

BALANCE GENERAL ENERO - DICIEMBRE 2020

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO DE CHILE	1.784.805.867	1.696.391.866	88.414.001	-	88.414.001	-	-	-
CHEQUES POR COBRAR	95.438.971	76.325.634	19.113.337	-	19.113.337	-	-	-
CUENTA POR COBRAR TRABAJADORES	1.890.000	1.350.000	-	540.000	-	540.000	-	-
CHEQUES PROTESTADOS	2.815.227	2.398.617	416.610	-	416.610	-	-	-
ANTICIPOS	6.538.000	6.538.000	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	-	-	-	-	-	-	-	-
DESCUENTOS X PLANILLA	122.146.495	89.397.952	32.748.543	-	32.748.543	-	-	-
DEPÓSITOS A PLAZO	327.965.744	327.965.744	-	-	-	-	-	-
ASIGNACIONES FAMILIARES	459.387	2.373	457.014	-	457.014	-	-	-
PROYECTO LA SERENA	1.222.196.542	-	1.222.196.542	-	1.222.196.542	-	-	-
DEUPEUMA II	845.162.083	845.162.083	-	-	-	-	-	-
TERRENO DEUPEUMA	201.733.617	201.733.617	-	-	-	-	-	-
TERRENO LA SERENA	175.666.203	-	175.666.203	-	175.666.203	-	-	-
AGUSTINAS 681	735.642.113	-	735.642.113	-	735.642.113	-	-	-
CABAÑAS CENTRO VACACIONAL DEUPEUMA	1.733.027.937	-	1.733.027.937	-	1.733.027.937	-	-	-
OBRAS E INFRAESTRUCTURA	292.055.100	292.055.100	-	-	-	-	-	-
EQUIPOS LABORATORIO DE	1.519.102	-	1.519.102	-	1.519.102	-	-	-
EQUIPOS COMPUTACIONALES	45.954.253	-	45.954.253	-	45.954.253	-	-	-
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.635.122	-	19.635.122	-	19.635.122	-	-	-
INSTALACIONES	209.130.004	-	209.130.004	-	209.130.004	-	-	-
SOFTWARE	27.066.506	-	27.066.506	-	27.066.506	-	-	-
VEHICULOS	23.228.862	-	23.228.862	-	23.228.862	-	-	-
BIENES MUEBLES	109.964.822	-	109.964.822	-	109.964.822	-	-	-
INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	2.016.621	-	2.016.621	-	2.016.621	-	-	-
A.F.P.	14.898.468	14.898.468	-	-	-	-	-	-
ISAPRES	8.907.035	8.907.035	-	-	-	-	-	-
MUTUAL	1.235.713	1.235.713	-	-	-	-	-	-
C.C.A.F. DE COMPENSACION	5.346.368	5.803.382	-	457.014	-	457.014	-	-
RETENCIONES POR PAGAR	228.493	252.896	-	24.403	-	24.403	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	-	202.597	-	202.597	-	202.597	-	-
IMPTO. ÚNICO AL TRABAJADOR	167.932	174.813	-	6.881	-	6.881	-	-
LEYES SOCIALES POR PAGAR	38.026.597	41.786.609	-	3.760.012	-	3.760.012	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	124.661.505	124.661.505	-	-	-	-	-	-
APORTE SOLIDARIO	42.634.635	51.537.216	-	8.902.581	-	8.902.581	-	-
DEP. ACUM. MAQUINARIAS	-	578.539.579	-	578.539.579	-	578.539.579	-	-
PRÉSTAMOS BANCARIO	-	405.376.954	-	405.376.954	-	405.376.954	-	-
UTILIDAD ACUMULADA	-	3.439.196.219	-	3.439.196.219	-	3.439.196.219	-	-
REV. CAPITAL PROPIO	-	99.698.852	-	99.698.852	-	99.698.852	-	-
REMUNERACIONES	113.388.249	-	113.388.249	-	-	-	113.388.249	-
MOVILIZACION	10.227.167	-	10.227.167	-	-	-	10.227.167	-
COLACION	19.066.000	-	19.066.000	-	-	-	19.066.000	-
SEGURO DE CESANTIA	4.002.432	4.002.432	-	-	-	-	-	-
HORAS EXTRAS AL 50 %	6.892.482	-	6.892.482	-	-	-	6.892.482	-
BONO FIESTAS	6.053.218	-	6.053.218	-	-	-	6.053.218	-
BONO RESPONSABILIDAD	2.783.989	-	2.783.989	-	-	-	2.783.989	-
BONO ESPECIAL	12.476.000	-	12.476.000	-	-	-	12.476.000	-
FINIQUITOS PAGADOS	2.310.750	-	2.310.750	-	-	-	2.310.750	-
SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2.358.426	2.358.426	-	-	-	-	-	-
APORTE PATRONAL	6.809.262	-	6.809.262	-	-	-	6.809.262	-
BONO VACACIONES	3.361.657	-	3.361.657	-	-	-	3.361.657	-
BONO SALA CUNA	960.000	-	960.000	-	-	-	960.000	-
HOSPEDAJE	3.307.490	367.980	2.939.510	-	-	-	2.939.510	-
LOCOMOCION Y TRASLADOS	64.772.130	-	64.772.130	-	-	-	64.772.130	-
VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
VISITA SUCURSALES	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS CLINICA DENTAL	39.557.282	732.518	38.824.764	-	-	-	38.824.764	-
HONORARIOS CONTADOR	1.613.015	-	1.613.015	-	-	-	1.613.015	-
OTROS HONORARIOS	48.307.503	-	48.307.503	-	-	-	48.307.503	-
SERVICIOS BASICOS	18.333.173	-	18.333.173	-	-	-	18.333.173	-
SERVICIOS DE TELEFONIA E	10.471.900	-	10.471.900	-	-	-	10.471.900	-
SEGUROS	19.130.032	-	19.130.032	-	-	-	19.130.032	-
TRABAJO DE IMPRENTA Y	414.000	-	414.000	-	-	-	414.000	-
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y	663.462	-	663.462	-	-	-	663.462	-
GASTOS GENERALES	42.257.018	12.380	42.244.638	-	-	-	42.244.638	-
GASTOS COMUNES	10.807.537	-	10.807.537	-	-	-	10.807.537	-
REGALOS	391.757.142	-	391.757.142	-	-	-	391.757.142	-
CONVENIO GAS	64.892.240	73.727.339	-	-8.835.099	-	-8.835.099	-	-
CONVENIO GAS GRANEL	8.498.539	-	8.498.539	-	-	-	8.498.539	-
CONVENIO ENTEL	39.672.643	40.869.823	-	-1.197.180	-	-1.197.180	-	-
VETERINARIA	4.693.594	-	4.693.594	-	-	-	4.693.594	-
ARRIENDOS	21.962.710	-	21.962.710	-	-	-	21.962.710	-
FLETES	1.610.000	-	1.610.000	-	-	-	1.610.000	-
MANTENCIONES	11.881.474	-	11.881.474	-	-	-	11.881.474	-
MARKETING (LAPICES-LLAVEROS-ETC)	24.513.000	-	24.513.000	-	-	-	24.513.000	-
INSUMOS CLINICA	9.072.748	-	9.072.748	-	-	-	9.072.748	-
MATERIALES	2.674.690	-	2.674.690	-	-	-	2.674.690	-
OTROS	30.599.260	4.040	30.595.220	-	-	-	30.595.220	-
INTERESES BANCO DE CHILE	5.915.011	-	5.915.011	-	-	-	5.915.011	-
COMISIONES BANCO DE CHILE	4.791.660	-	4.791.660	-	-	-	4.791.660	-
MULTAS E INTERESES	493.695	-	493.695	-	-	-	493.695	-
DEPRECIACION EJERCICIO	280.173.529	-	280.173.529	-	-	-	280.173.529	-
CORRECCION MONETARIA	107.542.945	81.015.032	26.527.913	-	-	-	26.527.913	-
CUOTA SINDICAL	10.046	834.253.274	-	834.243.228	-	-	-	834.243.228
APORTE ART. 346	-	31.687.248	-	31.687.248	-	-	-	31.687.248
EXTENSION SINDICATO	-	135.185.405	-	135.185.405	-	-	-	135.185.405
ATENCION CLINICA DENTAL	29.925.374	107.427.441	-	77.502.067	-	-	77.502.067	-
LABORATORIO CLINICA	501.679	8.540.239	-	8.038.560	-	-	8.038.560	-
DEUPEUMA	9.820.834	75.585.504	-	65.764.670	-	-	65.764.670	-
VENTA DE STOCK	-	15.392.534	-	15.392.534	-	-	15.392.534	-
INTERESES PERCIBIDOS	-	464.916	-	464.916	-	-	464.916	-
OTROS INGRESOS	406.600	679.556	-	272.956	-	-	272.956	-
SUMAS	9.723.898.911	9.723.898.911	5.704.716.676	5.704.716.676	4.446.737.592	4.536.165.092	1.257.979.084	1.168.551.584
PERDIDA DEL EJERCICIO					89.427.500			89.427.500
TOTALES	9.723.898.911	9.723.898.911	5.704.716.676	5.704.716.676	4.536.165.092	4.536.165.092	1.257.979.084	1.257.979.084