

AGRUPACION AMIGOS DE PARKINSON

SAN JOSE 1053, INDEPENDENCIA

BALANCE GENERAL DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

R.U.T.65.263.940-2

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1.1.10.001	CAJA	173.020.100	172.734.500	285.600		285.600	0	0	0
1.1.11.002	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	10.173.161	0	10.173.161	0	10.173.161	0	0	0
1.1.20.001	FACTURAS NACIONALES	123.811.200	123.811.200	0	0	0	0	0	0
1.1.20.003	BOLETAS DE VENTA	21.042.950	21.042.950	0	0	0	0	0	0
1.1.21.007	VARIOS POR COBRAR	175.500	175.500	0	0	0	0	0	0
1.1.27.001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.225.684	0	1.225.684	0	1.225.684	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	14.688.987	14.625.364	63.623	0	63.623	0	0	0
1.1.30.001	MERCADERIAS	8.985.968	0	8.985.968	0	8.985.968	0	0	0
1.2.10.001	EQ. REHABILITACION	1.723.660	0	1.723.660	0	1.723.660	0	0	0
1.2.10.002	MUEBLES Y UTILES	2.989.680	0	2.989.680	0	2.989.680	0	0	0
1.2.10.003	EQ. COMPUTACIONALES	3.167.709	0	3.167.709	0	3.167.709	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	224.795	0	224.795	0	224.795	0	0	0
1.2.99.001	DEPRECIACION ACUMULADA	0	10.984.422	0	10.984.422	0	10.984.422	0	0
2.1.12.001	PROVEEDORES NACIONALES	133.134.814	198.892.742	0	65.757.928	0	65.757.928	0	0
2.1.12.002	PRESTAMOS EMPRESAS RELACIONAD	8.500.000	36.083.998	0	27.583.998	0	27.583.998	0	0
2.1.12.003	ANTICIPO CLIENTES	20.337.278	23.353.449	0	3.016.171	0	3.016.171	0	0
2.1.15.001	REMUNERACIONES POR PAGAR	8.647.592	8.647.592	0	0	0	0	0	0
2.1.15.002	HONORARIOS POR PAGAR	26.421.040	27.588.878	0	1.167.838	0	1.167.838	0	0
2.1.16.001	I.V.A. DEBITO FISCAL	21.472.884	21.472.884	0	0	0	0	0	0
2.1.16.003	IMPPTO. RETENCION 10 %	2.748.271	2.748.271	0	0	0	0	0	0
2.1.16.007	IMPUESTOS POR PAGAR	12.236.143	12.964.577	0	728.434	0	728.434	0	0
2.1.17.001	INSTITUCIONES DE PREVISION	3.625.603	3.625.603	0	0	0	0	0	0
2.1.17.002	INTS:PREV.POR PAGAR	406.685	736.704	0	330.019	0	330.019	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	5.626.193	0	5.626.193	0	5.626.193	0	0	0
2.3.12.001	RESULTADOS ACUMULADOS	70.147.126	0	70.147.126	0	70.147.126	0	0	0
2.3.12.002	RESULTADO EJERCICIO	8.106.285	8.106.285	0	0	0	0	0	0
3.1.10.001	COSTO DE MEDICAMENTOS	76.365.618	12.858.219	63.507.399	0	0	0	63.507.399	0
3.2.10.001	SUELDOS	8.647.592	0	8.647.592	0	0	0	8.647.592	0
3.2.10.002	LEYES SOCIALES	3.837.986	3.426.361	411.625	0	0	0	411.625	0
3.2.10.008	COLACIONES	434.179	100.489	333.690	0	0	0	333.690	0
3.2.10.016	HONORARIOS POR CONSULTA	34.234.258	1.427.160	32.807.098	0	0	0	32.807.098	0
3.2.10.017	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	17.613.357	0	17.613.357	0	0	0	17.613.357	0
3.2.11.005	CUENTAS DE SERVICIOS	2.079.911	0	2.079.911	0	0	0	2,079.911	0
3.2.11.006	CONSUMO DE ART. DE LIBRERIA	472.364	0	472.364	0	0	0	472.364	0
3.2.11.012	ARTICULOS DE ASEO Y OTROS	666.413	0	666.413	0	0	0	666.413	0
3.2.16.001	INTERESES	851.131	0	851.131	0	0	0	851.131	0
3.2.17.001	CORRECCION MONETARIA		1.407.455		1.407.455	0	0	0	1.407.455
3.2.17.004	OTROS VARIOS	2.021.161	99.412	1.921.749	0	0	0	1.921.749	0
4.1.10.001	VENTA MEDICAMENTOS	0	103.889.357	0	103.889.357	0	0	0	103.889.357
4.1.10.003	DOCENCIA	0	409.286	0	409.286	0	0	0	409.286
4.2.10.005	BONOS FONASA E ISAPRE	0	21.082.026	0	21.082.026	0	0	0	21.082.026
4.2.10.009	OTROS INGRESOS	0	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000
	<b>SUMAS</b>	<b>832.449.684</b>	<b>832.449.684</b>	<b>236.511.934</b>	<b>236.511.934</b>	<b>107.199.605</b>	<b>109.668.810</b>	<b>129.312.329</b>	<b>126.843.124</b>
	<b>RESULTADO PERDIDA</b>					<b>2.469.205</b>			<b>2.469.205</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>832.449.684</b>	<b>832.449.684</b>	<b>236.511.934</b>	<b>236.511.934</b>	<b>109.668.810</b>	<b>109.668.810</b>	<b>129.312.329</b>	<b>129.312.329</b>

SANTIAGO, ABRIL 2018

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

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