

BALANCE GENERAL 2022

Ejercicio Comprendido Entre el 01/01/2022 al 31/12/2022

Moneda: Peso Chileno

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	421.560.737	362.952.172	58.608.565		58.608.565			
BANCO DE CHILE PESOS	581.491		581.491		581.491			
BANCO DE CHILE USD	13.716.674		13.716.674		13.716.674			
BOLETAS EN GARANTÍA	5.841.632	5.841.632	0		0			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	2.844.893		2.844.893		2.844.893			
EQ. REHABILITACIÓN	20.190.359		20.190.359		20.190.359			
MUEBLES Y ÚTILES	3.668.990		3.668.990		3.668.990			
EQ. COMPUTACIONALES	1.912.907		1.912.907		1.912.907			
MAQUINARIAS	1.272.239		1.272.239		1.272.239			
EQ. OFICINA	23.403.589		23.403.589		23.403.589			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		36.268.110		36.268.110		36.268.110		
FDO. POR RENDIR ABORDAJE	20.211.464	77.431.074		57.219.610		57.219.610		
FDO. POR RENDIR CUIDADORAS	11.588.369	22.587.040		10.998.671		10.998.671		
FDO. POR RENDIR PROTOCOLO	69.732.916	70.000.000		267.084		267.084		
FONDOS POR RENDIR	44.212.558	90.714.337		46.501.779		46.501.779		
PRÉSTAMOS POR PAGAR AGRUPACIÓN	16.000.000	16.000.000		0		0		
REMUNERACIONES POR PAGAR	80.030.550	80.030.550		0		0		
RETENCIONES	50.647.097	50.647.097		0		0		
HONORARIOS POR PAGAR	96.199.286	96.199.286						
CAPITAL SOCIAL		100.000		100.000		100.000		
RESERVA DE REVALORIZACIÓN		6.236.802		6.236.802		6.236.802		
RESULTADOS ACUMULADOS	25.714.984	5.881.425	19.833.559			-19.833.559		
SUELDOS	79.973.225		79.973.225				79.973.225	
LEYES SOCIALES	18.435.356		18.435.356				18.435.356	
FINQUITOS	1.050.147		1.050.147				1.050.147	
HONORARIOS PROFESIONALES	39.895.900		39.895.900				39.895.900	
CUENTAS DE SERVICIOS	5.978.066		5.978.066				5.978.066	
GASTO ALIMENTACIÓN VIVIENDA	12.116		12.116				12.116	
GASTOS VARIOS VIVIENDA	5.126.013		5.126.013				5.126.013	
GASTOS ARTÍCULOS ASEO VIVIENDA	305.247		305.247				305.247	
GASTOS ARTÍCULOS DE OFICINA	2.026.163		2.026.163				2.026.163	
GASTOS HABILITACIÓN VIVIENDA LO ESPEJO	4.161.377		4.161.377				4.161.377	
GASTOS NOTARIALES	10.000		10.000				10.000	
GASTOS VARIOS	7.207.577		7.207.577				7.207.577	
GASTOS FINANCIEROS	6.667.900		6.667.900				6.667.900	
COSTO MEDICAMENTOS	36.476.295		36.476.295				36.476.295	
SISTEMA CONSULTAS MÉDICAS	6.369.138		6.369.138				6.369.138	
SISTEMA CONTABLE	667.452		667.452				667.452	
INGRESO ALOJAMIENTO SSMN		43.072.970		43.072.970				43.072.970
CONSULTAS MÉDICAS		128.182.541		128.182.541				128.182.541
DOCENCIA		5.365.542		5.365.542				5.365.542
APORTE USUARIOS VIVIENDA		16.762.140		16.762.140				16.762.140
APORTE CENTRO DIURNO Y OTROS		9.419.989		9.419.989				9.419.989
SUB TOTALES	1.123.692.707	1.123.692.707	360.395.238	360.395.238	126.199.707	137.758.497	214.361.972	202.803.182
DIFERENCIAS					11.558.790			11.558.790
SUMAS IGUALES	1.123.692.707	1.123.692.707	360.395.238	360.395.238	137.758.497	137.758.497	214.361.972	214.361.972