

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	1.824.583	1.752.692	71.891		71.891			
BANCO BICE	797.312.858	770.352.408	26.960.450		26.960.450			
BANCO CHILE	185.634.955	154.025.639	31.609.316		31.609.316			
FONDOS MUTUOS	243.630.852	53.558.921	190.071.931		190.071.931			
CLIENTES	742.699.798	719.009.151	23.690.647		23.690.647			
BOLETA DE GARANTIA Y VALE VISTA	224.665.987	70.726.847	153.939.140		153.939.140			
PPM	18.203.564	11.521.098	6.682.466		6.682.466			
IVA CREDITO FISCAL	2.622.119	24.574	2.597.545		2.597.545			
PRESTAMO A TRABAJADORES	3.500.000	1.550.000	1.950.000		1.950.000			
MUEBLES Y UTILES	6.829.482		6.829.482		6.829.482			
INSTALACIONES	7.191.198		7.191.198		7.191.198			
VEHICULOS	10.810.855		10.810.855		10.810.855			
EQUIPOS	1.589.146		1.589.146		1.589.146			
OBRAS EN EJECUCION	145.138.772		145.138.772		145.138.772			
BIENES RAICES	207.080.856		207.080.856		207.080.856			
FACTURAS POR PAGAR	357.700.159	332.999.937	24.700.222		24.700.222			
REMUNERACIONES POR PAGAR	80.606.896	83.638.296		3.031.400		3.031.400		
HONORARIOS POR PAGAR	291.858.763	255.595.278	36.263.485		36.263.485			
IMPTO.SEGUNDA CATEGORIA PAGAR	32.532.492	32.532.492						
IMPTO. UNICO POR PAGAR	1.110.388	1.110.388						
LEYES SOCIALES POR PAGAR	24.247.531	25.942.852		1.695.321		1.695.321		
PROVISION IMPTO.POR PAGAR	34.779.831	40.599.156		5.819.325		5.819.325		
CAPITAL		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		209.759.737		209.759.737		209.759.737		
RESULTADOS ACUMULADOS	219.937.670	589.866.103		369.928.433		369.928.433		
COSTO DE SERVICIOS	10.972.885	623.531	10.349.354				10.349.354	
PRESTACIONES MEDICAS	282.259.723	15.635.819	266.623.904				266.623.904	
SERVICIOS DE INSTALACION	1.231.000		1.231.000				1.231.000	
COMBUSTIBLE	2.604.482	30.000	2.574.482				2.574.482	
CONSUMO TELEFONO FIJO	624.410		624.410				624.410	
CONSUMO TELEFONO MOVIL	179.115		179.115				179.115	
PUBLICIDAD	789.900		789.900				789.900	
SEGUROS	862.694		862.694				862.694	
Total Página	3.941.032.964	3.620.854.919	1.160.412.261	840.234.216	877.177.402	840.234.216	283.234.859	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	3.941.032.964	3.620.854.919	1.160.412.261	840.234.216	877.177.402	840.234.216	283.234.859	
GASTOS VARIOS	3.569.859	14.990	3.554.869				3.554.869	
SISTEMA ALARMA Y SEGURIDAD	626.160	82.200	543.960				543.960	
GASTOS RENDICION	1.742.692		1.742.692				1.742.692	
REMUNERACIONES	91.818.544		91.818.544				91.818.544	
HONORARIOS EXTERNOS	277.376.977		277.376.977				277.376.977	
SERVICIOS CONTABLES	400.000		400.000				400.000	
COMISION LICITACIÓN	8.381.690		8.381.690				8.381.690	
MOVILIZACION	1.546.667		1.546.667				1.546.667	
BONO RESPONSABILIDAD	200.000		200.000				200.000	
FERIADO LEGAL	662.265		662.265				662.265	
AGUINALDO	670.000		670.000				670.000	
APORTE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.575.992		1.575.992				1.575.992	
AFC APOORTE EMPLEADOR	3.683.488		3.683.488				3.683.488	
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	534.835		534.835				534.835	
PERDIDA DE INVERSION	10.341.104		10.341.104				10.341.104	
SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS	96.208.791	742.014.998		645.806.207				645.806.207
DONACIONES		23.593.783		23.593.783				23.593.783
FONDO DE FORTALECIMIENTO		3.292.560		3.292.560				3.292.560
FONDO CARENO		9.714.000		9.714.000				9.714.000
FONDECOP-MUNICIPALIDAD DE TEMUCO		2.988.480		2.988.480				2.988.480
SUBVENCION MUNICIPAL TEMUCO		2.000.000		2.000.000				2.000.000
PREMIO HUMANIZANDO LA SALUD/ LABORA		5.000.000		5.000.000				5.000.000
FONDO HUELLA /DONANTE DERCO		10.000.000		10.000.000				10.000.000
DONACIONES FISCALIA		5.428.331		5.428.331				5.428.331
DIFERENCIA TIPO CAMBIO		1.536.079		1.536.079				1.536.079
ARRIENDO OBTENIDOS		13.396.861		13.396.861				13.396.861
CORRECCION MONETARIA		454.827		454.827				454.827
Total Página	4.440.372.028	4.440.372.028	1.563.445.344	1.563.445.344	877.177.402	840.234.216	686.267.942	723.211.128

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	4.440.372.028	4.440.372.028	1.563.445.344	1.563.445.344	877.177.402	840.234.216	686.267.942	723.211.128
	4.440.372.028	4.440.372.028	1.563.445.344	1.563.445.344	877.177.402	840.234.216	686.267.942	723.211.128
UTILIDAD DEL EJERCICIO						36.943.186	36.943.186	
SUMAS IGUALES	4.440.372.028	4.440.372.028	1.563.445.344	1.563.445.344	877.177.402	877.177.402	723.211.128	723.211.128


 LEONARDO BASTIAS GALLARDO

CONTADOR

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
 constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
 CONTABLES son FIDEDIGNOS


 LORNA INGRID PICASSO PERLWITZ

REPRESENTANTE LEGAL