



BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 BANCO DE CHILE	4.182.853.812	3.971.713.713	211.140.099		211.140.099			
1101-02 CHEQUES POR COBRAR	19.529.947		19.529.947		19.529.947			
1101-05 ANTICIPO DE SUELDOS	3.092.000	3.092.000						
1108-01 ASIGNACION FAMILIAR	690.726	690.726						
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 DEUPEUMA	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	434.306.112	434.306.112						
2106-01 AFP	22.054.306	22.054.306						
2106-02 ISAPRE	10.700.001	10.700.001						
2106-03 MUTUAL	1.361.696	1.361.696						
2107-01 C.C.A.F. DE COMPENSACION	4.922.101	4.922.101						
2109-02 IMPTO. UNICO AL TRABAJADOR	20.081	20.081						
2109-03 LEYES SOCIALES POR PAGAR	34.482.190	37.195.390		2.713.200		2.713.200		
2109-04 REMUNERACIONES POR PAGAR	158.762.864	158.762.864						
2111-01 DEP. ACUM. 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		3.619.864.299		3.619.864.299		3.619.864.299		
4101-01 REMUNERACIONES	146.418.334		146.418.334				146.418.334	
4101-02 MOVILIZACION	19.633.059		19.633.059				19.633.059	



BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-03 COLACION	27.338.287		27.338.287				27.338.287	
4101-04 APOORTE PATRONAL	1.361.696		1.361.696				1.361.696	
4101-05 SEGURO DE CESANTIA	3.121.542		3.121.542				3.121.542	
4101-06 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2.349.405		2.349.405				2.349.405	
4101-08 BONO FIESTAS	7.710.000		7.710.000				7.710.000	
4101-11 BONO VACACIONES	242.000		242.000				242.000	
4102-01 HOSPEDAJE	7.786.492		7.786.492				7.786.492	
4102-02 LOCOMOCION Y TRASLADOS	108.747.763		108.747.763				108.747.763	
4103-01 HONORARIOS ABOGADO	35.105.646		35.105.646				35.105.646	
4103-02 HONORARIOS CONTADOR	4.955.000		4.955.000				4.955.000	
4103-04 OTROS HONORARIOS	74.113.113		74.113.113				74.113.113	
4104-01 SERVICIOS BASICOS	8.624.791		8.624.791				8.624.791	
4104-02 SERVICIOS TELEFONIA E INTERNET	7.629.281		7.629.281				7.629.281	
4104-04 SEGUROS	22.002.906		22.002.906				22.002.906	
4104-07 SERV.DE VIGILANCIA Y ALARMAS	722.426		722.426				722.426	
4104-08 GASTOS GENERALES	2.197.240.410		2.197.240.410				2.197.240.410	
4104-09 GASTOS COMUNES	12.246.804		12.246.804				12.246.804	
4104-10 REGALO FIESTAS PATRIAS	38.345.236		38.345.236				38.345.236	
4104-11 REGALO NAVIDAD	436.239.580		436.239.580				436.239.580	
4104-12 REGALO CUMPLEAÑOS	65.204.847		65.204.847				65.204.847	
4104-13 APORTES SOLIDARIOS	209.030.482		209.030.482				209.030.482	
4104-14 GASTOS DIRECTORIOS	3.107.489		3.107.489				3.107.489	
4104-15 CONVENIO GAS	108.393.256		108.393.256				108.393.256	
4104-18 CONVENIO PLAN ENTEL	24.339.808		24.339.808				24.339.808	
4104-19 CONVENIO ENTEL EQUIPOS	13.577.320		13.577.320				13.577.320	
4104-20 VETERINARIA	1.149.980		1.149.980				1.149.980	
4104-21 ARRIENDOS	11.650.784		11.650.784				11.650.784	
4104-23 ASIGNACION PUNTAJE	5.800.000		5.800.000				5.800.000	
4104-24 SET ESCOLARES	1.825.000		1.825.000				1.825.000	



BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4105-01 MANTENCIONES	19.562.848		19.562.848				19.562.848	
4105-03 OTROS CENTROS RECREACIONALES	132.286.877		132.286.877				132.286.877	
4106-01 INSUMOS	20.938.954		20.938.954				20.938.954	
4106-02 VARIOS	821.674		821.674				821.674	
4106-05 MATERIALES	916.075		916.075				916.075	
4107-01 COMISIONES BANCO DE CHILE	566.001		566.001				566.001	
4107-02 INTERESES BANCO DE CHILE	5.198.311		5.198.311				5.198.311	
5101-01 CUOTA SINDICAL		3.435.943.122		3.435.943.122				3.435.943.122
5102-01 ATENCION CLINICA		296.526.991		296.526.991				296.526.991
5102-02 LABORATORIO CLINICA		21.412.627		21.412.627				21.412.627
5103-01 DEUPEUMA		147.536.766		147.536.766				147.536.766
5104-02 GAS		105.696.770		105.696.770				105.696.770
5104-04 ENTEL		10.080.113		10.080.113				10.080.113
5105-01 VENTA DE STOCK		3.999.114		3.999.114				3.999.114
5201-02 OTROS INGRESOS		10.177		10.177				10.177
Sumas	12.964.127.400	12.964.127.400	8.322.021.610	8.322.021.610	4.535.718.133	4.300.815.930	3.786.303.477	4.021.205.680
Ganancia Ejercicio						234.902.203	234.902.203	
Totales	12.964.127.400	12.964.127.400	8.322.021.610	8.322.021.610	4.535.718.133	4.535.718.133	4.021.205.680	4.021.205.680

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 FELIPE VARGAS MERY
Registro 38869-4
Contador

Presidente

Tesorero