

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO DE CHILE	2.127.816.591	2.034.334.052	93.482.539	0	93.482.539	0	0	0
CHEQUES POR COBRAR	275.182.439	86.278.047	188.904.392	0	188.904.392	0	0	0
FONDOS POR RENDIR	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	200.167.335	200.167.335	0	0	0	0	0	0
ASIGNACIONES FAMILIARE	133.860	133.860	0	0	0	0	0	0
PROYECTO LA SERENA	684.813.032	0	684.813.032	0	684.813.032	0	0	0
DEPEUMA II	813.244.422	0	813.244.422	0	813.244.422	0	0	0
TERRENO DEPEUMA	190.149.731	0	190.149.731	0	190.149.731	0	0	0
TERRENO LA SERENA	166.950.909	0	166.950.909	0	166.950.909	0	0	0
AGUSTINAS 715	414.869.204	0	414.869.204	0	414.869.204	0	0	0
CABAÑAS CENTRO RECREAC	634.617.830	0	634.617.830	0	634.617.830	0	0	0
OBRAS E INFRAESTRUCTUR	292.055.100	0	292.055.100	0	292.055.100	0	0	0
EQUIPOS LABORATORIO DE	1.479.165	0	1.479.165	0	1.479.165	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	42.108.050	0	42.108.050	0	42.108.050	0	0	0
MUEBLES Y EQUIPO OFICI	14.199.110	0	14.199.110	0	14.199.110	0	0	0
INSTALACIONES	192.811.942	0	192.811.942	0	192.811.942	0	0	0
SOFTWARE	20.870.143	0	20.870.143	0	20.870.143	0	0	0
VEHICULOS	29.618.171	7.000.000	22.618.171	0	22.618.171	0	0	0
BIENES MUEBLES	107.073.829	0	107.073.829	0	107.073.829	0	0	0
INSTRUMENTAL DE LABORA	1.324.804	0	1.324.804	0	1.324.804	0	0	0
A.F.P.	15.471.176	15.471.176	0	0	0	0	0	0
ISAPRES	7.364.911	7.364.911	0	0	0	0	0	0
MUTUAL	905.556	905.556	0	0	0	0	0	0
C.C.A.F. DE COMPENSACI	1.452.849	1.452.849	0	0	0	0	0	0
IMPTO. ÚNICO AL TRABAJ	62.948	62.948	0	0	0	0	0	0
LEYES SOCIALES POR PAG	25.072.791	27.271.646	0	2.198.855	0	2.198.855	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	98.328.617	98.328.617	0	0	0	0	0	0
DEP. ACUM. MAQUINARIAS	0	290.521.957	0	290.521.957	0	290.521.957	0	0
PRESTAMO BANCARIO	14.549.900	419.926.854	0	405.376.954	0	405.376.954	0	0
UTILIDAD ACUMULADA	0	2.828.624.690	0	2.828.624.690	0	2.828.624.690	0	0
REMUNERACIONES	90.185.850	0	90.185.850	0	0	0	90.185.850	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
MOVILIZACION	7.402.000	0	7.402.000	0	0	0	7.402.000	0
COLACION	14.752.000	0	14.752.000	0	0	0	14.752.000	0
SEGURO DE CESANTIA	2.523.307	0	2.523.307	0	0	0	2.523.307	0
HORAS EXTRAS AL 50%	2.604.863	0	2.604.863	0	0	0	2.604.863	0
BONO FIESTAS	1.857.760	0	1.857.760	0	0	0	1.857.760	0
BONO PRODUCCION	4.271.761	0	4.271.761	0	0	0	4.271.761	0
BONO ESPECIAL	19.892.458	0	19.892.458	0	0	0	19.892.458	0
FINIQUITOS PAGADOS	1.516.483	0	1.516.483	0	0	0	1.516.483	0
SEGURO DE INVALIDEZ Y	1.517.248	0	1.517.248	0	0	0	1.517.248	0
APORTE PATRONAL	905.556	0	905.556	0	0	0	905.556	0
BONO VACACIONES	1.664.609	0	1.664.609	0	0	0	1.664.609	0
BONO MATRIMONIO	1.360.000	0	1.360.000	0	0	0	1.360.000	0
HOSPEDAJE	32.178.074	0	32.178.074	0	0	0	32.178.074	0
LOCOMOCIÓN Y TRASLADOS	62.346.485	0	62.346.485	0	0	0	62.346.485	0
VIATICOS	12.351.667	0	12.351.667	0	0	0	12.351.667	0
HONORARIOS CONTADOR	5.173.261	0	5.173.261	0	0	0	5.173.261	0
OTROS HONORARIOS	181.516.487	0	181.516.487	0	0	0	181.516.487	0
HONORARIOS CLINICA DEN	90.426.797	0	90.426.797	0	0	0	90.426.797	0
HONORARIOS LABORATORIO	1.277.400	0	1.277.400	0	0	0	1.277.400	0
SERVICIOS BASICOS	23.541.420	0	23.541.420	0	0	0	23.541.420	0
SERVICIOS TELEFONÍA E	35.625.724	0	35.625.724	0	0	0	35.625.724	0
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA	342.109	0	342.109	0	0	0	342.109	0
SEGUROS	15.722.834	0	15.722.834	0	0	0	15.722.834	0
TRABAJOS DE IMPRENTA Y	452.118	0	452.118	0	0	0	452.118	0
SERV. DE VIGILANCIA Y	17.678.639	0	17.678.639	0	0	0	17.678.639	0
GASTOS GENERALES	87.008.042	0	87.008.042	0	0	0	87.008.042	0
GASTOS COMUNES	8.282.145	0	8.282.145	0	0	0	8.282.145	0
REGALO FIESTAS PATRIAS	23.784.291	0	23.784.291	0	0	0	23.784.291	0
REGALO NAVIDAD	297.007.402	0	297.007.402	0	0	0	297.007.402	0
REGALO CUMPLEAÑOS	21.317.541	0	21.317.541	0	0	0	21.317.541	0
APORTES SOLIDARIOS	13.945.292	0	13.945.292	0	0	0	13.945.292	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CONVENIO GAS	52.562.053	0	52.562.053	0	0	0	52.562.053	0
VETERINARIA	963.190	0	963.190	0	0	0	963.190	0
ARRIENDOS	4.853.693	0	4.853.693	0	0	0	4.853.693	0
FLETES	3.244.000	0	3.244.000	0	0	0	3.244.000	0
MANTENCIONES	7.070.504	0	7.070.504	0	0	0	7.070.504	0
GASTOS GENERALES	3.340.550	0	3.340.550	0	0	0	3.340.550	0
OTROS	53.541.893	0	53.541.893	0	0	0	53.541.893	0
INSUMOS	16.731.262	0	16.731.262	0	0	0	16.731.262	0
MATERIALES	246.330	0	246.330	0	0	0	246.330	0
OTROS	22.231.113	0	22.231.113	0	0	0	22.231.113	0
COMISIONES BANCO DE CH	103.773	0	103.773	0	0	0	103.773	0
CUOTA SINDICAL	0	826.659.933	0	826.659.933	0	0	0	826.659.933
APORTE ART. 346	0	75.638.148	0	75.638.148	0	0	0	75.638.148
EXTENSIÓN SINDICATO	0	89.129.117	0	89.129.117	0	0	0	89.129.117
ATENCION CLINICA	1.621.242	353.996.960	0	352.375.718	0	0	0	352.375.718
LABORATORIO CLINICA	504.400	24.913.979	0	24.409.579	0	0	0	24.409.579
DEUPEUMA	16.859.643	161.523.492	0	144.663.849	0	0	0	144.663.849
GAS	69.577.426	119.972.877	0	50.395.451	0	0	0	50.395.451
ENTEL	30.085.798	46.192.377	0	16.106.579	0	0	0	16.106.579
VENTA DE STOCK	0	5.777.610	0	5.777.610	0	0	0	5.777.610
INTERESES PERCIBIDOS	0	402.398	0	402.398	0	0	0	402.398
OTROS INGRESOS	0	14.961.519	0	14.961.519	0	0	0	14.961.519
S U M A S	7.737.012.908	7.737.012.908	5.127.242.357	5.127.242.357	3.881.922.373	3.526.722.456	1.245.319.984	1.600.519.901
UTIL. DEL EJERCICIO						355.199.917	355.199.917	
TOTALES	7.737.012.908	7.737.012.908	5.127.242.357	5.127.242.357	3.881.922.373	3.881.922.373	1.600.519.901	1.600.519.901