

BALANCE TRIBUTARIO

Período 01.01.2020 al 31.12.2020

Codigo	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Sdo.Deudor \$	Sdo.Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Perdida \$	Ganancia \$
1.1.10.001	CAJA	323.710	0	323.710	0	323.710	0	0	0
1.1.11.002	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	439.886.017	439.376.928	509.089	0	509.089	0	0	0
1.1.11.003	BANCO CHILE PESOS	25.581.491	0	25.581.491	0	25.581.491	0	0	0
1.1.11.004	BANCO CHILE USD	13.716.674	0	13.716.674	0	13.716.674	0	0	0
1.1.12.006	BOLETAS EN GARANTIA	8.826.732	0	8.826.732	0	8.826.732	0	0	0
1.1.20.001	FACTURAS NACIONALES	9.405.972	0	9.405.972	0	9.405.972	0	0	0
1.1.20.011	FONASA E ISAPRES	259.000	259.000	0	0	0	0	0	0
1.1.27.001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	3.399.121	0	3.399.121	0	3.399.121	0	0	0
1.2.10.001	EQ. REHABILITACION	18.922.548	0	18.922.548	0	18.922.548	0	0	0
1.2.10.002	MUEBLES Y UTILES	3.438.603	0	3.438.603	0	3.438.603	0	0	0
1.2.10.003	EQ. COMPUTACIONALES	1.792.790	0	1.792.790	0	1.792.790	0	0	0
1.2.10.005	MAQUINARIAS	1.192.351	0	1.192.351	0	1.192.351	0	0	0
1.2.10.007	EQ.OFICINA	21.934.011	0	21.934.011	0	21.934.011	0	0	0
1.2.99.001	DEPRECIACION ACUMULADA	0	33.990.731	0	33.990.731	0	33.990.731	0	0
2.1.12.005	FDO.POR REND ABORDAJE	26.007.626	50.985.166	0	24.977.540	0	24.977.540	0	0
2.1.12.008	FDO.POR RENDIR CUIDADORAS	19.863.648	42.450.688	0	22.587.040	0	22.587.040	0	0
2.1.12.012	FONDOS POR RENDIR		33.933.018	0	33.933.018	0	33.933.018	0	0
2.1.15.001	REMUNERACIONES POR PAGAR	58.862.326	58.862.326	0	0	0	0	0	0
2.1.15.002	HONORARIOS POR PAGAR	19.865.393	19.865.393	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	5.845.176	0	5.845.176	0	5.845.176	0	0
2.3.12.001	RESULTADOS ACUMULADOS	2.200.341	0	2.200.341	0	0	-2.200.341	0	0
3.0.00.000	GASTOS DE OPERACIONES	23.564.244	18.497.033	5.067.211	0	0	0	5.067.211	0
3.2.10.001	SUELDOS	72.150.044	0	72.150.044	0	0	0	72.150.044	0
3.2.10.002	LEYES SOCIALES	12.775.445	0	12.775.445	0	0	0	12.775.445	0
3.2.10.009	AGUINALDOS	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
3.2.10.012	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.028.060	0	1.028.060	0	0	0	1.028.060	0
3.2.10.016	HONORARIOS POR CONSULTA	45.833.240	0	45.833.240	0	0	0	45.833.240	0
3.2.10.017	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	11.636.354	0	11.636.354	0	0	0	11.636.354	0
3.2.10.021	HONORARIOS PROTOCOLO	98.791.619	0	98.791.619	0	0	0	98.791.619	0
3.2.10.022	HONORARIOS PROFESIONALES	172.100	0	172.100	0	0	0	172.100	0
3.2.10.024	HONORARIOS ABORDAJE	50.116.905	0	50.116.905	0	0	0	50.116.905	0
3.2.10.030	HONORARIOS VIVIENDA	16.134.145	0	16.134.145	0	0	0	16.134.145	0
3.2.11.005	CUENTAS DE SERVICIOS	739.394	0	739.394	0	0	0	739.394	0
3.2.11.011	DONACIONES	105.000	0	105.000	0	0	0	105.000	0
3.2.11.024	GASTOS PERSONAL	1.850.979	0	1.850.979	0	0	0	1.850.979	0
3.2.11.026	SERVICIO MEDICO	805.998	0	805.998	0	0	0	805.998	0
3.2.11.032	GASTOS VARIOS	15.598.722	0	15.598.722	0	0	0	15.598.722	0
3.2.16.004	GASTOS FINANCIEROS	315.937	0	315.937	0	0	0	315.937	0
3.3.10.001	DEPRECIACIÓN	5.910.038	0	5.910.038	0	0	0	5.910.038	0
4.1.00.000	INGRESOS ALOJAMIENTO SSMN	0	51.212.772	0	51.212.772	0	0	0	51.212.772
4.1.10.001	CONSULTAS MEDICAS	0	57.635.789	0	57.635.789	0	0	0	57.635.789
4.1.10.002	PROTOCOLO	0	191.269.338	0	191.269.338	0	0	0	191.269.338
4.1.10.003	DOCENCIA	0	24.228.176	0	24.228.176	0	0	0	24.228.176
4.2.10.000	INGRESO INVESTIGACIÓN CORFO	0	1.783.212	0	1.783.212	0	0	0	1.783.212
4.2.10.001	OTROS INGRESOS	0	2.560.742	0	2.560.742	0	0	0	2.560.742
4.2.10.002	CM	0	351.090	0	351.090	0	0	0	351.090
Sumas \$:		1.033.206.578	1.033.206.578	450.474.624	450.474.624	109.043.092	119.233.164	339.231.191	329.041.119
Resultado \$:		0	0	0	0	10.190.072	119.233.164	339.231.191	10.190.072
Totales \$:		1.033.206.578	1.033.206.578	450.474.624	450.474.624	119.233.164	119.233.164	339.231.191	339.231.191