

AGRUPACION AMIGOS DE PARKINSON
 SAN JOSE 1053, INDEPENDENCIA
 R.U.T.65.263.940-2

BALANCE GENERAL DEL 01. ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1.1.10.001	CAJA	143.703.469	139.008.721	4.694.748	0	4.694.748	0	0	0
1.1.11.002	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	2.990.786	0	2.990.786	0	2.990.786	0	0	0
1.1.20.001	FACTURAS NACIONALES	78.848.750	78.714.750	134.000	0	134.000	0	0	0
1.1.20.003	BOLETAS DE VENTA	34.443.000	34.443.001	0	1	0	1	0	0
1.1.20.017	CONSULTAS MEDICAS	25.571.980	25.571.980	0	0	0	0	0	0
1.1.21.007	VARIOS POR COBRAR	175.500	0	175.500	0	175.500	0	0	0
1.1.27.001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.200.804	0	1.200.804	0	1.200.804	0	0	0
1.1.27.002	I.V.A. CREDITO FISCAL	12.669.514	12.669.514	0	0	0	0	0	0
1.1.27.004	IMPUESTP PROVISIONAL POR RECUP	1.553.943	0	1.553.943	0	1.553.943	0	0	0
1.1.29.002	CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	972.623	909.000	63.623	0	63.623	0	0	0
1.1.30.001	MERCADERIAS	10.745.328	5.667.994	5.077.334	0	5.077.334	0	0	0
1.2.10.001	EQ. REHABILITACION	1.022.882	0	1.022.882	0	1.022.882	0	0	0
1.2.10.002	MUEBLES Y UTILES	2.933.935	0	2.933.935	0	2.933.935	0	0	0
1.2.10.003	EQ. COMPUTACIONALES	3.108.645	0	3.108.645	0	3.108.645	0	0	0
1.2.10.004	EQUIPOS COMUNICACION	1.032.463	0	1.032.463	0	1.032.463	0	0	0
1.2.10.005	MAQUINARIAS	221.604	0	221.604	0	221.604	0	0	0
1.2.99.001	DEPRECIACION ACUMULADA	0	10.984.421	0	10.984.421	0	10.984.421	0	0
2.1.12.001	PROVEEDORES NACIONALES	81.818.723	142.902.834	0	61.084.111	0	61.084.111	0	0
2.1.12.002	PRESTAMOS EMPRESAS RELACIONAD	0	21.908.634	0	21.908.634	0	21.908.634	0	0
2.1.12.003	ANTICIPO CLIENTES	0	3.016.171	0	3.016.171	0	3.016.171	0	0
2.1.15.001	REMUNERACIONES POR PAGAR	17.577.855	17.577.855	0	0	0	0	0	0
2.1.15.002	HONORARIOS POR PAGAR	20.015.787	20.015.787	0	0	0	0	0	0
2.1.15.008	ARRIENDOS	3.430.668	3.430.668	0	0	0	0	0	0
2.1.15.009	GASTOS VARIOS	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
2.1.16.001	I.V.A. DEBITO FISCAL	18.060.822	18.060.822	0	0	0	0	0	0
2.1.16.003	IMPPTO. RETENCION 10 %	2.223.968	2.223.968	0	0	0	0	0	0
2.1.16.007	IMPUESTOS POR PAGAR	9.755.804	10.660.975	0	905.171	0	905.171	0	0
2.1.17.001	INSTITUCIONES DE PREVISION	751.522	751.522	0	0	0	0	0	0
2.1.17.002	INTS:PREV.POR PAGAR	4.458.362	5.195.066	0	736.704	0	736.704	0	0
2.3.10.001	CAPITAL SOCIAL	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
2.3.11.001	RESERVA DE REVALORIZACION	4.377.820	0	4.377.820	0	4.377.820	0	0	0
2.3.12.001	RESULTADOS ACUMULADOS	62.040.841	0	62.040.841	0	62.040.841	0	0	0
2.3.12.002	RESULTADO EJERCICIO	1.703.311	1.703.311	0	0	0	0	0	0
2.3.14.001	RESULTADO EJERCICIO	4.641.542	4.641.542	0	0	0	0	0	0
3.1.10.001	COSTO DE MEDICAMENTOS	69.862.659	0	69.862.659	0	0	0	69.862.659	0
3.2.10.001	SUELDOS	18.329.377	0	18.329.377	0	0	0	18.329.377	0
3.2.10.002	LEYES SOCIALES	4.458.362	0	4.458.362	0	0	0	4.458.362	0

3.2.10.016	HONORARIOS POR CONSULTA	12.422.030	0	12.422.030	0	0	0	12.422.030	0
3.2.10.017	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	12.833.741	0	12.833.741	0	0	0	12.833.741	0
3.2.11.001	ARRIENDO POR PAGAR	3.430.668	0	3.430.668	0	0	0	3.430.668	0
3.2.11.005	CUENTAS DE SERVICIOS	1.169.567	0	1.169.567	0	0	0	1.169.567	0
3.2.11.012	ARTICULOS DE ASEO Y OTROS	934.935	0	934.935	0	0	0	934.935	0
3.2.11.027	COSTO TALLERES	266.668	0	266.668	0	0	0	266.668	0
3.2.16.001	INTERESES	87.424	0	87.424	0	0	0	87.424	0
3.2.16.003	IMPUESTOS	9.755.804	7.615.276	2.140.528	0	0	0	2.140.528	0
3.2.17.004	OTROS VARIOS	1.535.084	0	1.535.084	0	0	0	1.535.084	0
	DEPRECIACIONES	2.733.176		2.733.176				2.733.176	
	CORRECCION MONETARIA		386.026		386.026				386.026
4.1.10.001	VENTA MEDICAMENTOS	0	95.131.348	0	95.131.348	0	0	0	95.131.348
4.1.10.003	DOCENCIA	0	572.105	0	572.105	0	0	0	572.105
4.2.10.005	BONOS FONASA E ISAPRE	0	25.658.955	0	25.658.955	0	0	0	25.658.955
4.2.10.009	OTROS INGRESOS	0	349.500	0	349.500	0	0	0	349.500
	SUMAS	691.071.746	691.071.746	220.833.147	220.833.147	90.628.928	98.735.213	130.204.219	122.097.934
	RESULTADO	0	0	0	0	8.106.285			8.106.285
	TOTALES	691.071.746	691.071.746	220.833.147	220.833.147	98.735.213	98.735.213	130.204.219	130.204.219

SANTIAGO, ABRIL 2017

PEDRO CHANA CUEVAS
REPRESENTANTE LEGAL
R.U.T. 6.553.247-6

FERNANDO MIRANDA GONZALEZ
CONTADOR GENERAL
R.U.T.6.035.033-7