

**BALANCE TRIBUTARIO**

Período del 01.01.2019 al 31.12.2019

Código	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Sdo.Deudor \$	Sdo.Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Perdida \$	Ganancia \$
1.1.10.001	CAJA	354.636.597	354.312.887	323.710	-	323.710	-	-	-
1.1.11.002	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	10.198.863	9.689.774	509.089	-	509.089	-	-	-
1.1.11.003	BANCO CHILE PESOS	28.581.491	-	28.581.491	-	28.581.491	-	-	-
1.1.11.004	BANCO CHILE USD	13.716.674	-	13.716.674	-	13.716.674	-	-	-
1.1.12.006	BOLETAS EN GARANTÍA	23.504.790	12.417.640	11.087.150	-	11.087.150	-	-	-
1.1.20.001	FACTURAS NACIONALES	45.221.154	45.101.840	119.314	-	119.314	-	-	-
1.1.20.011	FONASA E ISAPRE	102.095.497	101.836.497	259.000	-	259.000	-	-	-
1.1.21.009	APORTES VARIOS	208.476.183	205.915.441	2.560.742	-	2.560.742	-	-	-
1.1.27.001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.302.369	-	1.302.369	-	1.302.369	-	-	-
1.2.10.001	EQ. REHABILITACIÓN	18.425.071	-	18.425.071	-	18.425.071	-	-	-
1.2.10.002	MUEBLES Y ÚTILES	3.348.202	-	3.348.202	-	3.348.202	-	-	-
1.2.10.003	EQ. COMPUTACIONALES	1.745.657	-	1.745.657	-	1.745.657	-	-	-
1.2.10.005	MAQUINARIAS	1.161.004	-	1.161.004	-	1.161.004	-	-	-
1.2.10.007	EQ. OFICINA	21.357.362	-	21.357.362	-	21.357.362	-	-	-
1.2.99.001	DEPRECIACION ACUMULADA	-	27.342.447	-	27.342.447	-	27.342.447	-	-
1.3.01.001	VEHICULOS	203.014	-	203.014	-	203.014	-	-	-
2.1.12.001	PROVEEDORES NACIONALES	71.755.821	71.755.821	-	-	-	-	-	-
2.1.12.005	FDO. POR RENDIR ABORDAJE	-	50.985.166	-	50.985.166	-	50.985.166	-	-
2.1.12.008	FDO. POR RENDIR CUIDADORAS	147.790	147.790	-	-	-	-	-	-
2.1.12.009	FONDO POR RENDIR	29.717.724	39.069.132	-	9.351.408	-	9.351.408	-	-
2.1.15.001	REMUNERACIONES POR PAGAR	127.136.770	144.326.438	-	17.189.668	-	17.189.668	-	-
2.1.15.002	HONORARIOS POR PAGAR	154.168.395	155.536.755	-	1.368.360	-	1.368.360	-	-
2.1.15.009	GASTOS VARIOS	18.368.617	18.368.617	-	-	-	-	-	-
2.1.16.003	IMPPTO. RETENCION 10%	18.881.284	18.881.284	-	-	-	-	-	-
2.1.16.007	IMPUESTOS POR PAGAR	35.924.659	35.924.659	-	-	-	-	-	-
2.1.17.001	INSTITUCIONES DE PREVISION	4.146.364	4.146.364	-	-	-	-	-	-
2.1.40.001	SUELDOS POR PAGAR	65.641.567	65.641.567	-	-	-	-	-	-
2.1.40.002	LEYES SOCIALES POR PAGAR	17.409.322	17.409.322	-	-	-	-	-	-
2.3.10.001	CAPITAL SOCIAL	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	-
2.3.11.001	RESERVA DE REVALORIZACION	-	5.691.505	-	5.691.505	-	5.691.505	-	-
2.3.12.001	RESULTADOS ACUMULADOS	2.200.341	-	2.200.341	-	2.200.341	-	-	-
2.3.14.001	RESULTADO DEL EJERCICIO	855.308	6.186.398	-	5.331.090	-	5.331.090	-	-
3.2.10.001	SUELDOS	65.641.567	-	65.641.567	-	-	-	65.641.567	-
3.2.10.002	LEYES SOCIALES	19.051.322	-	19.051.322	-	-	-	19.051.322	-
3.2.10.008	COLACIONES	5.406.082	-	5.406.082	-	-	-	5.406.082	-
3.2.10.012	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9.689.774	-	9.689.774	-	-	-	9.689.774	-
3.2.10.016	HONORARIOS POR CONSULTA	83.310.727	-	83.310.727	-	-	-	83.310.727	-
3.2.10.017	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	14.677.955	-	14.677.955	-	-	-	14.677.955	-
3.2.10.018	HONORARIOS TALLERES	39.365.093	-	39.365.093	-	-	-	39.365.093	-
3.2.10.021	HONORARIOS PROTOCOLO	55.859.105	-	55.859.105	-	-	-	55.859.105	-
3.2.10.022	HONORARIOS PROFESIONALES	4.444.448	-	4.444.448	-	-	-	4.444.448	-
3.2.10.024	HONORARIOS ABORDAJE	7.506.336	-	7.506.336	-	-	-	7.506.336	-
3.2.10.030	HONORARIOS VIVIENDA	7.789.557	-	7.789.557	-	-	-	7.789.557	-
3.2.11.005	CUENTAS DE SERVICIO	3.337.243	-	3.337.243	-	-	-	3.337.243	-
3.2.11.014	MOVILIZACION	280.899	-	280.899	-	-	-	280.899	-
3.2.11.028	SERVICIO DE LIMPIEZA	4.865.725	-	4.865.725	-	-	-	4.865.725	-
3.2.11.038	CONSUMO. ART. DE OFICINA	1.747.730	-	1.747.730	-	-	-	1.747.730	-
3.2.17.004	OTROS VARIOS	34.067.014	-	34.067.014	-	-	-	34.067.014	-
4.1.10.001	CONSULTAS MEDICAS	-	76.620.368	-	76.620.368	-	-	-	76.620.368
4.1.10.002	PROTOCOLO	-	153.050.512	-	153.050.512	-	-	-	153.050.512
4.1.10.003	DOCENCIA	-	3.424.819	-	3.424.819	-	-	-	3.424.819
4.1.10.005	CAPAC CURSOS CONGRESOS	3.424.819	4.354.819	-	930.000	-	-	-	930.000
4.1.10.007	APORTES Y/O DONACIONES	-	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000
4.1.10.008	SENADIS	-	59.996.016	-	59.996.016	-	-	-	59.996.016
4.1.10.009	OTROS INGRESOS	-	46.559.408	-	46.559.408	-	-	-	46.559.408
	<b>SUB-TOTALS</b>	<b>1.740.793.286</b>	<b>1.740.793.286</b>	<b>463.940.767</b>	<b>463.940.767</b>	<b>106.900.190</b>	<b>117.359.644</b>	<b>357.040.577</b>	<b>346.581.123</b>
	<b>GANANCIA/PÉRDIDA</b>					<b>10.459.454</b>			<b>10.459.454</b>
	<b>TOTAL SUMAS</b>	<b>1.740.793.286</b>	<b>1.740.793.286</b>	<b>463.940.767</b>	<b>463.940.767</b>	<b>117.359.644</b>	<b>117.359.644</b>	<b>357.040.577</b>	<b>357.040.577</b>