| | |
|---|---|
| R.U.T. | 65.192.444-8 |
| Dirección | 5 DE ABRIL 286,Chillán,Chillán |
| Giro | FUNDACION DE ATENCION AMBULATORIA DE SALUD |
| Rep. Legal | GLORIA IVONNE CARCAMO VARGAS |
| R.U.T. | 6.408.622-7 |

# BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2025

| Cod Cta | Nombre de la Cuenta | Débitos | Créditos | S. Deudor | S. Acreedor | Activo | Pasivo | Pérdidas | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100102 | BANCO SANTANDER | 423.893.175 | 420.149.356 | 3.743.819 | - | 3.743.819 | - | - | - |
| 100111 | BANCO SANTANDER 17 | 2.768.475 | 2.768.475 | - | - | - | - | - | - |
| 100201 | CLIENTES POR COBRAR | 880.208 | 880.208 | - | - | - | - | - | - |
| 100202 | CLIENTE BOLETAS | 161.724.912 | 161.724.912 | - | - | - | - | - | - |
| 100801 | IVA CREDITO | 151.528 | - | 151.528 | - | 151.528 | - | - | - |
| 100802 | PAGOS PROVISIONALES MENSUALES | 1.066.416 | - | 1.066.416 | - | 1.066.416 | - | - | - |
| 100810 | OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR | 48.253 | - | 48.253 | - | 48.253 | - | - | - |
| 100812 | LEYES SOCIALES POR RECUPERAR | 949.231 | - | 949.231 | - | 949.231 | - | - | - |
| 110203 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 846.425 | - | 846.425 | - | 846.425 | - | - | - |
| 210201 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 37.200.000 | 37.200.000 | - | - | - | - | - | - |
| 210101 | PROVEEDORES | 42.920.603 | 42.920.603 | - | - | - | - | - | - |
| 210202 | HONORARIOS POR PAGAR | 250.117.546 | 250.117.546 | - | - | - | - | - | - |
| 210203 | CUENTAS POR PAGAR | 357.000 | 357.000 | - | - | - | - | - | - |
| 210222 | FONDOS POR RENDIR | - | 407.493.000 | - | 407.493.000 | - | 407.493.000 | - | - |
| 210501 | PPM POR PAGAR | - | 28.406 | - | 28.406 | - | 28.406 | - | - |
| 210502 | IVA DEBITO | - | 47.580 | - | 47.580 | - | 47.580 | - | - |
| 210503 | IMPTO UNICO | 1.094.448 | 1.094.448 | - | - | - | - | - | - |
| 210504 | IMPTO 2° CATEGORIA | 43.451.937 | 43.451.937 | - | - | - | - | - | - |
| 210505 | RETENCION 3% PTMO SOLIDARIO | 25.455 | 25.455 | - | - | - | - | - | - |
| 210510 | LEYES SOCIALES | 9.591.508 | 9.591.508 | - | - | - | - | - | - |
| 210513 | MUTUAL POR PAGAR | 672.736 | 672.736 | - | - | - | - | - | - |
| 230302 | PERDIDAS ACUMULADAS | 370.240.676 | - | 370.240.676 | - | 370.240.676 | - | - | - |
| 410104 | ARRIENDOS DE BIENES INMUBLES | 36.000.000 | - | 36.000.000 | - | - | - | 36.000.000 | - |
| 410110 | REMUNERACIONES DEL PERSONAL | 47.385.086 | - | 47.385.086 | - | - | - | 47.385.086 | - |
| 410133 | MATERIALES E INSUMOS | 1.094.555 | - | 1.094.555 | - | - | - | 1.094.555 | - |
| 410201 | SERVICIOS BASICOS | 242.693 | - | 242.693 | - | - | - | 242.693 | - |
| 410205 | HONORARIOS ADMINISTRACION | 181.897.222 | - | 181.897.222 | - | - | - | 181.897.222 | - |
| 410207 | GASTOS BANCARIOS | 1.031.078 | - | 1.031.078 | - | - | - | 1.031.078 | - |
| 410210 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 21.975.353 | 1.281.877 | 20.693.476 | - | - | - | 20.693.476 | - |
| 410211 | ASESORIAS LEGALES | 5.108.867 | - | 5.108.867 | - | - | - | 5.108.867 | - |
| 510101 | INGRESOS EXENTOS | - | 161.724.912 | - | 161.724.912 | - | - | - | 161.724.912 |
| 510102 | INGRESOS AFECTOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 510109 | INGRESOS NO TRIBUTABLES | - | 101.205.427 | - | 101.205.427 | - | - | - | 101.205.427 |
| 510108 | OTRAS DONACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 560101 | CORRECCION MONETARIA G | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Sumas** | | 1.642.735.386 | 1.642.735.386 | 670.499.325 | 670.499.325 | 377.046.348 | 407.568.986 | 293.452.977 | 262.930.339 |
| **Utilidad del Ejercicio** | | | | | | | 30.522.638 | | 30.522.638 |
| **Totales** | | 1.642.735.386 | 1.642.735.386 | 670.499.325 | 670.499.325 | 377.046.348 | 438.091.624 | 293.452.977 | 293.452.977 |

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Articulo 100 del Codigo Tributario.

CLAUDIO ANTONIO ESPINOZA OPAZO
Contador

GLORIA IVONNE CARCAMO VARGAS
Representante Legal