

BALANCE TRIBUTARIO

Ejercicio comprendido desde el 1-1-2021 al 31-12-2021

Cuentas	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
Caja	65.341	0	65.341	0	65.341	0	0	0
Banco bci	431.448.508	378.937.238	52.511.270	0	52.511.270	0	0	0
Cuentas por cobrar	463.820	0	463.820	0	463.820	0	0	0
Propiedades	170.718.261	0	170.718.261	0	170.718.261	0	0	0
Construcciones y mejoras I	27.881.502	0	27.881.502	0	27.881.502	0	0	0
Equipos	2.691.311	269.131	2.422.180	0	2.422.180	0	0	0
Muebles y enseres	8.184.494	818.449	7.366.045	0	7.366.045	0	0	0
Libro Metodo Rebuilding	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
Herramientas	2	0	2	0	2	0	0	0
Cuentas por Pagar	4.325.391	5.923.179	0	1.597.788	0	1.597.788	0	0
Provision Proyecto Reparaci	0	5.617.000	0	5.617.000	0	5.617.000	0	0
Provisiones varias	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
Patrimonio Social	0	145.526.635	0	145.526.635	0	145.526.635	0	0
Capital	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
Aportes por Enterar	247.496	0	247.496	0	247.496	0	0	0
Rev.capital Propio	0	67.934.494	0	67.934.494	0	67.934.494	0	0
Gastos Supermercado progr	4.565.595	0	4.565.595	0	0	0	4.565.595	0
Gastos farmacia	1.493.162	0	1.493.162	0	0	0	1.493.162	0
Arriendo oficina	49.847.934	668.811	49.179.123	0	0	0	49.179.123	0
Gastos Generales	2.932.000	0	2.932.000	0	0	0	2.932.000	0
Comunicaciones	2.432.511	0	2.432.511	0	0	0	2.432.511	0
Gastos de administracion	233.000.000	0	233.000.000	0	0	0	233.000.000	0
Gastos de Oficina	5.705.646	0	5.705.646	0	0	0	5.705.646	0
Seguros	46.431	0	46.431	0	0	0	46.431	0
Honorarios	6.800.516	0	6.800.516	0	0	0	6.800.516	0
Gastos Bancarios	88.832	0	88.832	0	0	0	88.832	0
Sueldos	47.853.908	1.294.100	46.559.808	0	0	0	46.559.808	0
Gastos de capacitacion	3.353.000	0	3.353.000	0	0	0	3.353.000	0
Corrección Monetaria	14.926.069	12.015.711	2.910.358	0	0	0	2.910.358	0
Depreciación	1.087.580	0	1.087.580	0	0	0	1.087.580	0
Programa terapeutico	0	385.187.251	0	385.187.251	0	0	0	385.187.251
Aportes Socios	0	725.228	0	725.228	0	0	0	725.228
Superávit del periodo	25.757.917	0	25.757.917	0	0	0	25.757.917	0
SUMAS	1.055.917.227	1.055.917.227	657.588.396	657.588.396	271.675.917	271.675.917	385.912.479	385.912.479
RESULTADO								
TOTALES	1.055.917.227	1.055.917.227	657.588.396	657.588.396	271.675.917	271.675.917	385.912.479	385.912.479

Ricardo Andres Herrera Mendez

R.U.T. Nombre y Firma

Contador

14.430.954.5

MARIELA INES BERCZELY PRADA

12.089.215-0

Representante Legal