

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1.1.10.001	CAJA	377.930.400	369.098.122	8.832.278	0	8.832.278	0	0	0
1.1.11.002	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	3.661.037	0	3.661.037	0	3.661.037	0	0	0
1.1.11.003	BANCO CHILE PESOS	12.799.855	5.083.759	7.716.096	0	7.716.096	0	0	0
1.1.11.004	BANCO CHILE USD	5.573.967	0	5.573.967	0	5.573.967	0	0	0
1.1.12.006	BOLETAS EN GARANTIA	123.342.052	95.852.758	27.489.294	0	27.489.294	0	0	0
1.1.20.001	FACTURAS NACIONALES	32.420.832	26.818.546	5.602.286	0	5.602.286	0	0	0
1.1.20.011	FONASA E ISAPRES	51.011.730	51.011.730	0	0	0	0	0	0
1.1.20.012	EMPRESAS RELACIONADAS	50.000.277	22.416.279	27.583.998	0	27.583.998	0	0	0
1.1.20.015	CAPACITACION Y EXTENSION	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0	0
1.1.20.016	DOCENCIA	12.719.756	12.719.756	0	0	0	0	0	0
1.1.20.017	CONSULTAS MEDICAS	21.347.506	21.347.506	0	0	0	0	0	0
1.1.21.009	APORTES VARIOS	198.619.744	194.670.744	3.949.000	0	3.949.000	0	0	0
1.1.27.000	IMPUESTOS POR RECUPERAR	816.951	0	816.951	0	816.951	0	0	0
1.1.27.001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.145.217	219.375	925.842	0	925.842	0	0	0
1.2.10.001	EQ. REHABILITACION	11.535.274	0	11.535.274	0	11.535.274	0	0	0
1.2.10.002	MUEBLES Y UTILES	1.846.081	0	1.846.081	0	1.846.081	0	0	0
1.2.10.003	EQ. COMPUTACIONALES	1.698.110	0	1.698.110	0	1.698.110	0	0	0
1.2.10.005	MAQUINARIAS	1.129.381	0	1.129.381	0	1.129.381	0	0	0
1.2.10.007	EQ.OFICINA	18.964.483	0	18.964.483	0	18.964.483	0	0	0
1.2.99.001	DEPRECIACION ACUMULADA	0	26.597.711	0	26.597.711	0	26.597.711	0	0
1.3.00.000	OTROS ACTIVOS	260.308	0	260.308	0	260.308	0	0	0
1.3.01.001	VEHICULOS	203.014	0	203.014	0	203.014	0	0	0
2.1.11.003	BOLETAS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.12.001	PROVEEDORES NACIONALES	68.601.349	74.885.071	0	6.283.722	0	6.283.722	0	0
2.1.12.002	PRESTAMOS EMPRESAS RELACIONADAS	13.916.279	13.916.279	0	0	0	0	0	0
2.1.12.003	FDO.POR RENDIR TECNOLOGIA	14.196.087	14.196.087	0	0	0	0	0	0
2.1.12.004	FDO POR REND AT	23.721.860	52.217.686	0	28.495.826	0	28.495.826	0	0
2.1.12.005	FDO.POR REND ABORDAJE	56.632.569	76.936.565	0	20.303.996	0	20.303.996	0	0
2.1.12.007	FDO.POR RENDIR VIVIENDA	66.136.297	68.321.556	0	2.185.259	0	2.185.259	0	0
2.1.12.008	FDO.POR RENDIR CUIDADORAS	0	25.545.032	0	25.545.032	0	25.545.032	0	0
2.1.15.001	REMUNERACIONES POR PAGAR	112.548.755	122.484.758	0	9.936.003	0	9.936.003	0	0
2.1.15.002	HONORARIOS POR PAGAR	98.109.134	99.000.134	0	891.000	0	891.000	0	0
2.1.15.009	GASTOS VARIOS	14.772.094	14.772.094	0	0	0	0	0	0
2.1.16.001	I.V.A. DEBITO FISCAL	6.415.560	6.415.560	0	0	0	0	0	0
2.1.16.003	IMP.TO. RETENCION 10 %	11.000.003	11.000.003	0	0	0	0	0	0
2.1.16.007	IMPUESTOS POR PAGAR	12.152.094	13.283.744	0	1.131.650	0	1.131.650	0	0
2.1.17.001	INSTITUCIONES DE PREVISION	6.921.320	6.921.320	0	0	0	0	0	0
2.1.17.002	INTS.PREV.POR PAGAR	0	2.826.037	0	2.826.037	0	2.826.037	0	0
2.1.40.002	LEYES SOCIALES POR PAGAR	5.851.516	5.851.516	0	0	0	0	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	0	5.691.505	0	5.691.505	0	5.691.505	0	0
2.3.12.001	RESULTADOS ACUMULADOS	10.678.029	11.340.702	0	662.673	0	662.673	0	0
2.3.14.001	RESULTADO EJERCICIO	10.678.029	10.678.029	0	0	0	0	103.506.426	0
3.2.10.001	SUELDOS	122.484.758	18.978.332	103.506.426	0	0	0	0	0
3.2.10.002	LEYES SOC. (AP.PAT)	5.851.516	0	5.851.516	0	0	0	5.851.516	0
3.2.10.008	COLACIONES	10.054.444	0	10.054.444	0	0	0	10.054.444	0
3.2.16.013	IVA DEBITO FISCAL (GASTO)	6.415.560	0	6.415.560	0	0	0	6.415.560	0
3.2.10.015	HONORARIOS POR CONSULTA	26.490.384	26.490.384	0	0	0	0	0	0
3.2.10.017	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	787.847	0	787.847	0	0	0	787.847	0
3.2.10.018	HONORARIOS TALLERES	13.970.854	13.970.854	0	0	0	0	0	0
3.2.10.021	HONORARIOS PROTOCOLO	39.515.278	39.515.278	0	0	0	0	0	0
3.2.10.022	HONORARIOS PROFESIONALES	10.476.038	10.476.038	0	0	0	0	0	0
3.2.10.023	HONORARIO TECNOLOGIA	1.783.000	1.783.000	0	0	0	0	0	0
3.2.10.027	HONORARIOS ADMINISTRACION	578.333	0	578.333	0	0	0	578.333	0
3.2.10.028	HONORARIOS VIVIENDA	19.587.858	19.587.858	0	0	0	0	0	0
3.2.11.005	CUENTAS DE SERVICIOS	2.759.668	34.351	2.725.317	0	0	0	2.725.317	0
3.2.11.012	ARTICULOS DE ASEO Y OTROS	997.827	0	997.827	0	0	0	997.827	0
3.2.11.014	MOVILIZACION	266.667	0	266.667	0	0	0	266.667	0
3.2.11.027	COSTO TALLERES	753.854	0	753.854	0	0	0	753.854	0
3.2.11.038	CONSUMO ART. DE OFICINA	9.739.346	5.951.120	3.788.226	0	0	0	3.788.226	0
3.2.13.001	DEPRECIACIONES	11.176.428	0	11.176.428	0	0	0	11.176.428	0
3.2.17.001	CORRECCION MONETARIA	702.876	475.481	227.395	0	0	0	227.395	0
3.2.17.004	OTROS VARIOS	17.636.880	85.000	17.551.880	0	0	0	17.551.880	0
4.1.10.001	CONSULTAS MEDICAS	0	71.148.236	0	71.148.236	0	0	0	71.148.236
4.1.10.002	PROTOCOLO	0	68.519.714	0	68.519.714	0	0	0	68.519.714
4.1.10.003	DOCENCIA	0	13.719.756	0	13.719.756	0	0	0	13.719.756
4.1.10.005	CAPAC CURSOS CONGRESOS	0	7.220.000	0	7.220.000	0	0	0	7.220.000
4.1.10.007	APORTES Y/O DONACIONES	0	1.211.000	0	1.211.000	0	0	0	1.211.000
	SUMAS	1.762.806.366	1.762.806.366	292.469.120	292.469.120	127.787.400	130.650.414	164.681.720	161.818.706
	RESULTADO PERDIDA					2.863.014			2.863.014
	TOTALES	1.762.806.366	1.762.806.366	292.469.120	292.469.120	130.650.414	130.650.414	164.681.720	164.681.720

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