VTA FARMACIA	25.265.254	49.741.380	-	24.476.126	-	-	-	24.476.126
5.02.01.08	LEQ FONASA	167.317.908	677.417.304	-	510.099.396	-	-	-	510.099.396
5.03.01.05	INGRES. VS NO OPERACIONALES	28.603.247	176.786.783	-	148.183.536	-	-	-	148.183.536
SUMAS		281.324.465.712	281.324.465.712	76.897.448.736	76.897.448.736	52.325.603.256	52.006.265.408	24.571.845.480	24.891.183.328
PERDIDA O GANANCIA						-	319.337.848	319.337.848	-
SUMAS IGUALES		281.324.465.712	281.324.465.712	76.897.448.736	76.897.448.736	52.325.603.256	52.325.603.256	24.891.183.328	24.891.183.328