



BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO			RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
1101-01 BANCO DE CHILE	3.180.315.162	3.018.646.949	161.668.213		161.668.213					
1101-02 CHEQUES POR COBRAR	19.529.947		19.529.947		19.529.947					
1101-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	76.000	76.000								
1101-05 ANTICIPO DE SUELDOS	4.360.000	4.360.000								
1101-08 DEPOSITOS A PLAZO	80.000.000	80.000.000								
1108-01 ASIGNACION FAMILIAR	436.774	436.774								
1110-01 PROYECTO LA SERENA	1.222.196.542		1.222.196.542		1.222.196.542					
1203-02 TERRENO LA SERENA	175.666.203		175.666.203		175.666.203					
1203-03 AGUSTINAS 681	735.642.113		735.642.113		735.642.113					
1203-04 CABAÑAS CENTRO VACACIONAL DEPEUMA	1.733.027.937		1.733.027.937		1.733.027.937					
1204-01 EQUIPOS LABORATORIO	1.519.102		1.519.102		1.519.102					
1204-02 EQUIPOS COMPUTACIONALES	45.954.253		45.954.253		45.954.253					
1205-01 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19.635.122		19.635.122		19.635.122					
1206-01 INSTALACIONES	209.130.004		209.130.004		209.130.004					
1207-01 SOFTWARE	27.066.506		27.066.506		27.066.506					
1208-01 VEHICULOS	23.228.862		23.228.862		23.228.862					
1209-01 BIENES MUEBLES	109.964.822		109.964.822		109.964.822					
1210-01 INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	2.016.621		2.016.621		2.016.621					
2101-01 PRESTAMOS BANCARIOS	116.324.783	300.698.187		184.373.404		184.373.404				
2106-01 AFP	18.452.704	18.452.704								
2106-02 ISAPRE	9.390.669	9.390.669								
2106-03 MUTUAL	1.142.525	1.142.525								
2107-01 C.C.A.F. DE COMPENSACION	4.184.451	4.184.451								
2109-02 IMP.TO. UNICO AL TRABAJADOR	15.674	15.674								
2109-03 LEYES SOCIALES POR PAGAR	26.597.138	30.367.251		3.770.113		3.770.113				
2109-04 REMUNERACIONES POR PAGAR	124.551.007	124.551.007								
2111-01 DEP. AGUA, MAQUINARIAS		578.539.579		578.539.579		578.539.579				
2302-01 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		99.698.852		99.698.852		99.698.852				
2303-01 UTILIDADES ACUMULADAS		3.594.784.863		3.594.784.863		3.594.784.863				
3101-01 REMUNERACIONES	122.853.236		122.853.236				122.853.236			
3101-02 MOVILIZACION	13.565.326		13.565.326				13.565.326			
3101-03 COLACION	19.210.527		19.210.527				19.210.527			
3101-04 APOORTE PATRONAL	1.142.525		1.142.525				1.142.525			
3101-05 SEGURO DE CESANTIA	2.721.748		2.721.748				2.721.748			

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023



Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias	
1101-06 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1.954.361		1.954.361				1.954.361		
1101-13 FINIQUITOS PAGADOS	371.526		371.526				371.526		
1102-01 HOSPEDAJE	17.193.189		17.193.189				17.193.189		
1102-02 LOCOMOCION Y TRASLADOS	110.721.043		110.721.043				110.721.043		
1103-01 HONORARIOS ABOGADO	33.809.616		33.809.616				33.809.616		
1103-02 HONORARIOS CONTADOR	5.858.240		5.858.240				5.858.240		
1103-04 OTROS HONORARIOS	35.332.240		35.332.240				35.332.240		
1104-01 SERVICIOS BASICOS	7.904.019		7.904.019				7.904.019		
1104-02 SERVICIOS TELEFONIA E INTERNET	10.714.397		10.714.397				10.714.397		
1104-03 ARTICULOS LIBRERIA	524.703		524.703				524.703		
1104-04 SEGUROS	17.482.701		17.482.701				17.482.701		
1104-05 PATENTES MUNICIPALES	405.371		405.371				405.371		
1104-07 SERV.DE VIGILANCIA Y ALARMAS	18.335.050		18.335.050				18.335.050		
1104-08 GASTOS GENERALES	1.322.450.267		1.322.450.267				1.322.450.267		
1104-09 GASTOS COMUNES	32.147.374		32.147.374				32.147.374		
1104-11 REGALO NAVIDAD	403.027.180		403.027.180				403.027.180		
1104-12 REGALO CUMPLEAÑOS	431.640		431.640				431.640		
1104-13 APORTES SOLIDARIOS	85.868.960		85.868.960				85.868.960		
1104-14 GASTOS DIRECTORIOS	17.037.470		17.037.470				17.037.470		
1104-15 CONVENIO GAS	61.899.014		61.899.014				61.899.014		
1104-18 CONVENIO PLAN ENTEL	21.887.910		21.887.910				21.887.910		
1104-19 CONVENIO ENTEL EQUIPOS	8.170.868		8.170.868				8.170.868		
1104-21 ARRENDOS	17.956.578		17.956.578				17.956.578		
1104-23 ASIGNACION PUNTAJE	6.700.000		6.700.000				6.700.000		
1104-24 SET ESCOLARES	90.520.000		90.520.000				90.520.000		
1105-01 MANTENCIONES	33.951.515		33.951.515				33.951.515		
1105-03 OTROS CENTROS RECREACIONALES	347.191.980		347.191.980				347.191.980		
1106-01 INSUMOS	20.497.731		20.497.731				20.497.731		
1106-03 DIVERSOS CLINICA	62.626.832		62.626.832				62.626.832		
1106-04 OTROS CLINICA	66.980.828		66.980.828				66.980.828		
1106-05 MATERIALES	2.430.128		2.430.128				2.430.128		
1107-01 COMISIONES BANCO DE CHILE	490.325		490.325				490.325		
1107-02 INTERESES BANCO DE CHILE	130.073		130.073				130.073		



BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS				INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
3101-01 CUOTA SINDICAL		2.483.744.609		2.483.744.609				2.483.744.609		
3102-01 ATENCION CLINICA		305.072.640		305.072.640				305.072.640		
3102-02 LABORATORIO CLINICA		21.585.799		21.585.799				21.585.799		
3103-01 DEUPEUMA		139.517.825		139.517.825				139.517.825		
3104-02 GAS		80.233.265		80.233.265				80.233.265		
3104-04 ENTEL		11.220.279		11.220.279				11.220.279		
3105-01 VENTA DE STOOK		6.201.510		6.201.510				6.201.510		
Sumas	10.912.921.412	10.912.921.412	7.508.742.738	7.508.742.738	4.486.246.247	4.461.166.811	3.022.496.491	3.047.575.927		
Excedentes del Ejercicio						25.079.436	25.079.436			
Totales	10.912.921.412	10.912.921.412	7.508.742.738	7.508.742.738	4.486.246.247	4.486.246.247	3.047.575.927	3.047.575.927		

Declaro (mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



FERNANDO ELLIPE VARGAS MERY
 REGISTRO N° 38869-4
 Contador

Contador

Representante Legal

Tesorero

SIND. EMP. BANCO CHILE-EDWARDS
 FRANCISCO PEREZ S.
 Presidente

SIND. EMP. BANCO CHILE-EDWARDS
 MARCO CANDIA D.
 Tesorero