



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Desde 01 de Enero 2014 Hasta el 31 de Diciembre 2014

Cuentas	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	847.735	-	847.735	-	847.735	-	-	-
Banco de Chile	349.117.550	284.969.989	64.147.561	-	64.147.561	-	-	-
Cheques por Cobrar	29.077.627	-	29.077.627	-	29.077.627	-	-	-
Documentos Protestados	499.144	231.544	267.600	-	267.600	-	-	-
Fondos a Rendir	350.000	-	350.000	-	350.000	-	-	-
Deupeuma II	736.947.135	-	736.947.135	-	736.947.135	-	-	-
Terreno Depeuma	176.007.453	-	176.007.453	-	176.007.453	-	-	-
Terreno La Serena	35.067.916	-	35.067.916	-	35.067.916	-	-	-
Bien Raíz Agustinas 715	399.296.635	-	399.296.635	-	399.296.635	-	-	-
Cabañas Centro Recreacion	583.155.880	-	583.155.880	-	583.155.880	-	-	-
Obras de Infraestructura	281.092.493	-	281.092.493	-	281.092.493	-	-	-
Vehiculos	29.249.714	-	29.249.714	-	29.249.714	-	-	-
Bienes Muebles	103.054.696	-	103.054.696	-	103.054.696	-	-	-
Equipos Laboratorios D	1.423.643	-	1.423.643	-	1.423.643	-	-	-
Instrumental de Laboratorio	826.527	-	826.527	-	826.527	-	-	-
Equipos Computacionales	36.226.443	-	36.226.443	-	36.226.443	-	-	-
Otros Equipos de Oficina	7.554.851	-	7.554.851	-	7.554.851	-	-	-
Instalaciones	185.353.168	-	185.353.168	-	185.353.168	-	-	-
Software	18.322.048	-	18.322.048	-	18.322.048	-	-	-
Depreciacion Acumulada	-	271.971.905	-	271.971.905	-	271.971.905	-	-
Ptmo. Hipot. Banco de Chile	81.717.142	403.360.203	-	321.643.061	-	321.643.061	-	-
Prestamo Bancario	246.483.942	400.079.675	-	153.595.733	-	153.595.733	-	-
L/ Credito Banco de Chile	2.165.832	15.000.000	-	12.834.168	-	12.834.168	-	-
Proveedores	12.059.808	20.278.461	-	8.218.653	-	8.218.653	-	-
Leyes Sociales Por Pagar	11.447.923	12.650.462	-	1.202.539	-	1.202.539	-	-
Sueldos Por Pagar	53.430.642	53.430.642	-	-	-	-	-	-
Otros Acreedores Varios	-	180.000	-	180.000	-	180.000	-	-
Utilidad Ejercicios Anteriores	-	1.473.316.567	-	1.473.316.567	-	1.473.316.567	-	-
Remuneraciones	47.843.092	-	47.843.092	-	-	-	47.843.092	-
Horas Extra	3.900.429	-	3.900.429	-	-	-	3.900.429	-
Colacion	7.917.000	-	7.917.000	-	-	-	7.917.000	-
Movilizacion	3.958.500	-	3.958.500	-	-	-	3.958.500	-
Otras Remuneraciones	2.277.739	813.939	1.463.800	-	-	-	1.463.800	-
Arriendo Bodega	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
Ayuda Educacion	46.242.400	-	46.242.400	-	-	-	46.242.400	-
Ayuda Solidaria	14.455.470	-	14.455.470	-	-	-	14.455.470	-
Caja Chica BAE	604.249	-	604.249	-	-	-	604.249	-
Caja Chica Deupeuma	1.212.803	-	1.212.803	-	-	-	1.212.803	-



BALANCE GENERAL TRIBUTARIO

Desde 01 de Enero 2014 Hasta el 31 de Diciembre 2014

Cuentas	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Cruz Verde	37.317.767	-	37.317.767	-	-	-	37.317.767	-
Devoluciones	33.610.880	-	33.610.880	-	-	-	33.610.880	-
Entel	78.524.880	-	78.524.880	-	-	-	78.524.880	-
Gas	287.894.194	-	287.894.194	-	-	-	287.894.194	-
Gastos Deupeuma	86.721.020	-	86.721.020	-	-	-	86.721.020	-
Gastos La Serena	119.790	-	119.790	-	-	-	119.790	-
Honorarios	135.816.813	-	135.816.813	-	-	-	135.816.813	-
Hoteles	1.605.070	-	1.605.070	-	-	-	1.605.070	-
Insumos Clinica	16.356.821	-	16.356.821	-	-	-	16.356.821	-
Librería	519.433	-	519.433	-	-	-	519.433	-
Movistar	1.370.749	-	1.370.749	-	-	-	1.370.749	-
Opticas	2.112.431	-	2.112.431	-	-	-	2.112.431	-
Otros Gastos	49.486.702	-	49.486.702	-	-	-	49.486.702	-
Pre-Unic	338.733	-	338.733	-	-	-	338.733	-
Regalo Fiestas Patrias	19.500.000	-	19.500.000	-	-	-	19.500.000	-
Regalo Navidad	114.608.290	-	114.608.290	-	-	-	114.608.290	-
Regalo de Cumpleaños	27.171.925	-	27.171.925	-	-	-	27.171.925	-
Rendiciones	27.577.256	-	27.577.256	-	-	-	27.577.256	-
RR HH BAE	90.262.623	64.878.565	25.384.058	-	-	-	25.384.058	-
Servicios Basicos	7.373.491	-	7.373.491	-	-	-	7.373.491	-
Soporte Informatico	7.923.940	-	7.923.940	-	-	-	7.923.940	-
UCM	716.081	-	716.081	-	-	-	716.081	-
Zapatos	638.680	-	638.680	-	-	-	638.680	-
Depreciacion	24.076.358	-	24.076.358	-	-	-	24.076.358	-
Cargos Bancarios	1.034.661	-	1.034.661	-	-	-	1.034.661	-
Cabaña Deupeuma	-	5.094.679	-	5.094.679	-	-	-	5.094.679
Ingresos por Socios y Aportantes	-	45.998.710	-	45.998.710	-	-	-	45.998.710
Dcto RRHH Banco	-	787.215.575	-	787.215.575	-	-	-	787.215.575
Entel	-	6.701.911	-	6.701.911	-	-	-	6.701.911
Gas	-	184.073.866	-	184.073.866	-	-	-	184.073.866
Otros Ingresos	-	415.637.783	-	415.637.783	-	-	-	415.637.783
Pto Dental	-	29.794.547	-	29.794.547	-	-	-	29.794.547
Remate	-	634.168	-	634.168	-	-	-	634.168
Corrección Monetaria	-	86.753.026	-	86.753.026	-	-	-	86.753.026
SUMAS	4.563.066.217	4.563.066.217	3.804.866.891	3.804.866.891	2.688.269.125	2.242.962.626	1.116.597.766	1.561.904.265
RESULTADO DEL EJERCICIO						445.306.499	445.306.499	
TOTALES IGUALES	4.563.066.217	4.563.066.217	3.804.866.891	3.804.866.891	2.688.269.125	2.688.269.125	1.561.904.265	1.561.904.265